

تقرير مالي للربع الثالث  
من تاريخ ٢٠٢٢-٧-١  
إلى تاريخ ٢٠٢٢-٩-٣٠  
حدد المستوى المطلوب عرضه

الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
<b>البنوك</b>	19551750.04	7117870.56	15819298.59	
لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١	5966275.75	5549360.56	1005929.68	
الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢	412118.12	5000	138035.03	
بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٠٢	5350		5432	
الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠	10241079.59	1165703	9908398.5	
الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣	72397.03		76494.03	
الراجحي (الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤	1009185.13		2845273.97	
الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦	15950.96		142621.09	
الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨	373004.87	160677	349101.73	
الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨	24894.83	5000	196232.94	
لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١	137705.64	30000	18977.21	
الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١	10843.78		11593.78	
الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤	263683.06		273148.63	
الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢	172875.35		175660.35	
العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠	113070.64		113070.64	
الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠	327810.49		406285.49	
الراجحي ام القلبان وقناء ٤٩٤٢٠٠	365147.8	202130	112686.52	
مصرف الانماء حسابات دور ومراكز	40357		40357	
دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤	5091		5091	
دار الاسرة ١٠٠٦	5960		5960	
دار الفضيلة ١٠٠٧	750		750	
دار رقية ١٠٠٩	2000		2000	
دار لولوه المديبغ ١٠١٢	4801		4801	
دار لطيفة الرابع ١٠١٣	3900		3900	
دار لولوة الدحيم ١٠١٨	4201		4201	
دار الاولى ١٠٢٢	1700		1700	
دار التوبة ١٠٣٦	4653		4653	
دار لولوة الصالح ١٠٣٧	201		201	
دار الفرقان ١٠٤٣	7100		7100	
المدينين			30000	
سلف و تسديدات الموظفين			30000	
موظفين - فهد			30000	
الأصول الأخرى	829397.42		1212086.54	
<b>موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ)</b>	829397.42		1212086.54	
وقف (الوفاء ) المنزلة الغربي شارع جدة	27072		27072	
وقف التجارة الرابعه ( المحطة ) حي شراف	802325.42		1185014.54	
الخصوم وحقوق الملكية	3942505	54128591.84	50196624.84	
الخصوم المتداولة		44881	55419	
المصروفات المستحقة		44881	55419	
ضريبة القيمة المضافة		44881	55419	
المصروفات	4718893.14		6251748.32	
<b>المصروفات المباشرة للأنشطة</b>	3951215.15		5107658.12	
مصروفات الزكاة	365105		365105	
مصروفات الدور	884069.49		1201518.89	
مصروفات صيانة الدور	35270		63715	
مصروفات كهرباء الدور	10956.49		18388.89	
دورات للبنات	4850		4850	
مرتبات الدور	793993		1065965	

	23000		23000	ايجارات الدور
	25600		16000	مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات
	1437360		1070718	مصروفات المراكز والحلق
	129929		105762	مصروفات حوافز ومكافآت المراكز والحلق
	1269203		929435	مرتبات المراكز والحلق
	13850		12000	دورات للبنين
	11178		10321	مصروفات الادارة التعليمية بنين
	5200		5200	مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات
	8000		8000	جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات
	576765.38		440819	مصروفات مكاتب الاشراف
	184759		80000	مصروفات مكتب اشرف القاعد
	85587.38		54400	مصروفات مكتب اشرف الحفير
	306419		306419	مصروفات مكتب اشرف ام القلبان وقناء
	428393.25		302150.14	مصروفات الروضات
	5084.92		1297	صيانة الروضات
	23984.03		22923.08	كهرباء ومياه الروضات
	258021		181656	مرتبات الروضات
	70000		70000	ايجارات الروضات
	5521.54		4369.3	هاتف وانترنت الروضات
	10600		3000	استرجاع رسوم طلاب الروضات
	15388.31		822.31	تجهيز جميع الروضات
	4386		3476	صيانة سيارات الروضات والبنزين
	20801			مصروفات ادارة الروضات
	14606.45		14606.45	تأمينات اجتماعية للروضات
	338914		256742	مصروفات ادارة تنمية الموارد
	250564		169092	حوافز تحصيل
	88350		87650	مصروفات اخرى للموارد
	14640		10840	مصروفات المعاهد والفصول
	14640		10840	معهد حفص
	37128		34500	مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير
	55486		45265	مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة
	405469.3		386339.3	مصروفات الاوقاف
	40458.39		36103.39	مصروفات وقف القران (النيابة)
	29402.09		20127.09	مصروفات وقف مجمع الخير
	316877.82		311877.82	مصروفات وقف صلاح الدين
	18731		18231	مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار
	988		988	مصروفات وحدة التطوع
	231232		144501	رواتب ادارة الشؤون التعليمية
	1746.3			مصروفات ادارة التقنية
	12912		9178.22	دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥ %
	1144090.2		767677.99	<b>المصروفات العمومية</b>
	619961		416261	رواتب الموظفين الرسميين
	13236.2		5131	مصروفات الكهرباء ومياه
	10084.46		6038.45	مصروفات الهاتف والانترنت
	15752.02		15746.27	رسوم حكومية
	31152		20317	مصروفات خدمات وصيانة عامة
	120219.24		79761.12	تأمينات اجتماعية
	4660.68		3106.15	رسوم بنكية
	5456		3015	قرطاسية ومطبوعات
	4596.6			التأمين الطبي للموظفين الرسميين
	18080		18080	انتدابات الموظفين
	3807		3807	تذاكر سفر
	15450		13950	مكافآت للموظفين الجمعية

	280465		181465	رواتب موظفين الجزئين الفترة المسائية
	1170		1000	مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)
11474439.61		6154014.2		الايادات
247987				ايرادات المؤسسات الخيرية المتاحة
122587				اوقاف الضحيان
30000				حلفات اللحيدان
95400				حلفات الراشد
415001.7		362822.79		ايرادات الزكاة
415001.7		362822.79		ايرادات الزكاة
3343750		568750		ايرادات الايجارات
2470000				ايراد مبنى وقف القران
110000		110000		ايراد مبنى وقف الاحسان
94000		46250		ايراد محلات اوقاف المعجل
18000		9000		ايراد فيلا وقف الشنتوف بالمطار
12000		6000		ايراد وقف ارض قرية البركة
71500		59000		ايراد محلات وقف صلاح الدين
35000		35000		ايراد وقف الخيفي
50000		50000		ايراد برج zain بمبنى وقف الخير
50000		50000		ايراد برج stc بمبنى وقف الام
350000		175000		ايراد وقف الام ( بالنقرة )
83250		28500		ايراد محلات وشقق وقف الخير
42607		42607		ايرادات الدور
42607		42607		ايرادات الدور
60000		30000		ايرادات المراكز
60000		30000		ايراد المراكز
659108.86		279750		ايراد جميع الروضات
166770.13		40100		ايرادات الحلق
127770.13		1100		كفالة حلفات
1000		1000		كفالة معلم
38000		38000		كفالة طالب
3232509.46		2246980.26		ايراد تبرع عام غير مقيدة
1001917.99		733555.91		ايراد عام - تحويل
1275542.33		883112.22		ايرادات عام - استقطاع
924656.14		605383.28		ايراد المتجر الالكتروني
30393		24928.85		ايراد شبكة نقاط البيع
5800				ايرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
245554.45		188778.05		ايرادات مكاتب الاشراف
110439.85		94409.28		ايراد مكتب اشراف القاعد
1650		900		ايراد مكتب اشراف الخطة
106630.82		74573.1		ايراد مكتب اشراف قناء وام القلبان
26833.78		18895.67		ايراد مكتب اشراف الحفير
3055351.01		2394226.1		ايرادات تبرع وقف
119315		119315		ايرادات وقف اخرى
468215.07		322957.7		استقطاعات الوقف
2000		2000		ايرادات وقف (مقيدة)
2465820.94		1949953.4		ايراد وقف تحويل ايداع غير مقيد