

تقرير مالي

جمعية محراب للعناية بالمساجد

تقرير الربع الثالث لعام 2025م

ملخص الأداء والنتائج

نظرة عامة على الربع الثالث

المؤشرات المالية الرئيسية

27,409

الرصيد الختامي للبنك

89,958

مصرفات الربع (ريال)

8,534

إيرادات الربع (ريال)

جدول الإيرادات المحققة

رقم الحساب	اسم بند الإيرادات	الحركة الدائنة (ريال)
31201001	التبرع العام - تبرعات نقدية غير مقيدة	8,533.76
إجمالي إيرادات الربع الثالث 2025م		8,533.76

* بناءً على الحركات المالية المسجلة خلال فترة الربع الثالث فقط.

جدول المصروفات التفصيلي

المبلغ (ريال)	البند الأساسي	تصنيف المصروف
26,726.00	الرواتب والأجور الأساسية	تكاليف الموظفين
42,500.00	مصروفات صندوق دعم الجمعيات	منح حكومية
17,168.59	مصاريف تشغيل حملة على النشاط	التكاليف التشغيلية
3,563.77	صيانة، منافع، وخدمات عامة	عام وإداري
89,958.36	إجمالي مصروفات الربع الثالث 2025م	

تحليل النشاط التشغيلي

تفاصيل الإنفاق على البرامج والأصول

تحليل مصاريف التشغيل والنشاط



الضيافة والخدمات

مصاريف ضيافة متنوعة بقيمة 1,433 ريال.



الإعلام والاتصال

مصاريف إعلامية واتصالات بإجمالي 6,968 ريال.



صيانة المقر

صيانة وإصلاح مقر الجمعية بقيمة 6,750 ريال.

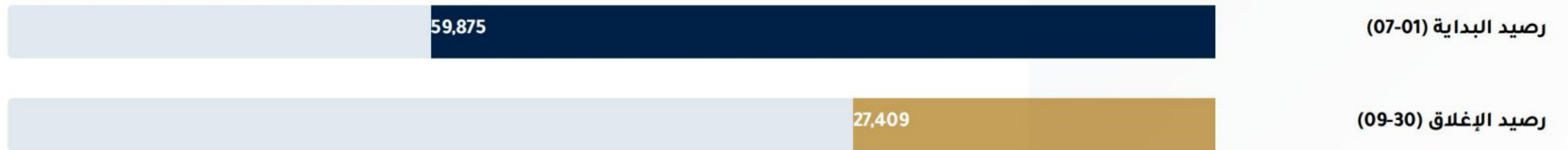
تطوير الأصول الثابتة خلال الربع



الاستثمار في البنية التحتية

- الأثاث المكتبي: إضافة بقيمة 5,744 ريال.
- أجهزة الحاسب: إضافة بقيمة 1,295 ريال.
- إجمالي نمو الأصول: 7,039 ريال سعودي.

تحليل حركة بنك الإنماء



ملاحظة السيولة: تأثر رصيد البنك بمدفوعات صندوق دعم الجمعيات والمصروفات التشغيلية المرتفعة خلال الربع.

تسوية عهد الموظفين والذمم

الموظف: أحمد الجليفي

صرف عهدة 20,000 ريال وتسوية 19,243 ريال. الرصيد المتبقي: 756 ريال.

الموظف: زيد بن ناصر

تسوية عهدة بإجمالي حركة دائنة **25,499 ريال**. الرصيد المتبقي: 7,275 ريال.

خطة الربع القادم والأهداف

أكتوبر

مراجعة ميزانيات التشغيل وترشيد النفقات.

نوفمبر

إطلاق حملة تبرعات لدعم صندوق الصيانة.

ديسمبر

إغلاق السنة المالية وإعداد التقارير الختامية.

شكراً لكم

جمعية محراب للعناية بالمساجد - الرياض