

التقرير الربعي للربع الاول 2023

| الفترة | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|--------------|--------------|--|-------------|
| مدین | دانن | | |
| 2,007,189.74 | 2,961,803.39 | الأصول | 1 |
| 2,007,189.74 | 2,660,773.20 | الأصول المتداولة | 11 |
| 1,569,144.45 | 1,828,541.00 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 1,523,609.45 | 1,773,016.00 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 1,523,609.45 | 1,728,859.00 | حسابات جارية - مصرف الراجحي | 11101001 |
| 45,535.00 | 55,525.00 | النقدية في الصنابق | 11103 |
| 45,535.00 | 55,525.00 | الصندوق العام | 11103001 |
| 40,046.00 | 117,941.15 | الذمم المدينة | 114 |
| 0 | 77,941.15 | نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات) | 11405 |
| 397,999.29 | 714,291.05 | المخزون | 117 |
| 397,999.29 | 714,291.05 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 397,999.29 | 714,291.05 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 391,951.29 | 581,491.29 | مخزون وبضائع جاهزة - مواد غذائية | 11702001002 |
| 0 | 556.5 | مخزون وبضائع أجهزة كهربائية - أجهزة كهربائية | 11702001003 |
| 0 | 90,238.70 | مخزون وبضائع - منصة احسان | 11702001005 |
| 0 | 90,238.70 | مخزون وبضائع منصة احسان | 1.1702E+13 |
| 0 | 35,956.56 | مخزون وبضائع - منصة تبرع | 11702001006 |
| 6,048.00 | 6,048.00 | مخزون وبضائع - افطار صائم | 11702001008 |
| 0 | 301,030.19 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 2,435,053.29 | 0 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 2,308,991.52 | 0 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 36,318.00 | 0 | الزكاة | 31101 |
| 1,511,359.23 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 51,511.00 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 |
| 50,000.00 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 |
| 455,552.33 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 115,913.33 | 0 | تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية | 3110200301 |
| 77,870.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية موسمية - صيانة وإعمار المساجد | 3110200302 |
| 25,996.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية موسمية - سفيا الأسر | 3110200303 |
| 20,000.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية موسمية - استثمار الورش | 3110200304 |
| 215,773.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية - مشروع النقل الجامعي | 3110200306 |
| 109,924.90 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية | 31102004 |
| 844,371.00 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المنصات | 31102008 |
| 838,474.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية - منصة احسان | 3110200801 |
| 5,897.00 | 0 | تبرعات وهبات نقدية - منصة تبرع | 3110200802 |
| 727,999.29 | 0 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 727,999.29 | 0 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 |
| 721,951.29 | 0 | تبرعات عينية أسر محتاجة - مواد غذائية | 3110300301 |
| 6,048.00 | 0 | تبرعات عينية - افطار صائم | 3110300302 |
| 33,315.00 | 0 | ايرادات مقيدة | 31106 |
| 29,415.00 | 0 | ايرادات - مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 |
| 3,900.00 | 0 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 |
| 11,444.77 | 0 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 10,244.77 | 0 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|------------|
| 1,200.00 | 0 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 1,200.00 | 0 | الإشتراكات | 31205001 |
| 114,617.00 | 0 | ايرادات وتبرعات اوقف | 313 |
| 0 | 1,480,439.64 | المصروفات | 4 |
| 0 | 89,530.71 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0 | 1,390,908.93 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0 | 1,390,908.93 | مصاريف برامج والأنشطة مقيدة | 421 |
| 0 | 30,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0 | 30,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0 | 619,339.64 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0 | 505,594.64 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0 | 15,569.40 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - إفطار صائم | 4210200301 |
| 0 | 25,450.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - صدقات الذبائح | 4210200306 |
| 0 | 303,528.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - النقل الجامعي | 4210200307 |
| 0 | 52,280.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - سقيا الأسر | 4210200308 |
| 0 | 98,047.24 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - إعمار وصيانة المساجد | 4210200309 |
| 0 | 10,720.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية - موااساة | 4210200310 |
| 0 | 29,745.00 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0 | 28,295.00 | مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية - الرمضانية | 4210200401 |
| 0 | 1,450.00 | مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية - الشهرية | 4210200403 |
| 0 | 84,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة - المنصات | 42102008 |
| 0 | 84,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان | 4210200801 |
| 0 | 741,569.29 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0 | 741,569.29 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| 0 | 735,521.29 | مخزون وبضائع أسر - مواد غذائية | 4210300301 |
| 0 | 6,048.00 | مصروفات عينية - إفطار صائم | 4210300307 |
| 4,442,243.03 | 4,442,243.03 | المجموع | |

المشرف المالي

عبدالله حسن الشهراني


