

جمعية محراب

تقرير الربع الثاني لعام 2025م

للعناية بالمساجد في الرياض

الفترة: من 01-04-2025 إلى 30-06-2025

41,000

إجمالي الإيرادات

21,270

إجمالي المصروفات

حركة الإيرادات - الربع الثاني

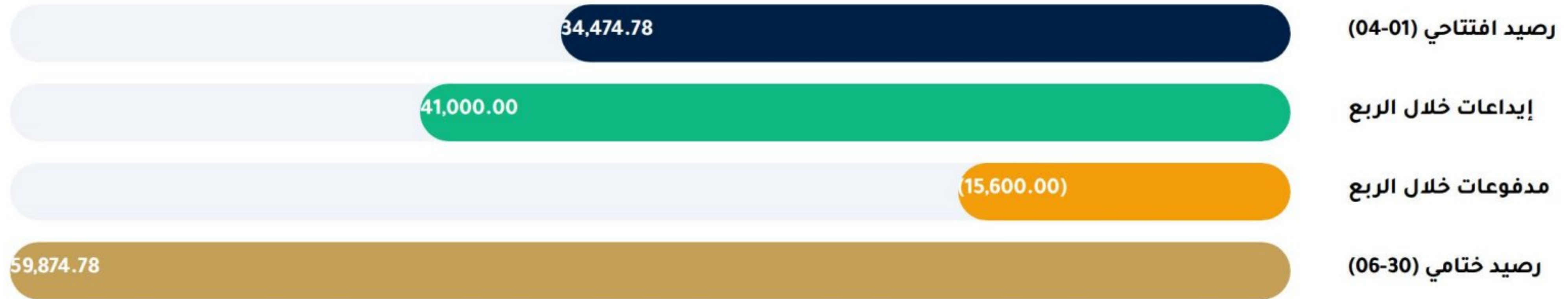
كود الحساب	اسم الحساب	الحركة الدائنة (ريال)
31201001	التبرع العام	41,000.00
إجمالي إيرادات الربع الثاني		41,000.00

* تمثل هذه المبالغ التدفقات النقدية الداخلة الفعلية خلال فترة الربع الثاني.

حركة المصروفات - الربع الثاني

الحركة المدينة (ريال)	اسم الحساب	كود الحساب
16,670.00	إيجار مبنى الجمعية	4112
4,600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
21,270.00	إجمالي مصروفات الربع الثاني	

تحليل حركة بنك الإنماء



صافي الزيادة في السيولة النقدية بالبنك: 25,400.00 ريال

السيولة النقدية المتاحة

59,874.78

الرصيد المتاح بنهاية 30/06/2025م

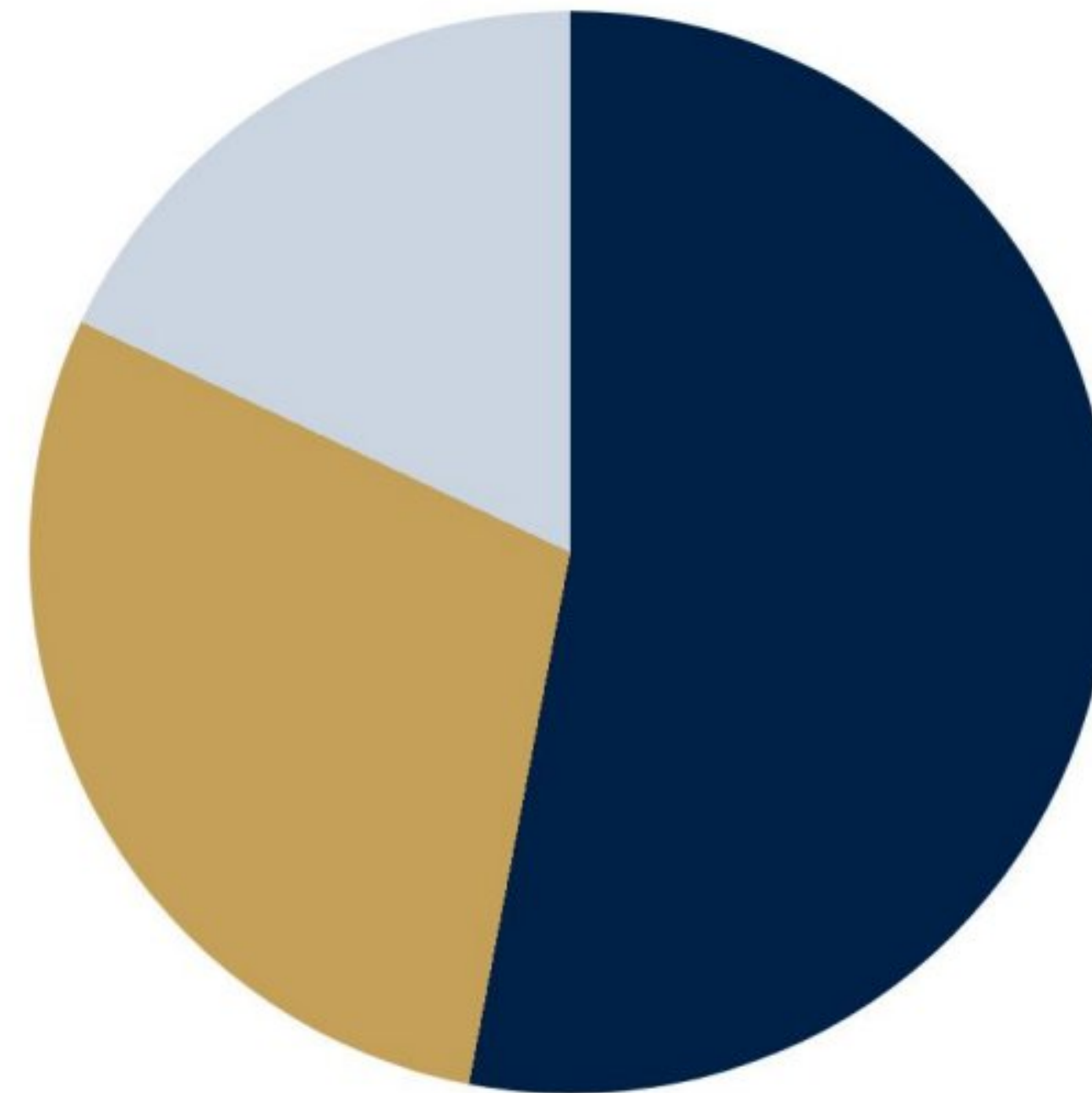
مصرف الإنماء - الحساب الجاري

تكوين أصول الجمعية

نقدية بالبنك (59,874.78)

عهد الموظفين (32,773.51)

أصول ثابتة (19,893.00)



حركة العهد والأصول



عهدة الموظف: زيد بن ناصر

رصيد بداية الفترة: 21,773.51 ريال ✓

تمويل عهدة خلال الربع: 11,000.00 ريال +

الرصيد الختامي للعهدة: 32,773.51 ريال

المركز المالي - الأصول الثابتة

قيمة ممتلكات الجمعية

10,343.00

أثاث مكتبي

9,550.00

أجهزة حاسب آلي وملحقاتها

19,893.00

إجمالي الأصول الثابتة





شكراً لكم

جمعية محراب للعناية بالمساجد



نسعد دائماً بخدمة بيوت الله بكل أمانة وشفافية.