

تقرير مالي للربع الثاني
من تاريخ ١-٤-٢٠٢٢
إلى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٢
حدد المستوى المطلوب عرضه

| الحساب | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد حالي مدين | رصيد حالي دائن |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| البنوك | 15753152.89 | 4170930.56 | 12433879.48 | |
| لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١ | 4513363.45 | 2810636.56 | 416915.19 | |
| الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢ | 95015.64 | 5000 | 407118.12 | |
| بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٢ | 5350 | | 5350 | |
| الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠ | 8623659.89 | 1028039 | 9075376.59 | |
| الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣ | 67350.03 | | 72397.03 | |
| الراجحي(الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤ | 801529.5 | | 1009185.13 | |
| الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦ | 8771 | | 15950.96 | |
| الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨ | 305054.87 | 95125 | 212327.87 | |
| الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨ | 6266.16 | | 19894.83 | |
| لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١ | 89628.36 | 30000 | 107705.64 | |
| الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١ | 10543.78 | | 10843.78 | |
| الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤ | 250834.88 | | 263683.06 | |
| الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢ | 163410.35 | | 172875.35 | |
| العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠ | 113070.64 | | 113070.64 | |
| الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠ | 315845.49 | | 327810.49 | |
| الراجحي ام القلبان وقناء ٤٩٤٢٠٠ | 343101.85 | 202130 | 163017.8 | |
| 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 الرايح 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 | |
| الأصول الأخرى | 818259.69 | | 829397.42 | |
| موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ) | 818259.69 | | 829397.42 | |
| وقف (الوفاء) المننزة الغربي شارع جدة | 27072 | | 27072 | |
| وقف التجارة الرايح(المحطة) حي شراف | 791187.69 | | 802325.42 | |
| المصرفات | 1993066.87 | | 4718893.14 | |
| المصرفات المباشرة للانشطة | 1641254.67 | | 3951215.15 | |
| مصرفات الزكاة | 5000 | | 365105 | |
| مصرفات الدور | 400670.13 | | 884069.49 | |
| مصرفات صيانة الدور | 15146 | | 35270 | |
| مصرفات كهرباء الدور | 1101.13 | | 10956.49 | |
| دورات للبنات | | | 4850 | |
| مرتببات الدور | 351823 | | 793993 | |
| ايجارات الدور | 23000 | | 23000 | |
| مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات | 9600 | | 16000 | |
| مصرفات المراكز والحلق | 392463 | | 1070718 | |
| مصرفات حوافز ومكافآت المراكز والحلق | 59077 | | 105762 | |
| مرتببات المراكز والحلق | 311743 | | 929435 | |
| دورات للبنين | | | 12000 | |
| مصرفات الادارة التعليمية بنين | 8443 | | 10321 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| | 5200 | | 5200 | مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات |
| | 8000 | | 8000 | جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات |
| | 440819 | | 273830 | مصروفات مكاتب الاشراف |
| | 80000 | | 30000 | مصروفات مكتب اشراف القاعد |
| | 54400 | | 19800 | مصروفات مكتب اشراف الحفير |
| | 306419 | | 224030 | مصروفات مكتب اشراف ام القلبان وقناء |
| | 302150.14 | | 120761.78 | مصروفات الروضات |
| | 1297 | | 400 | صيانة الروضات |
| | 22923.08 | | 20115.11 | كهرباء ومياه الروضات |
| | 181656 | | 86273 | مرتبات الروضات |
| | 70000 | | | ايجارات الروضات |
| | 4369.3 | | 1764.41 | هاتف وانترنت الروضات |
| | 3000 | | 2000 | استرجاع رسوم طلاب الروضات |
| | 822.31 | | 822.31 | تجهيز جميع الروضات |
| | 3476 | | 1940 | صيانة سيارات الروضات والبنزين |
| | 14606.45 | | 7446.95 | تأمينات اجتماعية للروضات |
| | 256742 | | 86440 | مصروفات ادارة تنمية الموارد |
| | 169092 | | 80690 | حواجز تحصيل |
| | 87650 | | 5750 | مصروفات اخرى للموارد |
| | 10840 | | 7000 | مصروفات المعاهد والفصول |
| | 10840 | | 7000 | معهد حفص |
| | 34500 | | 30000 | مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير |
| | 45265 | | 9928 | مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة |
| | 386339.3 | | 242694.76 | مصروفات الاوقاف |
| | 36103.39 | | 16899 | مصروفات وقف القران (النيابة) |
| | 20127.09 | | 15109.01 | مصروفات وقف مجمع الخير |
| | 311877.82 | | 210169.75 | مصروفات وقف صلاح الدين |
| | 18231 | | 517 | مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار |
| | 988 | | | مصروفات وحدة التطوع |
| | 144501 | | 72467 | رواتب ادارة الشؤون التعليمية |
| | 9178.22 | | | دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥% |
| | 767677.99 | | 351812.2 | المصروفات العمومية |
| | 416261 | | 205950 | رواتب الموظفين الرسميين |
| | 5131 | | 1785.72 | مصروفات الكهرباء ومياه |
| | 6038.45 | | 3471.4 | مصروفات الهاتف والانترنت |
| | 15746.27 | | 9207.5 | رسوم حكومية |
| | 20317 | | 2500 | مصروفات خدمات وصيانة عامة |
| | 79761.12 | | 39303.08 | تأمينات اجتماعية |
| | 3106.15 | | 1552.5 | رسوم بنكية |
| | 3015 | | 1422 | قرطاسية ومطبوعات |
| | 18080 | | | انتدابات الموظفين |
| | 3807 | | | تذاكر سفر |
| | 13950 | | | مكافآت للموظفين الجمعية |
| | 181465 | | 86250 | رواتب موظفين الجزئيين الفترة المسائية |
| | 1000 | | 370 | مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين) |
| 6154014.2 | | 2572368.05 | | الايادات |
| 362822.79 | | 49520.31 | | ايرادات الزكاة |
| 362822.79 | | 49520.31 | | ايرادات الزكاة |
| 568750 | | 318250 | | ايرادات الايجارات |
| 110000 | | | | ايراد مبنى وقف الاحسان |
| 46250 | | 46250 | | ايراد محلات اوقاف المعجل |
| 9000 | | | | ايراد فيلا وقف الشنتوف بالمطار |
| 6000 | | 6000 | | ايراد وقف ارض قرية البركة |

| | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------------|
| 59000 | | 12500 | ايراد محلات وقف صلاح الدين |
| 35000 | | | ايراد وقف الخلفي |
| 50000 | | 50000 | ايراد برج zain بمبنى وقف الخير |
| 50000 | | | ايراد برج stc بمبنى وقف الام |
| 175000 | | 175000 | ايراد وقف الام (بالنقرة) |
| 28500 | | 28500 | ايراد محلات وشقق وقف الخير |
| 42607 | | 41357 | ايرادات الدور |
| 42607 | | 41357 | ايرادات الدور |
| 30000 | | 30000 | ايرادات المراكز |
| 30000 | | 30000 | ايراد المراكز |
| 279750 | | 211800 | ايراد جميع الروضات |
| 40100 | | | ايرادات الحلق |
| 1100 | | | كفالة حلقات |
| 1000 | | | كفالة معلم |
| 38000 | | | كفالة طالب |
| 2246980.26 | | 1053723.19 | ايراد تبرع عام غير مقيدة |
| 733555.91 | | 372990.34 | ايراد عام - تحويل |
| 883112.22 | | 439804.11 | ايراد عام - استقطاع |
| 605383.28 | | 240928.74 | ايراد المتجر الالكتروني |
| 24928.85 | | | ايراد شبكة نقاط البيع |
| 188778.05 | | 99726.15 | ايرادات مكاتب الاشراف |
| 94409.28 | | 46332 | ايراد مكتب اشراف القاعد |
| 900 | | 600 | ايراد مكتب اشراف الخطة |
| 74573.1 | | 52527.15 | ايراد مكتب اشراف قناء وام القلبان |
| 18895.67 | | 267 | ايراد مكتب اشراف الحفير |
| 2394226.1 | | 767991.4 | ايرادات تبرع وقف |
| 119315 | | 119315 | ايرادات وقف اخرى |
| 322957.7 | | 159799.85 | استقطاعات الوقف |
| 2000 | | | ايرادات وقف (مقيده) |
| 1949953.4 | | 488876.55 | ايراد وقف تحويل ابداع غير مقيد |