

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ 2020/1/1م الى 2020/6/30م

المبلغ	النسبة المئوية	البيان
8,397,138.68	0	اجمالي الإيرادات
1,649,752.77	20%	اجمالي المصروفات التشغيلية
4,183,396.50	50%	اجمالي مصروفات الاسر
2,563,989.41	8%	اجمالي الفائض
6,991,443.58		اجمالي إيرادات البنوك

تحليل الايرادات مقابل المصروفات
للفترة من 2020/1/1 الى 2021/6/30

الفائض او العجز	التشغيلية	مصروفات الاسر	الايراد	البيان
1,303,083.50	0	3,860,352	5,163,435	المقيدة
2,581,329.68	0	323,045	2,904,375	الغير مقيدة
1,320,423.77-	1,649,753	0	329,329	الاستثمارات
2,563,989	1,649,753	4,183,397	8,397,139	الاحماليات

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/6/30
ارصدة البنوك

الرصيد في 2021/6/30	اسم الحساب	رقم الحساب
		مصرف الراجحي
200.00	حساب مجمد	404001
10,000.00	حساب مجمد	2778
15,000.00	حساب مجمد	332004
277,830.00	الزكاة برزان	3188870
697,112.51	كفالة اليتيم	187663
3,000,995.39	التبرعات العامة	338
21,643.47	كفارة اليمين	13003
71,119.53	المستودع	348752
399,484.54	الزكاة	157559
2,840.66	زكاة الفطر	457884
9,675.47	اقراض الزواج	661
47,151.59	المتجر	122440
1,510.42	إفطار الصائم	554
581,726.93	ايدينا	122358
516,718.32	الاستثمار	65136
89,117.34	الحساب العام	349941
5,742,126.17		الاجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 2021/6/30
مصرف الانماء		
402000	تبرعات	264,433.11
402001	زكاة	134,879.96
402002	المستودع	800,646.82
الاجمالي		1,199,959.89
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
البنك الاهلي		
6000110	تبرعات	0.00
6000106	تبرعات	0.00
الاجمالي		0.00
بنك ساميا		
1107000386	تبرعات	2,459.00
الاجمالي		2,459.00
البنك العربي		
15117900	تبرعات	5,120.00
الاجمالي		5,120.00
الاجمالي		6,991,443.58

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/6/30،
المصروفات التشغيلية

الرصيد حتى 30/06/2021م	المصروفات التشغيلية
949,426	راتب الأساس
93,288	بدل السكن
43,350	بدل النقل
42,137	غلاء المعيشة
9,528	خارج الدوام
90,230	التأمينات الاجتماعية
17,527	راتب الاجازة
7,672	تذاكر السفر
402	التأمين الطبي
7,025	مكافاة نهاية خدمة
39,383	مكافاة
0	تأهيل وتدريب الموظفين
14,375	رواتب حراس الامن
2,767	مياه
21,867	كهرباء
14,471	هاتف
0	بريد
1,137	صيانة السيارات
3,470	صيانة الأجهزة
565	صيانة المباني
0	صيانة المباني الموحدة
634	أدوات مكتبية
1,025	حبر طباعة
900	مطبوعات
7,753	عمولة بنكية
0	تأمين السيارات
3,544	الضيافة
165	مواد تنظيف
36,500	استشارات قانونية
100,000	استشارات اقتصادية
23,835	دعاية وإعلان
0	عمولة تحصيل متأخرات رسوم دراسية
17,241	عمولة تحصيل متأخرات الإيجارات
6,531	الوقود والمحروقات
90,955	تجديد اقامات
0	برنامج الخير الشامل وبرنامج المورد
2,645	منصة قوى - قسم الموارد البشرية
3,000	برنامج رافد
5,000	مشتريات لتشغيل المتجر

المصروفات التشغيلية	الرصيد حتى 30/06/2021م
تأشيرات	200
تحميل وتنزيل	400
ملابس العمال (يونيفورم)	195
ديون هالكة	9,390-
إجمالي المصروفات التشغيلية	1,649,753

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/6/30م

مصروفات الاسر

الرصيد في 2021/6/30	مصروفات الاسر
	مصروفات مقيدة نقدية
692,200	مساعداات العجز - زكاة
162,400	مساعداات الارامل - زكاة
72,200	مساعداات المطلقات - زكاة
3,562	مساعداات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
23,183	مساعداات نقدية للحالات الطارئة افراد
10,000	سداد الديون من مؤسسة المحيسن الخيرية
98,000	دعم لأسر العجيمي الخيرية
0	مكافأة مؤسسة العجيمي للباحثين
9,000	مساعداات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
0	سداد دين دعم مؤسسة المهيدب
4,000	مصاريف الصيانة لتسكين الاسر
45,000	مصروفات مركز الدعم المجتمعي من دعم العجيمي
1,119,545	مجموع المصروفات النقدية المقيدة
	مصروفات مقيدة عينية
490	سداد الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
0	حليب وحفااض اطفال الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
10,525	فواتير كهرباء الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
9,000	سداد ايجار الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
18,688	أجهزة كهربائية - دعم العجيمي للاسكان
3,600	مطابخ - دعم العجيمي للاسكان
22,700	مساعداات السلة الغذائية العينية التبرعات
8,614	مساعداات نقدية للحالات الطارئة المتجر
105,000	مساعداات سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لتوزيع الغرو
2,459,000	مبادرة معكم في رمضان
103,190	مساعداات زكاة الفطر العينية
2,740,807	مجموع المصروفات العينية المقيدة
	مصروفات غير مقيدة عينية
293,325	مساعداات عينية عامة من المستودع
29,720	مساعداات عينية عامة من المتجر
323,045	مجموع المصروفات العينية الغير مقيدة
4,183,397	اجمالي مصروفات الاسر

إيرادات التبرعات

الرصيد في 2021/6/30	الإيرادات
	إيرادات مقبدة نقدية
118,120	الزكاة
2,910	تبرعات كفارة اليمين نقدي
400	تبرعات إفطار صائم نقدي
1,480	تبرعات زكاة الفطر نقدي
0	دعم للمستودع الخيري
52,000	دعم مؤسسة العجيمي الخيرية
0	دعم مؤسسة حمد عبد الكريم المهيدب
60,000	دعم مؤسسة العجيمي لتأسيس شقق الإسكان
387,000	تبرعات السلة الغذائية نقدي
10,000	دعم مؤسسة المحيسن الخيرية
19,525	دعم مؤسسة الحمدان الخيرية
36,800	تبرعات نقدية للحالات الطارئة افراد
11,700	تبرعات نقدية للحالات الطارئة في المتجر
2,000,000	الحملة الاغاثية للصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة ضياء
2,459,000	الحملة الاغاثية للصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة معكم في رمضان
0	دعم الوزارة
4,500	دعم مؤسسة أبو غزالة الخيرية
5,163,435	مجموع الإيرادات النقدية المقبدة
	إيرادات مقبدة عينية
105,000	تبرعات كسوة الشتاء عيني
	إيرادات غير مقبدة نقدية
2,100	رسوم العضوية
237,773	تبرعات عينية عامة
1,930,161	تبرع نقدي عام
318,014	مبيعات الملابس المستعملة
3,297	مبيعات الورق التالف
28,220	مبيعات المواد التالفة مزادات
279,810	مبيعات المتجر الخيري
2,904,375	مجموع الإيرادات النقدية الغير مقبدة
	إيجار الاستثمار
36,445	الصالة رقم 1
36,445	الصالة رقم 3
1,000	محل تلميع السيارات
50,000	محل الذهب برزان
40,000	محل نظارات شعيب 1 - شارع الملك خالد
4,300	شقة رقم 3 عمارة طريق الملك خالد
16,668	إيجار اللوحة الاعلانية
16,667	الصالة رقم 7 - الفتحة 1
6,666	الصالة رقم 8 - الفتحة 1
13,333	الصالة رقم 8 - الفتحة 2
23,111	الصالة رقم 9
69,778	الصالة رقم 4 - مستأجر جديد
3,112	الصالة رقم 14
5,000	الصالة رقم 11 - الفتحة 1
0	إيرادات اخرى
	إيجار استثمارات وقفية
	عمارة الشفاء
1,000	عمارة الشفاء - شقة رقم 1

الرصيد في 2021/6/30	الارادات
900	عمارة الشفاء - شقة رقم 2
2,200	عمارة الشفاء - شقة رقم 3
700	عمارة الشفاء - شقة رقم 8
	عمارة ليدة
200	عمارة ليدة - شقة رقم 5
704	عمارة ليدة - شقة رقم 6
900	عمارة ليدة - شقة رقم 8
200	عمارة ليدة - شقة رقم 12
329,329	مجموع ايرادات الاستثمار
8,397,139	اجمالي اليرادات