

تقرير عن الفترة الاولى يناير - فبراير - مارس ٢٠٢١
 تقرير عن الفترة الاولى موضحاً فيه حركة البنوك وتفصيل بنود الإيرادات والمصروفات
 والعهد والسلف و الذمم المدينة ومشروعات تحت التنفيذ

لم تتم اى اضافات على الاصول				الرصيد الافتتاحي	الأصول الثابتة
الرصيد	دائن	مدين			
1,670,000.00	---	---	---	1,670,000.00	الأراضي
8,375,844.00	---	---	---	8,375,844.00	العقارات
303,700.00	---	---	---	303,700.00	السيارات
819,973.00	---	---	---	819,973.00	مكائن والآت واجهزه كهربائيه
201,319.00	---	---	---	201,319.00	اثاث مكتبي
11,370,836.00	---	---	---	11,370,836.00	المجموع الكلي
11,370,836.00				11,370,836.00	صافي المبلغ



البنوك	الرصيد الافتتاحي في ١١	إيداع الفترة (١ و٢ و٣)	سحب	الرصيد في ٣١
بنك الراجحي حـ 146526	1,753,530.11	236,137.44	905,451.45	1,084,216.10
بنك الراجحي حـ الوقف 753339	1,316,878.73	23,265.53	---	1,340,144.26
بنك الراجحي حـ المصاحف 53347	136,175.46	60,284.85	---	196,460.31
المجموع الكلي	3,206,584.30	319,687.82	905,451.45	2,620,820.67
صافي المبلغ	3,206,584.30			2,620,820.67

شيك رقم ١٩٢٩ بمبلغ ٣٤٥٠ للكنهل لم يصرف من البنك حتى ٣١
شيك رقم ١٩٣٢ بمبلغ ٤٩٨١ للدواس لم يصرف من البنك حتى ٣١



العهد النقدي	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٣١/٣
عهدة عاطف ابو ضيف		1,611.00	124	1,487.00
تامین مكتب بجامع الراجحي	5,000.00	---	---	5,000.00
سلطان هادي العرجاني	4,998.00	5,000.00	---	9,998.00
فهد عايض السهلي	-4703.05	---	1,684.00	-6387.05
المجموع الكلي	5,294.95	6,611.00	1,808.00	10,097.95
صافي المبلغ	5,294.95			10,097.95

سلف العاملين	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٣١/٣
عبدالله احمد الاسمرى	20,000.00	---	---	20,000.00
حسن عبده معجمي	3,000.00	---	1,000.00	2,000.00
زايد غضيان الحربى	16,000.00	---	3,000.00	13,000.00
اسامه ابراهيم عبدالحميد	3,000.00	---	500.00	2,500.00
خالد السبيعي		7,000.00	1,500.00	5,500.00
المجموع الكلي	42,000.00	7,000.00	6,000.00	43,000.00
صافي المبلغ	42,000.00			43,000.00



الرصيد في ٣١/٣	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	سلف مدينه اخرى
300,000.00	---	---	300,000.00	اكون لاعمال التكيف
83,320.00	---	---	83,320.00	مؤسسه السكب السعودى
383,320.00	---	---	383,320.00	المجموع الكلي
383,320.00	---	---	383,320.00	صافي المبلغ

شيك ١٩٠٨ لمساعد اطلس صيانه لعام

الرصيد في ٣١/٣	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مشروعات تحت التنفيذ
2,858,164.00	---	---	2,858,164.00	مشروع وقف الاحوال
15,000.00	---	15,000.00		مشروع وقف العزيزيه
539,631.14	---	120,757.40	418,873.74	انشاء وقف الراشديه
3,412,795.14	---	135,757.40	3,277,037.74	المجموع الكلي
3,412,795.14	---	اضافات خلال الفتره	3,277,037.74	صافي المبلغ



الالتزامات	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٣١/٣
مال الجمعیه المدور	15,222,405.20	---	---	15,222,405.20
مجمع الاملاك	4,080,659.00	---	---	4,080,659.00
مصروفات مستحقه	1,875.00	---	---	1,875.00
مخصص مكافاه نهايه الخدمه	288,267.00	---	---	288,267.00
المجموع الكلي	19,593,206.20	---	---	19,593,206.20
صافي المبلغ	19,593,206.20			19,593,206.20



المصروفات	الرصيد الافتتاحي	مصروفات خلال الفترة		الرصيد في ٣١/٣	
		مدین	دائن		
مصروفات نشاط الجمعیه		5,950.00		5,950.00	---
مصروفات اداریه وعمومیه		683,947.05		683,947.05	---
مصروفات صيانة الاوقاف		75,494.00		75,494.00	---
المجموع الكلي		765,391.05		765,391.05	---
صافي المبلغ	0.00				

مصروفات نشاط الجمعیه	الرصيد الافتتاحي	مصروفات خلال الفترة		الرصيد في ٣١/٣	
		مدین	دائن		
رواتب النشاط الشهري		5,950.00		5,950.00	---
المجموع الكلي		5,950.00		5,950.00	---
صافي المبلغ	0.00				



مصرفات خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مصرفات اداريه وعموميه
الرصيد في ٣١/٣	دائن	مدائن		
587,349.05	---	587,349.05		رواتب شهريه
1,074.00	---	1,074.00		هاتف وبريد
50.00	---	50.00		قطع غيار وصيانه
873.00	---	873.00		ضيافه ونظافه
399.00	---	399.00		كهرباء الجمعيه
6,050.00	---	6,050.00		دعائيه و اعلان
1,230.00	---	1,230.00		تامين طبي
40,691.00	---	40,691.00		رسوم جوازات
3,450.00	---	3,450.00		اتعاب ماليه
2,124.00	---	2,124.00		مياه الجمعيه
11,472.00	---	11,472.00		تأمينات اجتماعيه
14,000.00	---	14,000.00		ايجار مكتب جمع التبرعات
1,500.00	---	1,500.00		امن وسلامه الجمعيه
3,685.00	---	3,685.00		رسوم شبكه بيع
10,000.00	---	10,000.00		تقنيه معلومات
683,947.05	---	683,947.05	---	المجموع الكلي
683,947.05			0.00	صافي المبلغ



بيان مبلغ الرواتب المنصرفه

التاريخ	المبلغ	البيان
03001001	5,950.00	رواتب النشاط الشهري
11/01/2021	2,000.00	شيك ١٨٩٩ لسامى مصروفات تسويه
28/01/2021	8,070.00	شيك ١٩٠٦ لسامى رواتب منسوبي ال
29/01/2021	82,038.00	تحويلات رواتب يناير
31/01/2021	50,800.00	تحويلات رواتب يناير
24/02/2021	9,900.00	شيك ١٩١٨ لخالد المطيرى رواتب ف
24/02/2021	187,382.00	تحويلات رواتب فبراير
24/02/2021	4,703.05	شيك ١٩١٩ فهد عانض سداد المستحق
28/02/2021	7,500.00	شيك ١٩٢٠ رواتب شهر فبراير
28/02/2021	7,000.00	شيك ١٩٢٢ رواتب فبراير م النسائ
07/03/2021	2,600.00	شيك ١٩٢٤ لسامى م ت عموميه
25/03/2021	82,285.00	تحويلات رواتب مارس
28/03/2021	19,073.00	شيك ١٩٣٠ لخالد المطيرى رواتب م
28/03/2021	7,333.00	شيك ١٩٣١ لسامى رواتب مارس
29/03/2021	111,165.00	تحويلات رواتب مارس
31/03/2021	5,500.00	رواتب ل٣شهور مخصصه لسداد سلف

593,299.05

المجموع الكلي



الرصيد في ٣١/٣	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصرفات صيانة الارقاف
62,513.00	---	62,513.00		صيانة عمارات الوقف والمراكز
12,981.00	---	12,981.00		صيانة مبنى مركز النسائي
75,494.00	---	75,494.00	---	المجموع الكلي
75,494.00		ممدده خلال الفترة	0.00	صافي المبلغ



الإيرادات	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٣١/٣١
تبرعات عامه			220,232.82	220,232.82
ايرادات الايجارات			76,535.00	76,535.00
ايرادات اخرى			24,420.00	24,420.00
المجموع الكلي			321,187.82	321,187.82
صافي المبلغ	0.00			321,187.82

بيع لوحه سكراب

