

التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

فيما يلي التقرير المالي للربع الثالث يخص الفترة من ١-٧-٢٠٢٢م إلى ٣٠-٩-٢٠٢٢م

١- النقدية وما في حكمها:

المبالغ المتبقية في البنك والصندوق العام بنهاية الفترة ٣٠-٩-٢٠٢٢م

المبلغ	الحساب
٤١٧.٤٠٩.٦٥	حساب بنك الراجحي
٣٤.٧٥٣	الصندوق العام
٤٥٢.١٦٢.٦٥	الإجمالي

٢- الذمم المدينة:

المبلغ	الحساب
٥٠٠٠	ذمم العاملين "عهد برامج وأنشطة"
١٠.٠٠٠	ذمم العاملين "عهد مستديمة"

٣- تبرعات وهبات مقيدة نقدية:

المبلغ	الحساب
١٩٥.٠٠٠	تبرعات نادي سمو بنات
٤٠.٠٠٠	تبرع منصة احسان دعم سليمان الراجحي
٥٠.٠٠٠	تبرع مشروع امهات ملهمات
١٥٠.٠٠٠	تبرع مشروع استكمال
٩٠.٠٠٠	تبرع مشروع دورة الامهات الملهمات
٣٨١.٣٧٠	المنح الحكومي دعم التشغيل
٩٠٦.٣٧٠	الإجمالي



٤- إيرادات وتبرعات غير مقيدة:

المبلغ	الحساب
٣٩.٣٨٤	التبرع العام
١١٤٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
١٩.٩٥٢	ايرادات "نادي سمو بنات"
٣٧.٩٤٦	ايرادات "نادي سلام للأطفال"
٩٨.٤٢٤	الإجمالي

٤- المصروفات:

١- المصاريف العمومية والإدارية:

المبلغ	الحساب
٢٢.١٩٢	الرواتب والأجور
٢٣.٦٧٦	التأمينات الاجتماعية
٩٠٠	بدل انتداب
١٧٣٠	مصاريف بنكية وعمولات
٢٠٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات
٥٠.٤٩٨	الإجمالي



٢- مصاريف البرامج والأنشطة:

أ- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة:

المبلغ	الحساب
١٠٩.٦١٤	مصاريف "نادي سمو بنات"
٤٠.٠٠٠	مصاريف "مؤسسة سليمان الراجحي لنادي سمو بنات"
٣٠.٨٠٠	مصاريف "امهات ملهمات"
٣٥.٠٠٠	مصاريف دورة الامهات الملهمات
٢٧٣٣	مصاريف "اكتساب"
١٣٣.٧٧٠	مصاريف استكمال
٤٩.٥٠٠	مصاريف المنح الحكومي
٤٠١.٤١٧	الإجمالي

ب- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة:

المبلغ	الحساب
٤٦١٨	مكافآت خدمات تطوعية
٧٤٣	مصاريف نادي سلام للاطفال
١٣.٠٠٠	مشروع امومة
٢٠.٦٩٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٣٩.٠٥٣	الإجمالي

ج- مصاريف جمع الأموال:

المبلغ	الحساب
٤٣٣٩	الرواتب والاجور

١٢.٩٥%	إجمالي نسبة المصاريف العمومية والإدارية لإجمالي المصروفات
٨٥.٩٣%	إجمالي نسبة مصاريف الأنشطة والبرامج لإجمالي المصروفات
١.١١%	إجمالي نسبة مصاريف جمع الأموال لإجمالي المصروفات

المدير التنفيذي

خالد بن فايز الشهري

المشرف المالي

نايف بن عمر الحاثي

المحاسب

نواف بن تركي القشامي

