

الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

تقرير عن الفترة الثاني ٢٠٢١

تقرير عن الفترة الثاني (ابريل و مايو ويونيه) موضحاً فيه حركة البنوك وتفصيل بنود الايرادات والمصروفات والعهد والسلف و الذمم المدينة ومشروعات تحت التنفيذ

لم تتم اى اضافات على الاصول				الرصيد الافتتاحي	الاصول الثابته
الرصيد	دائن	مدين	الرصيد		
1,670,000.00	---	---	---	1,670,000.00	الاراضى
8,375,844.00	---	---	---	8,375,844.00	العقارات
303,700.00	---	---	---	303,700.00	السيارات
819,973.00	---	---	---	819,973.00	مكائن والات واجهزه كهربانيه
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



الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

الرصيد في ٦/٣٠	سحب	ايداع فترة الثانية ٦/٥/١٤	الرصيد الافتتاحي في ١/١	البنوك
799,065.87	1,212,058.53	926,908.30 ---	1,084,216.10	بنك الراجحي حـ 146526
1,533,577.54	---	193,433.28 ---	1,340,144.26	بنك الراجحي حـ 753339
767,874.30	---	571,413.99 ---	196,460.31	بنك الراجحي حـ 753347
3,100,517.71	1,212,058.53	1,691,755.57 ---	2,620,820.67	المجموع الكلي
3,100,517.71			2,620,820.67	صافي المبلغ



500000  
712,058.53

مسدد من الحساب ٥٢٦ باقى حساب المقاول مؤسسة السعيس بشيك رقم ١٩٥٥ وقف السلمانية  
مسحوبات من البنك مصروفات للجمعية

الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

العهد النقدي	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٣١
عهدة عاطف ابو ضيف	1,487.00	---	---	1,487.00
عهدة سامي معشى	---	---	50.00	-50.00
تامین مكتب بجامع الراجحي	5,000.00	---	---	5,000.00
سلطان هادي العرجاني	9,998.00	---	10,009.00	-11.00
فهد عايض السهلي	-4,703.05	---	1,684.00	-6,387.05
ثامر سعد الصويغ	---	10,000.00	10,000.00	0.00
المجموع الكلي	16,485.00	10,000.00	20,059.00	38.95
صافي المبلغ	10,097.95			38.95

  

سلف العاملين	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٦/٣٠
عبدالله احمد الاسمرى	20,000.00	---	---	20,000.00
حسن عبده معجمي	2,000.00	---	---	2,000.00
زايد غضيان الحرابي	13,000.00	---	---	13,000.00
اسامه ابراهيم عبدالحميد	2,500.00	---	---	2,500.00
خالد السبيعي	5,500.00	---	---	5,500.00
المجموع الكلي	43,000.00	---	---	43,000.00
صافي المبلغ	43,000.00			43,000.00



الفترة الثانية لشهر (٤ و٥٥٦)

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	سلف مدينه اخرى
300,000.00	---	---	300,000.00	اكون لاعمال التكيف
83,320.00	---	---	83,320.00	مؤسسه السكب السعوى
383,320.00	---	---	383,320.00	المجموع الكلى
383,320.00	---	---	383,320.00	صافى المبلغ

الرصيد في ٦/٣٠	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	---	---	539,631.14	انشاء وقف الراشديه
1,806,589.00	---	1,806,589.00	1,806,589.00	وقف السليمانيه
5,219,384.14	---	1,806,589.00	3,412,795.14	المجموع الكلى
5,219,384.14	---	---	3,412,795.14	صافى المبلغ



تبرع مسدده من الشيخ ابراهيم القرعاوى لمؤسسه السعيس 920000  
 تبرع من المقاول مؤسسه عبدالعزيز السعيس 386589  
 مسدده من الجمعيه باقى حساب المقاول بشيك رقم ١٩٥٥ 500000  
 اجمالى قيمه وقف السليمانيه 1806589

بيان بوقف السليمانيه

الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	الالتزامات
15,222,405.20	---	---	15,222,405.20	مال الجمعيه المدور
4,080,659.00	---	---	4,080,659.00	مجمع الاهلاك
1,875.00	---	---	1,875.00	مصروفات مستحقه
288,267.00	---	---	288,267.00	مخصص مكافاه نهايه الخدمه
19,593,206.20	---	---	19,593,206.20	المجموع الكلي
19,593,206.20	---	---	19,593,206.20	صافي المبلغ



الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

مصرفات خلال الفترة				الرصيد الافتتاحي	المصرفات
الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي		
9,750.00	---	3,800.00	---	5,950.00	مصرفات نشاط الجمعيه
235,566.95	---	235,566.95	---		مصرفات مركز المصاحف
1,159,277.63	---	475,330.58	---	683,947.05	مصرفات اداريه وعموميه
75,494.00	---	---	---	75,494.00	مصرفات صيانة الاوقاف
1,480,088.58	---	714,697.53	---	765,391.05	المجموع الكلي
1,480,088.58	---	---	---	765,391.05	صافي المبلغ

مصرفات نشاط الجمعيه				الرصيد الافتتاحي	مصرفات نشاط الجمعيه
الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي		
5,950.00	---	---	---	5,950.00	رواتب النشاط الشهري
1,800.00	---	1,800.00	---		مكافآت دورات تدريبيه
2,000.00	---	2,000.00	---		مكافآت معهد ترتيب
9,750.00	---	3,800.00	---	5,950.00	المجموع الكلي
9,750.00	---	---	---	5,950.00	صافي المبلغ



الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصرفات مركز المصاحف
136,997.00	---	136,997.00		رواتب م المصاحف
2,987.00	---	2,987.00		مصرفات صيانه م المصاحف
9,151.00	---	9,151.00		كهرباء م المصاحف
31,377.95	---	31,377.95		اجور نقل المصاحف
2,012.00	---	2,012.00		بريد وهاتف م المصاحف
742.00	---	742.00		مياه م المصاحف
10,094.00	---	10,094.00		محروقات م المصاحف
12,341.00	---	12,341.00		مصرفات اخرى م المصاحف
29,865.00	---	29,865.00		تجليد م مصاحف
235,566.95	---	235,566.95	---	المجموع الكلي
235,566.95			0.00	صافي المبلغ



الفترة الثانيه لشهر (٤ و٥٥٦)

مصرفات اداريه وعموميه		مصرفات خلال الفترة الثانيه ٤ و٥٥٦		الرصيد الافتتاحي		الرصيد في ٦\٣٠	
		مدین	دائن				
رواتب شهريه	587,349.05	---	340,664.33	---	928,013.38		
هاتف وبريد	1,074.00	---	9,478.00	---	10,552.00		
قطع غيار وصيانته	50.00	---	4,669.00	---	4,719.00		
ضيافته ونظافه	873.00	---	---	---	873.00		
كهرباء الجمعيه	399.00	---	4,090.00	---	4,489.00		
دعايه واعلان	6,050.00	---	150.00	---	6,200.00		
تأمين طبي	1,230.00	---	---	---	1,230.00		
رسوم جوازات	40,691.00	---	18,090.00	---	58,781.00		
اتعاب ماليه	3,450.00	---	3,450.00	---	6,900.00		
مياه الجمعيه	2,124.00	---	1,098.00	---	3,222.00		
تأمينات اجتماعيه	11,472.00	---	19,918.00	---	31,390.00		
تصفيه خدمات منسوبي الجمعيه		---	14,532.00	---	14,532.00		
تجديد استثمارات		---	2,434.00	---	2,434.00		
ايجار مكتب جمع التبرعات	14,000.00	---	1,000.00	---	15,000.00		
امن وسلامه الجمعيه	1,500.00	---	---	---	1,500.00		
رسوم شبكه بيع	3,685.00	---	2,685.25	---	6,370.25		
مصرفات اخرى		---	8,687.00	---	8,687.00		
تصفيه مستحقات		---	5,600.00	---	5,600.00		
تقنيه معلومات	10,000.00	---	38,785.00	---	48,785.00		
المجموع الكلي	683,947.05	---	475,330.58	---	1,159,277.63		
صافي المبلغ	683,947.05	---		---	1,159,277.63		





الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصروفات صيانة الاوقاف
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	---	---	75,494.00	صافي المبلغ



الفترة الثانية لشهر (٤ و٥ و٦)

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	الايرادات
2,537,632.39	2,317,399.57	---	220,232.82	تبرعات عامه
750,060.00	673,525.00	---	76,535.00	ايرادات الايجارات
24,420.00	---	---	24,420.00	ايرادات اخرى
3,312,112.39	2,990,924.57	---	321,187.82	المجموع الكلي
3,312,112.39			321,187.82	صافي المبلغ



بيان توضيحي لاجمالي ايرادات الفترة الثانية ٤ و٥ و٦

تبرع مسدده من الشيخ ابراهيم القرعاوى لمؤسسه السعيس وقف السلمانيه	920,000
تبرع من المقاول مؤسسه عبدالعزيز السعيس وقف السلمانيه	386,589
اجمالي تبرعات عينيه لوقف السلمانيه	1,306,589
تبرعات و ايجارات خلال الفترة	1,693,178
اجمالي ايرادات الفترة	2,999,767