



التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....

التقرير المالي الربعي الثاني

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الفرع: الرئيسي

مركز التكلفة: الكل

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
3	الإيرادات والتبرعات		1,757,285.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		1,703,603.00
31101	زكاة		55,449.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		1,466,061.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		80,341.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعادات		27,050.00
31102002002	تبرعات وهبات نقدية - مساعادات طبية		1,500.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		281,537.00
31102003010	تبرعات وهبات نقدية - بناء وصيانة وإعمار المساجد		2,173.00
31102003014	تبرعات وهبات نقدية - مشروع سقيا الأسر		69,670.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملحة الغذائية		103,852.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة		3,300.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان		630,069.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع		339,912.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		122,188.00
31103003	تبرعات وهبات عينية - أسر محتاجة		122,188.00
3110300318	تبرعات وهبات عينية - إفطار صائم		10,508.00
31106	إيرادات مقيدة		29,905.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		36,445.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	6,540.00	
31107	تبرعات مقيدة نقدية - استثمار مشروع الورش		30,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		4,600.00
3205	إيرادات غير مقيدة		4,600.00
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		49,082.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		49,082.00
4	المصرفيات	1,118,787.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	32,807.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	17,710.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	12,410.00	
41102	مزایا وحوافز	5,300.00	
412	التكاليف التشغيلية	15,097.00	
41201	المستلزمات	3,073.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	1,350.00	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,150.00	



التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....

التقرير المالي الربحي الثاني

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الفرع: الرئيسي

مركز التكلفة: _الكل_

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	200	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,674.00	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	7,500.00	
4120301004	تكاليف تصميم مبانيات وشعارات	7,500.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,085,980.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,085,980.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	111,300.00	
42101010	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر	111,300.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	585,719.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	32,800.00	
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأيتام	32,800.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	518,665.00	
42102003002	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	64,607.00	
42102003003	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة الرمضانية	16,447.00	
42102003004	مصاريف برامج وأنشطة - ذبيحة أسر الأيتام	31,290.00	
42102003005	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	7,412.00	
42102003007	مصاريف برامج وأنشطة - صدقات الذبائح	34,396.00	
42102003009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	236,500.00	
42102003012	مصاريف برامج وأنشطة - موااساة	3,600.00	
42102003013	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع النقل الجامعي (طالبات)	58,099.00	
42102003014	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الأسر (غدق)	38,514.00	
42102003019	مصاريف منصة إحسان صدقة العقیل	14,800.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	25,454.00	
42102004002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية	16,464.00	
42102004004	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الصدقة اليومية	2,000.00	
42102004005	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الأراامل	2,396.00	
42102004006	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الشهرية	4,594.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	8,800.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	388,961.00	
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	388,961.00	
4210300302	مصرفات عينية أسر محتاجة - سلات رمضان	107,760.00	
4210300322	مصرفات عينية - إفطار صائم	10,508.00	
4210300323	مصرفات عينية أسر محتاجة - منصة إحسان	34,970.00	
	صافي ربح	638,498.00	
1,757,285.00	المجموع	1,757,285.00	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي