

جمعية محراب

للعناية بالمساجد في الرياض

تقرير الربع الأول المالي لعام 2025م

الفترة من 2025-01-01 إلى 2025-03-31

تقرير الإيرادات والمصروفات

↗ الإيرادات

المبلغ (ريال)	البند
0.00	إجمالي الإيرادات
0.00	الإجمالي

↘ المصروفات

المبلغ (ريال)	البند
0.00	إجمالي المصروفات
0.00	الإجمالي

* ملاحظة: تم استبعاد مبالغ العهد والسحوبات النقدية من بنود الإيرادات والمصروفات التشغيلية.

السيولة النقدية (2025-03-31)

34,474.78

ريال سعودي

الرصيد المتاح في مصرف الإنماء

سحب نقدي (تمويل عهد):

(30,000.00) ريال

رصيد أول المدة:

64,474.78 ريال

توزيع الأصول والعهد

الحساب	البيان	الرصيد الختامي (ريال)
بنك الإنماء	حسابات جارية	34,474.78
عهدة موظف	زيد بن ناصر	38,440.51
مصرفات مقدمة	إيجار مقدم	16,667.00
أصول ثابتة	أثاث وأجهزة	19,893.00
الإجمالي	إجمالي الأصول	109,475.29



شكراً لكم

نعمل معاً للعناية ببيوت الله

جمعية محراب للعناية بالمساجد

التقرير المالي - الربع الأول 2025