



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

التقرير المالي الربعي الأول

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الفرع: الرئيسي
مركز التكلفة: _ الكل _

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالن
3	الإيرادات والتبرعات		2,469,993.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		2,441,930.00
31101	زكاة		4,031.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		1,422,904.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- كفالات		89,121.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- مساعدات		50,000.00
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- مساعدات طبية		10,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- برامج موسمية		56,190.00
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- بناء وصيانة وإعمار المساجد	49,181.00	
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- مشروع سقيا الأسر		19,745.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- السلة الغذائية		252,986.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- دعم أسر محتاجة		1,807.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- منصة إحسان		972,800.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		849,757.00
31103003	تبرعات وهبات عينية -- أسر محتاجة		849,757.00
31106	إيرادات مقيدة		58,238.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		24,559.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		33,679.00
31107	تبرعات مقيدة نقدية -- استثمار مشروع الورش		107,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		800
3205	إيرادات غير مقيدة		800
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		27,263.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		27,263.00
4	المصروفات	1,560,053.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	63,304.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	33,553.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	33,153.00	
41102	مزايا وحوافز	400	
412	التكاليف التشغيلية	29,751.00	
41201	المستهلكات	2,964.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	200	
41202004	صيانة وإصلاح -- السيارات	200	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,372.00	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	5,000.00	
4120301004	تكاليف تصميم مبادرات وشعارات	5,000.00	

التقرير المالي الربعي الاول

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الفرع: الرئيسي
مركز التكلفة: _الكل_

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	6,215.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,496,749.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,496,749.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	38,000.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	277,440.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات	51,800.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات الأيتام	47,800.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات أسر السجناء	4,000.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات	10,000.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات أسر (الحسابات الخاص	10,000.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة -- برامج موسمية	165,178.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- العمرة الرمضانية	16,100.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- صدقات الذبائح	23,359.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- منصة إحسان	5,000.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- موااساة	3,600.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- مشروع النقل الجامعي (طالبات	56,879.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- سقيا الأسر (غدق)	54,590.00	
4.2102E+10	مصاريف منصة إحسان صدقة العقيل	1,500.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة -- السلة الغذائية	50,462.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- السلة الرمضانية	16,360.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- سلة الصدقة اليومية	15,655.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- سلة الأرامل	10,826.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة -- السلة الشهرية	7,621.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,166,714.00	
42103003	مصروفات عينية -- أسر محتاجة	1,166,714.00	
4210300301	مصروفات عينية أسر محتاجة -- مواد غذائية	42,653.00	
4210300302	مصروفات عينية أسر محتاجة -- سلات رمضانية	40,000.00	
4210300318	مساعدات عينية أسر محتاجة -- لحسابات الخاصة	400,918.00	
4210300321	مصروفات عينية منصة إحسان صدقة (العقيل)	9,660.00	
42105	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة -- المنح الحكومي	14,595.00	
42105002	مصروفات المنح الحكومي -- دعم التشغيل	14,595.00	
	صافي ربح	909,940.00	
2,469,993.00	المجموع	2,469,993.00	

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي

