

تقرير عن الفترة الثالثة يوليو - اغسطس - سبتمبر ٢٠٢١
تقرير عن الفترة الثالثة موضحاً فيه حركة البنوك وتفصيل بنود الإيرادات والمصروفات
والعهد والسلف و الذمم المدينة ومشروعات تحت التنفيذ

60,500.00 مكايينه تصوير كان
2,300.00 مكيف اسبيلت ٢٤ باردلا

62800

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	البيان
1,670,000.00	---	---	1,670,000.00	الأصول الثابته
8,375,844.00	---	---	8,375,844.00	الاراضى
303,700.00	---	---	303,700.00	العقارات
882,773.00	---	62,800.00	819,973.00	السيارات
201,319.00	---	---	201,319.00	مكائن والآت واجهزه كهربائيه
				اثاث مكتبي
11,433,636.00	---	62,800.00	11,370,836.00	المجموع الكلي
11,433,636.00			11,370,836.00	صافي المبلغ



البنوك	الرصيد الافتتاحي في ٧١١	ايداع الفترة (٧ و٨ و٩)	سحب	الرصيد في ٩١٣٠
بنك الراجحي د- 146526	799,065.87	544,530.28	752,125.26	591,470.89
بنك الراجحي د- 753339	1,533,577.54	14,703.89	---	1,548,281.43
بنك الراجحي د- 753347	767,874.30	106,341.84	---	874,216.14
المجموع الكلي	3,100,517.71	665,576.01	752,125.26	3,013,968.46
صافي المبلغ	3,100,517.71			3,013,968.46

العهد النقدي	الرصيد الافتتاحي	الرصيد
عهد عاتف ابو ضيف	0	0
عهد سامي معشى	---	---
تامين مكتب بجامع الراجحي	0	0.00
سلطان هادي العرجاني	---	---
فهد عايض السهلي	---	---
المجموع الكلي	0	0
صافي المبلغ	0	0



20,000.00	---	---	---	20,000.00
0	---	---	---	0
5000	---	---	---	5000
0	---	---	---	0
2500	---	---	---	2500
27500	---	---	---	27500
27500	---	---	---	27500

سلف العاملين

عبدالله احمد الاسمرى
حسن عبده معجمى
زايد غضبان الحربى
اسامه ابراهيم عبدالحميد
خالد السبيعى

المجموع الكلي

صافي المبلغ

300,000.00	---	---	---	300,000.00
83,320.00	---	---	---	83,320.00
383,320.00	---	---	---	383,320.00
383,320.00	---	---	---	383,320.00

سلف مدينه اخرى

حوال
حوال
اكون لاعمال التكيف
مؤسسه السكب السعودى

المجموع الكلي

صافي المبلغ



2,858,164.00	---	---	---	2,858,164.00
15,000.00	---	---	---	15,000.00
559,696.14	---	20,065.00	---	539,631.14
1,806,589.00	---	---	---	1,806,589.00
5,239,449.14	---	20,065.00	---	5,219,384.14
5,239,449.14				5,219,384.14

مشروعات تحت التنفيذ

مشروع وقف الاحوال
مشروع وقف العزيزيه
انشاء وقف الراشديه
وقف السليمانيه

المجموع الكلي

صافي المبلغ

---	---	---	15,222,405.20	---
---	---	---	4,080,659.00	---
---	---	---	1,875.00	---
---	---	---	288,267.00	---
---	---	---	19,593,206.20	---
---	---	---	19,593,206.20	---

الالتزامات

مال الجمعيه المدور
مجمع الاهلاك
مصرفات مستحقه
مخصص مكافاه نهايه الخدمه

المجموع الكلي

صافي المبلغ



المصروفات		المصروفات حتى ٦١٣٠		المصروفات حتى ٦١٣٠		
المصروفات	الرصيد الافتتاحي	المصروفات	مرتجع	الرصيد	اجمالي مصروفات ٣ فترات	
مصروفات نشاط الجمعيه	9,750.00	54,326.00	420.00	63,656.00		
مصروفات مركز المصاحف	235,566.95	---	---	235,566.95		
مصروفات اداريه وعموميه	1,159,277.63	610,134.26	2,000.00	1,767,411.89		
مصروفات صيانة الاوقاف	75,494.00	---	---	75,494.00		
المجموع الكلي	1,480,088.58	664,460.26	2,420.00	2,142,128.84		
صافي المبلغ	1,480,088.58			2,142,128.84		



المصروفات حتى ٦/٣٠	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)
الرصيد الافتتاحي	المصرفات	مرتجع	الرصيد	اجمالي مصرفات ٣ فترات	مصرفات نشاط الجمعيه
5,950.00	39,007.00	420.00	44,537.00	44,537.00	رواتب النشاط الشهري
1,800.00	5,000.00	---	6,800.00	6,800.00	مكافآت دورات تدريبيه
2,000.00	10,319.00	---	10,319.00	10,319.00	وسائل تعليميه نشاط
---	---	---	2,000.00	2,000.00	مكافآت معهد ترتيل
9,750.00	54,326.00	420.00	63,656.00	63,656.00	المجموع الكلي
9,750.00	---	---	63,656.00	63,656.00	صافي المبلغ

المصروفات حتى ٦/٣٠	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)
الرصيد الافتتاحي	المصرفات	مرتجع	الرصيد	اجمالي مصرفات ٣ فترات	مصرفات مركز المصاحف
136,997.00	---	---	136,997.00	136,997.00	رواتب م المصاحف
2,987.00	---	---	2,987.00	2,987.00	مصرفات صيانه م المصاحف
9,151.00	---	---	9,151.00	9,151.00	كهرباء م المصاحف
31,377.95	---	---	31,377.95	31,377.95	اجور نقل المصاحف
2,012.00	---	---	2,012.00	2,012.00	بريد وهاتف م المصاحف
742.00	---	---	742.00	742.00	مياه م المصاحف
10,094.00	---	---	10,094.00	10,094.00	محروقات م المصاحف
12,341.00	---	---	12,341.00	12,341.00	مصرفات اخرى م المصاحف
29,865.00	---	---	29,865.00	29,865.00	تجليد م مصاحف
235,566.95	---	---	235,566.95	235,566.95	المجموع الكلي
235,566.95	---	---	235,566.95	235,566.95	صافي المبلغ



اجمالي مصروفات ٣ فترات		مصروفات الفترة (٧ و٨ و٩)		المصروفات حتى ٦/٣٠	مصروفات اداريه وعموميه
الرصيد	مرتجع	المصروفات		الرصيد الافتتاحي	
1,378,803.38	2,000.00	452,790.00	---	928,013.38	رواتب شهريه
23,302.00	---	12,750.00	---	10,552.00	هاتف وبريد
22,747.00	---	18,028.00	---	4,719.00	قطع غيار وصيانه
4,773.00	---	3,900.00	---	873.00	ضيقه ونظافه
14,737.00	---	10,248.00	---	4,489.00	كهرباء الجمعيه
9,210.00	---	3,010.00	---	6,200.00	دعايه واعلان
6,738.00	---	5,508.00	---	1,230.00	تامين طبي
125,294.00	---	66,513.00	---	58,781.00	رسوم جوازات
6,900.00	---	---	---	6,900.00	اتعاب ماليه
3,456.00	---	234.00	---	3,222.00	مياه الجمعيه
48,622.00	---	17,232.00	---	31,390.00	تأمينات اجتماعيه
14,532.00	---	---	---	14,532.00	تصفيه خدمات منسوبي الجمعيه
2,434.00	---	---	---	2,434.00	تجديد استمارات
15,000.00	---	---	---	15,000.00	ايجار مكتب جمع التبرعات
1,500.00	---	---	---	1,500.00	امن وسلامه الجمعيه
1,500.00	---	1,500.00	---	---	كميرات مراقبه
9,338.51	---	2,968.26	---	6,370.25	رسوم شبكه بيع
1,425.00	---	1,425.00	---	---	تذاكر سفر
15,369.00	---	6,682.00	---	8,687.00	مصروفات اخرى
5,600.00	---	---	---	5,600.00	تصفيه مستحقات
53,631.00	---	4,846.00	---	48,785.00	تقنيه معلومات
2,500.00	---	2,500.00	---	---	مكافاه نهايه الخدمه
1,767,411.89	2,000.00	610,134.26	---	1,159,277.63	المجموع الكلي
1,767,411.89				1,159,277.63	صافي المبلغ



مصرفات صيانة الارواق	المصرفات حتى ٦/٣٠	مصرفات الفترة (٧ و٨ و٩)	اجمالي مصرفات ٣ فترات
صيانة عمارات الوقف والمراكز	62,513.00	---	62,513.00
صيانة مبنى مركز النسائي	12,981.00	---	12,981.00
المجموع الكلي	75,494.00	---	75,494.00
صافي المبلغ	75,494.00	---	75,494.00



مجمّل إيرادات ٣ فترات	ايرادات (٧ و٨ و٩)	اجمالي ايرادات حتى ٦٣٠
الرصيد	ايرادات الفتره	الرصيد الافتتاحي
2,969,573.40	431,941.01	2,537,632.39
974,075.00	224,015.00	750,060.00
24,420.00	---	24,420.00
2,400.00	2,400.00	---
3968068.4	658,356.01	3,312,112.39
3970468.4		3,312,112.39

الايادات
تبرعات عامه
ايرادات الايجارات
ايرادات اخرى
ايرادات عضويه الجمعيه
المجموع الكلي
صافي المبلغ

