

الملخص المالي الى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الملاحظات	المصروفات		الإيرادات	
	الجمعية			
رصيد البنك يوارن بين الجهتين ويعطى قارئ التقرير صورة عن النقد الذي يمكن أن يتحرك من خلاله	2,774,318.00	إجمالي أرصدة البنك	2,676,825.00	الإيرادات
	42,000.00	الرواتب والأجر الأساسية	30,400.00	زكاة
	14,396.00	تأمينات الإجتماعية	141,696.27	تبرعات وهبات مقيمة -- نقدية . كفالات ابناء
المصروفات مفصلة حسب نوع الصرف تحدد بناء على النشاطات الرئيسية للجمعية والإطار المسموح لها بالعمل من خلاله	244	مستلزمات مكتبية	3,750.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم اسر محتاج
	616	مواد التنظيف	5,100.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . السقيا
مراكز التكلفة تتيح لنا تحليل البيقات من خلال البرنامج المحاسبي	1,201.00	مصاريف الضيافة	97,423.00	التبرع العام
توجه الوزارة في الدليل المحاسبي الجديد هو التفصيل حسب النشاط لكل من الإيرادات والمصروفات	1,725.00	مصاريف بنكية وعمولات	400	ايرادات وتبرعات أوقاف نقدية عامة
	31,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	250,000.00	برنامج مشاريع الاسر المنتجة . بنك التنمية
	40,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات وإعانات أيتام		
	1,500.00	مصاريف برامج وانشطة . اجهزة كهربائية		
	12,440.00	مصاريف مشروع السقيا		
	35,411.78	مصروفات . المنح الحكومي . تكاليف تسويقية		
	2,800.00	مصروفات . ترميم منازل		
	20,500.00	مصروفات . مساعدات مقطوعة		
	1,700.00	مصروفات . شراء اجهزة		
	21,150.00	مصروفات . سلال غذائية		
	1,950.00	مصروفات . كسوة ومؤونة الشتاء		
	48,000.00	الرواتب والأجور الأساسية		
	1,400.00	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة		
	789	الوقود والمحروقات		
	1,160.00	صيانة وإصلاح - المباني		
	450	قطع غيار		
	1,903.00	الكهرباء		
	1,000.00	مصاريف الشحن		
	2,660.00	أجور تحميل وتنزيل		
	3,000.00	الإيجارات		
	480	مصاريف الدعاية والاعلان		
	3,800.00	تشغيل		
	137,000.00	مصاريف أصول - شراء سيارة - وايت ماء		
الرصيد يتساوى في الجانبين بحيث يكون ناتج طرحها صفر	3,205,594	الرصيد	3,205,594	الرصيد

قائمة الشيكات المعتمدة ولم تصرف (يجب خصمها من رصيد البنك)

التاريخ	البيان	المبلغ
	الإجمالي	-

مبالغ محجوزة (استحقاقات لم تصرف بعد)

التاريخ	البيان	المبلغ
	الإجمالي	

المدير التنفيذي
الشرح

التوقيع



المحاسب
الشرح

التوقيع

التوقيع

الملخص المالي إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الملاحظات	المصروفات		الإيرادات	
	الجمعية			
رصيد البنك يوارن بين الجهتين ويعطى قارئ التقرير صورة عن النقد الذي يمكن أن يتحرك من خلاله	2,853,415.00	إجمالي أرصدة البنك في آخر الفترة	2,774,318.57	رصيد البنوك في أول الفترة
	42,000.00	الرواتب والأجر الأساسية	113,883.00	زكاة
	14,190.00	تأمينات الاجتماعية	123,319.57	تبرعات وهبات مقيدة -- نقدية . كفالات أيتام
المصروفات مفصلة حسب نوع الصرف تحدد بناء على النشاطات الرئيسية للجمعية والإطار المسموح لها بالعمل من خلاله	403	مستلزمات مكتبية	131,870.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . السقيا
	764.5	مطبوعات	15,042.48	تبرعات . مشروع الفرص الدائمة
مراكز التكلفة تنتج لنا تحليل البيانات من خلال البرنامج المحاسبي	841	مواد التنظيف	196,580.20	التبرع العام
توجه الوزارة في الدليل المحاسبي الجديد هو التوصيل حسب النشاط لكل من الإيرادات والمصروفات	47	صيانة وإصلاح المياني	2,715.00	إيرادات وتبرعات أوقاف نقدية عامة
	1,995.94	الكهرياء	250,000.00	قرض بنك التنمية - مشروع الاسر المنتجة
	784	مصاريف الضيافة	10131	سداد أقساط - مشروع الاسر المنتجة
	1,725.00	مصاريف بنكية وعمولات		
	83,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية		
	81,050.00	مصاريف برانج وانشطة - كفالات وإعانات أيتام		
	5,980.00	مصاريف برامج وانشطة . اجهزة كهربائية		
	29,900.00	مصاريف مشروع السقيا		
	49,228.95	مصروفات . المنح الحكومي . تكاليف تسويقية		
	106,500.00	مصروفات . مساعدات مقطوعة		
	29,880.00	مصروفات . سلال غذائية		
	900	مصروفات . كسوة		
	48,000.00	الرواتب والأجور الأساسية		
	7,000.00	مكافآت وحوافز موسمية		
	1,400.00	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة		
	325	الوقود والمحروقات		
	1,330.24	الكهرياء		
	1,200.00	أجور تحميل وتنزيل		
	3,000.00	الإيجارات		
	2,500.00	تشغيل		
	250,000.00	مشروع الاسر المنتجة . قروض		
الرصيد يتساوى في الجانبين بحيث يكون ناتج طرحهما صفر	3,617,860	الرصيد	3,617,860	الرصيد

الإيرادات مفصلة بحسب نوعها والغرض ومصدرها منها (زكاة - صدقة - صدقة جارية) أو (كفالة أيتام - بناء وقف...) أو (أفراد - مؤسسة مانحة - دعم حكومي)

قائمة الشيكات المعتمدة ولم تصرف (يجب خصمها من رصيد البنك)

التاريخ	البيان	المبلغ
	الإجمالي	-

مبالغ محجوزة (استحقاقات لم تصرف بعد)

البيان	المبلغ
الإجمالي	

المدير التنفيذي
الشرح

التوقيع

مدير الشؤون المالية والإدارية

الشرح

التوقيع

المحاسب
الشرح

التوقيع



Handwritten signature in blue ink.

الملخص المالي الى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

الملاحظات	المصروفات		الإيرادات	
	الجمعية			
رصيد البنك يوارن بين الجهتين ويعطي قارئ التقرير صورة عن النقد الذي يمكن أن يتحرك من خلاله	2,446,189.70	إجمالي أرصدة البنك	2,853,415.00	
	51,000.00	الرواتب والأجر الأساسية	5,500.00	الإيرادات منفصلة بحسب نوعها والغرض ومصدرها منها (زكاة - صدقة - صدقة جارية) أو (كفالة أيتام - بناء وقف...) أو (أفراد - مؤسسة مانحة - دعم حكومي)
المصروفات غسلة حسب نوع الصرف تحدد بناء على النشاطات الرئيسية للجمعية والإطار المسموح لها بالعمل من خلاله	13,543.61	تأمينات اجتماعية	181,085.13	تبرعات وهبات مقدية -- نقدية . كفالات أيتام
	602	مواد التنظيف	3,250.00	تبرعات وهبات مقدية نقدية . السقيا
	630	صيانة وإصلاح المياني	50,000.00	التبرعات والهبات المقدية . عينية
مراكز التكلفة تتبع لنا تحليل البيانات من خلال البرنامج المحاسبي	127	تكاليف البريد والبرقيات	47,777.88	تبرعات المنح الحكومي . دعم التشغيل
توجه الوزارة في الدليل المحاسبي الجديد هو التفصيل حسب النشاط لكل من الإيرادات والمصروفات	376	مصاريف الضيافة	184,646.00	التبرع العام
	1,725.00	مصاريف بنكية وعمولات	1,900.00	اشتراكات
	74,036.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وإعانات أيتام	316	إيرادات وتبرعات أوقاف نقدية عامة
	2,100.00	مصاريف برامج وأنشطة . السلة الغذائية	32,133.00	سداد أقساط - مشروع الاسر المنتجة
	10,200.00	مصاريف تفريغ كرب		
	17,300.00	مصاريف برامج وأنشطة . اجهزة كهربائية		
	1,000.00	مصاريف برامج . صيانة اجهزة كهربائية للمستفيدين		
	17,055.00	مصاريف اثاث وفرش للأسر		
	20,295.00	مصاريف مشروع السقيا		
	24,700.00	مصاريف . مساعدات علاج		
	10,000.00	مصاريف مساعدات طارئة		
	50,000.00	مصروفات عينية . أسر محتاجة		
	60,729.86	مصروفات . المنح الحكومي . تكاليف تسويقية		
	22,434.00	مصروفات . ترميم منازل		
	44,850.00	مصروفات . مساعدات مقطوعة		
	10,000.00	مصاريف . برنامج الاحتفال باليوم الوطني		
	27,600.00	مصاريف . برنامج التأهيل والتدريب .		
	48,000.00	الرواتب والأجور الأساسية		
	4,500.00	مكافآت وحوافز سنوية		
	6,000.00	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة		
	330	الوقود والمحروقات		
	1,100.00	مصاريف الشحن		
	3,100.00	أجور تحميل وتنزيل		
	3,000.00	الإيجارات		
	2,500.00	تشغيل		
	235,000.00	قروض مشروع الاسر المنتجة . بنك التنمية		
	150,000.00	شراء أصول . سيارة		
الرصيد يتساوى في الجانبين بحيث يكون ناتج طرحهما	3,360,023	الرصيد	3,360,023	الرصيد

قائمة الشيكات المعتمدة ولم تصرف (يجب خصمها من رصيد البنك)

التاريخ	البيان	المبلغ
	الإجمالي	-

مبالغ محجوزة (استحقاقات لم تصرف بعد)

البيان	المبلغ
الإجمالي	



مدير الشؤون المالية والإدارية
الشرح
التوقيع

المحاسب
الشرح
التوقيع

Handwritten signature

الملخص المالي إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

الملاحظات	المصروفات		الإيرادات	
	الجمعية			
رصيد البنك يوارن بين الجهتين ويعطي قارئ التقرير صورة عن النقد الذي يمكن أن يتحرك من خلاله	2,433,556.38	إجمالي أرصدة البنك	2,446,189.73	
	51,000.00	الرواتب والأجر الأساسية	24,778.00	زكاة
المصروفات مفصلة حسب نوع الصرف تحدد بناءً على النشاطات الرئيسية للجمعية والإطار المسموح لها بالعمل من خلاله	16,159.08	تأمينات الاجتماعية	178,136.14	تبرعات وهيئات مقيدة -- نقدية . كفالات ايتام
	2,000.00	مكافآت وحوافر سنوية	85,000.00	تبرعات مقيدة . مؤسسة سليمان الراجحي . مؤونة
	653.50	مستلزمات مكتبية	1,407.36	تبرعات المنح الحكومي . دعم التشغيل
مركز التحليل يبيع بتكليف البيانات من خلال البرنامج	335.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	125,546.36	التبرع العام
توجه الوزارة في الدليل المحاسبي الجديد هو التفصيل حسب النشاط	1,487.00	مواد التنظيف	3,000.00	اشتراكات
	3,564.00	صيانة وإصلاح المباني	117,000.00	بيع ابل . سيارة
	220.00	قطع غيار	700.00	ايرادات وتبرعات أوقاف نقدية عامة
	150.00	صيانة وأصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها	40,032.00	سداد أقساط . برنامج الاسر المنتجة . بنك التنمية
	2,679.34	الكهرباء		
	23.00	الهاتف والفاكس والانترنت		
	1,964.00	مصاريف الضيافة		
	1,725.00	مصاريف بنكية وعمولات		
	99,284.84	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وإعانات ايتام		
	36,000.00	مصاريف برامج نقدية . مؤونة الشتاء . دعم مؤسسة سليمان الراجحي		
	23,600.00	مصاريف برامج وأنشطة . السلّة الغذائية		
	3,500.00	مصاريف اثاث وفرش للأسر		
	38,777.10	مصاريف مشروع السقيا		
	6,850.00	مصاريف برامج وأنشطة . الحقيبة المدرسية		
	64,472.29	مصروفات . المنح الحكومي . تكاليف تسويقية		
	47,100.00	مصروفات . ترميم منازل		
	64,900.00	مصروفات . مساعدات مقطوعة		
	48,875.00	مصروفات . سلال غذائية		
	48,000.00	الرواتب والأجور الأساسية		
	4,500.00	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة		
	1,144.00	الوقود والمحروقات		
	3,870.06	الكهرباء		
	850.00	مصاريف الشحن		
	2,000.00	أجور تحميل وتنزيل		
	3,000.00	الإيجارات		
	1,500.00	تشغيل		
	8,050.00	مشروع الوقف . مخطط هندسي		
الرصيد يتساوى في الجانبين بحيث يكون ناتج طرحهما صفر	3,021,790	الرصيد	3,021,790	الرصيد

الإيرادات مفصلة بحسب نوعها والغرض ومصدرها منها (زكاة - صدقة - صدقة جارية) أو (كفالة ايتام - بناء وقف...) أو (أفراد - مؤسسة مانحة - دعم حكومي)

قائمة الشيكات المعتمدة ولم تصرف (يجب خصمها من رصيد البنك)

التاريخ	البيان	المبلغ
	الإجمالي	-

مبالغ محجوزة (استحقاقات لم تصرف بعد)

المبلغ	البيان
49,000.00	مشروع مؤونة الشتاء - بطانيات ودفايات
	الإجمالي

المدير التنفيذي
الشرح



مدير الشؤون المالية والإدارية
الشرح

المحاسب
الشرح

Handwritten signature in blue ink.