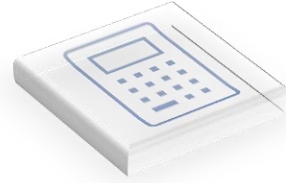


جمعية أهد

لخدمات الأوقاف



التقرير المالي للربع الرابع

2023م

الأرصدة البنكية الافتتاحية للربع الرابع 2023م

م	البنك	الرصيد الافتتاحي
1	مصرف الراجحي - الحساب العام	864.437.75 ريال
2	مصرف الراجحي - حساب المختصر في التفسير	1,087,848.85 ريال
3	مصرف الراجحي - حساب أوقف علماء نافعاً	58,710.22 ريال
4	بنك البلاد	624,142.48 ريال
	إجمالي الأرصدة في 2023/09/30م	2,647,062.24 ريال

إيرادات الربع الرابع 2023م

المبلغ	نوع الإيرادات	م
1,785 ريال	تبرعات مقيدة - أوقف ختمة	1
45,806.28 ريال	تبرعات مقيدة - المختصر في التفسير	2
13,880.70 ريال	تبرعات مقيدة - أوقف علماء نافعاً	3
234,000 ريال	تبرعات مقيدة - برنامج صناعة المستشار الوقي	4
11,100 ريال	تبرعات مقيدة - برنامج جليس الأوقاف	5
291,908.67 ريال	التبرع العام	6
598,480.65 ريال	إجمالي الإيرادات في 2023/12/31م	

الاسترداد الضريبي للربع الرابع 2023م = 332,554.01 ريال

مصروفات الربع الرابع 2023م

المبلغ	التصنيف الوظيفي للمصروفات	م
68,178 ريال	الرواتب والأجور	1
50.00 ريال	قرطاسية ومطبوعات	2
494.00 ريال	مصاريف شحن وتوصيل	3
950 ريال	الضيافة والوفادة	4
1,134.01 ريال	الكهرباء	5
615.25 ريال	الجوال والإنترنت	6
5,000 ريال	عقود صيانة نظام رافد المحاسبي	7
650 ريال	مصاريف اشتراكات وتصديقات	8
461.11 ريال	مصاريف وعمولات بنكية	9
17,692.79 ريال	مصاريف مشروع أوقف علماء نافعاً	10
3,330,878.96 ريال	مصاريف برامج وانشطة - المختصر في التفسير	11
30,600 ريال	مصاريف برامج وانشطة - برنامج جليس الأوقاف	12

13	مصاريؑ برامج وانشطة - برنامج صناعة المستشار	13,424 ريال
14	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	31,082.99 ريال
إجمالي المصروفات في 2023/12/31م		3,501,201.51 ريال

الذمم المدينة للربع الرابع 2023م

المبلغ	الذمة المدينة	م
500,000 ريال	الاسترداد الضريبي المستحق حتى تاريخه	1
150,000.00 ريال	مؤسسة آيات الوقفية	2
5,423.39 ريال	عهدة الأستاذ عمار سردار	3
6,55,423.39 ريال	إجمالي الذمم المدينة للجمعية في 2023/12/31م	

الأرصدة البنكية الختامية لعام 2023م

م	البنك	الرصيد الافتتاحي
5	مصرف الراجحي - الحساب العام	881,119.81 ريال
6	مصرف الراجحي - حساب المختصر في التفسير	624,705.13 ريال
7	مصرف الراجحي - حساب أوقف علماء نافعاً	72,590.92 ريال
8	بنك البلاد	1,015,924.85 ريال
إجمالي الأرصدة في 2023/12/31م		2,594,340.71 ريال

تم بحمد الله

المشرف المالي
سلطان بن حميد الجربوعي

المد ير التنفيذ ي
عمار عبد الله سردار