

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/03/31م

المبلغ	النسبة المئوية	البيان
5,570,150.68	0	اجمالي الإيرادات
737,992.07	13%	اجمالي المصروفات التشغيلية
680,566.00	12%	اجمالي مصروفات الاسر
4,151,592.61		اجمالي الفائض
10,484,253.18		اجمالي إيرادات البنوك

تحليل الايرادات مقابل المصروفات
للفترة من 2021/1/1 الى 2021/3/31

الفائض او العجز	التشغيلية	مصروفات الاسر	الايراد	البيان
3,941,386.00	0	650,589	4,591,975	المقيدة
795,327.68	0	29,977	825,305	الغير مقيدة
585,121.07-	737,992	0	152,871	الاستثمار
4,151,593	737,992	680,566	5,570,151	الاحماليات

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/03/31م
ارصدة البنوك

الرصيد في 2021/3/31	اسم الحساب	رقم الحساب
		مصرف الراجحي
200.00	حساب مجمد	404001
10,000.00	حساب مجمد	2778
15,000.00	حساب مجمد	332004
275,624.89	الزكاة برزان	3188870
559,490.51	كفالة اليتيم	187663
2,682,635.61	التبرعات العامة	338
49,759.37	كفارة اليمين	13003
96,775.35	المستودع	348752
49,642.33	الزكاة	157559
2,406.66	زكاة الفطر	457884
9,525.47	اقراض الزواج	661
12,468.59	المتجر	122440
459.42	إفطار الصائم	554
568,764.93	ايدينا	122358
713,432.32	الاستثمار	65136
4,495,716.98	الحساب العام	349941
9,541,902		الاجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 2021/3/31
مصرف الانماء		
402000	تبرعات	13,433.45
402001	زكاة	131,879.96
402002	المتجر الخيري	747,679.82
الاجمالي		892,993.23
بنك الرياض		
220299	حساب مجمد	100.00
168550	حساب مجمد	0.00
6942	حساب مجمد	49.66
23055	حساب مجمد	100.00
5465	تبرعات	41,528.86
الاجمالي		41,778.52
بنك ساميا		
1107000386	تبرعات	2,459.00
الاجمالي		2,459.00
البنك العربي		
15117900	تبرعات	5,120.00
الاجمالي		5,120.00
اجمالي البنوك		10,484,253.18

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/03/31م
المصروفات التشغيلية

المصروفات التشغيلية	الرصيد في 2021/3/31
راتب الأساس	462,405.00
بدل السكن	46,067.00
بدل النقل	21,400.00
غلاء المعيشة	20,637.00
خارج الدوام	1,686.00
التأمينات الاجتماعية	29,711.50
تذاكر السفر	2,000.00
التأمين الطبي	402.00
مكافأة نهاية الخدمة	7,025.00
مكافآت	19,500.00
رواتب حراس الامن	5,750.00
مياه	980.00
كهرباء	5,084.00
هاتف وانترنت وفاكس	4,249.00
صيانة السيارات	200.00
صيانة الأجهزة	400.00
أدوات مكتبية	104.00
حبر طابعة	804.00
مطبوعات	900.00
عمولة بنكية	5,933.57
الضيافة	2,300.00
مواد التنظيف	129.00
استشارات قانونية	32,500.00
دعاية وإعلان	7,889.00
الوقود والمحروقات	627.00
تجديد اقامات	45,788.00
مشتريات لتشغيل المتجر	2,774.00
تأشيرات	200.00
ملابس العمال الموحد (يونيفورم)	195.00
راتب الاجازة	9,852.00
تحميل وتنزيل	400.00
مصاريف الصرف الصحي	100.00

الرصيد في 2021/3/31

المصروفات التشغيلية

737,992.07

إجمالي المصروفات التشغيلية

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/03/31م
مصروفات الاسر

الرصيد في 2021/3/31	مصروفات الاسر
	مصروفات مقيدة نقدية
412,800.00	مساعداات العجز - زكاة
95,200.00	مساعداات الارامل - زكاة
41,400.00	مساعداات المطلقات - زكاة
1,000.00	مساعداات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
1,600.00	مساعداات نقدية للحالات الطارئة افراد
0.00	سداد الديون من مؤسسة المحيسن الخيرية
29,000.00	دعم لأسر العجيمي الخيرية
0.00	مكافأة مؤسسة العجيمي للباحثين
4,500.00	مساعداات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
0.00	سداد دين دعم مؤسسة المهيدب
4,000.00	مصاريف الصيانة لتسكين الاسر
589,500.00	مجموع المصروفات النقدية المقيدة
	مصروفات مقيدة عينية
490.00	سلال الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
0.00	حليب وحفااض اطفال الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
10,525.00	فواتير كهرباء الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
9,000.00	سداد ايجار الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
7,360.00	أجهزة كهربائية - دعم العجيمي للاسكان
2,400.00	مفروشات - دعم العجيمي للاسكان
22,700.00	مساعداات السلة الغذائية العينية التبرعات
8,614.00	مساعداات نقدية للحالات الطارئة المتجر
61,089.00	مجموع المصروفات العينية المقيدة
	مصروفات غير مقيدة عينية
13,977.00	مساعداات عينية عامة من المستودع
16,000.00	مساعداات عينية عامة من المتجر
29,977.00	مجموع المصروفات العينية غير المقيدة
680,566.00	اجمالي مصروفات الاسر

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/03/31م
إيرادات التبرعات

الرصيد في 2021/3/31	الإيرادات
	إيرادات مقيدة نقدية
28,050.00	الزكاة
1,500.00	تبرعات كفارة اليمين نقدي
0.00	تبرعات إفطار صائم نقدي
0.00	دعم للمستودع الخيري
0.00	دعم مؤسسة العجيمي الخيرية
0.00	دعم مؤسسة حمد عبد الكريم المهيدب
60,000.00	دعم مؤسسة العجيمي لتأسيس شقق الإسكان
0.00	دعم مؤسسة المحيسن الخيرية
19,525.00	دعم مؤسسة الحمدان الخيرية
15,200.00	تبرعات نقدية للحالات الطارئة افراد
8,700.00	تبرعات نقدية للحالات الطارئة في المتجر
2,000,000.00	الحملة الاغاثية لصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة ضياء
2,459,000.00	الحملة الاغاثية لصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة معكم في رمضان
	دعم الوزارة
4,591,975.00	مجموع الإيرادات المقيدة
	إيرادات مقيدة عينية
	إيرادات غير مقيدة نقدية
2,100.00	رسوم العضوية
12,327.00	تبرعات عينية عامة
496,147.68	تبرع نقدي عام
132,546.00	مبيعات الملابس المستعملة
487.00	مبيعات الورق التالف
17,520.00	مبيعات المواد التالفة مزادات
164,177.00	مبيعات المتجر الخيري
825,304.68	مجموع الإيرادات الغير مقيدة

الرصيد في 2021/3/31	الايادات
	ايجار الاستثمار
36,445.00	الصالة رقم 1
20,000.00	الصالة رقم 3
1,000.00	محل تلميع السيارات
4,167.00	ايجار اللوحة الاعلانية
16,667.00	الصالة رقم 7 - الفتحة 1
6,666.00	الصالة رقم 8 - الفتحة 1
13,333.00	الصالة رقم 8 - الفتحة 2
23,111.00	الصالة رقم 9
29,778.00	الصالة رقم 4 - مستأجر جديد
	ايجار استثمارات وقفية
	عمارة الشفاء
600.00	عمارة الشفاء - شقة رقم 8
	عمارة لبدة
200.00	عمارة لبدة - شقة رقم 5
704.00	عمارة لبدة - شقة رقم 6
200.00	عمارة لبدة - شقة رقم 12
152,871.00	
5,570,150.68	اجمالي الايرادات