

تحليل مالي عن الربع الثالث الفترة من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/9/30م

| المبلغ | النسبة المئوية | البيان |
|--------------|----------------|----------------------------|
| 9,559,402.74 | 0 | اجمالي الإيرادات |
| 2,493,017.20 | 26% | اجمالي المصروفات التشغيلية |
| 6,965,311.53 | 73% | اجمالي مصروفات الاسر |
| 101,074.01 | 8% | اجمالي الفائض |
| 6,717,438.56 | | اجمالي إيرادات البنوك |

**تحليل الايرادات مقابل المصروفات
للربع الثالث من 2021/1/1 الى 2021/9/30**

| الفائض او العجز | التشغيلية | مصروفات الاسر | الايراد | البيان |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1,030,646.19- | 0 | 6,536,134 | 5,505,488 | المقيدة |
| 2,702,457.40 | 0 | 429,178 | 3,131,635 | الغير مقيدة |
| 1,570,737.20- | 2,493,017 | 0 | 922,280 | الاستثمارات |
| 101,074 | 2,493,017 | 6,965,312 | 9,559,403 | الاحماليات |

تقرير عن الربع الثالث من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/9/30

ارصدة البنوك

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد في 2021/6/30 |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| مصرف الراجحي | | |
| 404001 | حساب مجمد | 200.00 |
| 2778 | حساب مجمد | 10,000.00 |
| 332004 | حساب مجمد | 15,000.00 |
| 3188870 | الزكاة برزان | 70,435.89 |
| 187663 | كفالة اليتيم | 830,469.51 |
| 338 | التبرعات العامة | 2,987,580.81 |
| 13003 | كفارة اليمين | 9,183.57 |
| 348752 | المستودع | 70,921.03 |
| 157559 | الزكاة | 56,723.70 |
| 457884 | زكاة الفطر | 4,226.12 |
| 661 | اقراض الزواج | 9,825.47 |
| 122440 | المتجر | 53,241.24 |
| 554 | إفطار الصائم | 1,690.42 |
| 122358 | ايدينا | 584,226.93 |
| 65136 | الاستثمار | 515,565.38 |
| 349941 | الحساب العام | 176,277.14 |
| الاجمالي | | 5,395,567.21 |
| مصرف الانماء | | |
| 402000 | تبرعات | 264,433.45 |
| 402001 | زكاة | 134,879.96 |
| 402002 | المستودع | 873,200.48 |
| الاجمالي | | 1,272,513.89 |
| بنك الرياض | | |
| 220299 | حساب مجمد | 100.00 |
| 168550 | حساب مجمد | 0.00 |
| 6942 | حساب مجمد | 49.60 |
| 23055 | حساب مجمد | 100.00 |
| 5465 | تبرعات | 41,528.86 |
| الاجمالي | | 41,778.46 |
| 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 |

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد في 2021/6/30 |
|------------|------------|---------------------|
| الاجمالي | | 5,120.00 |
| الاجمالي | | 6,717,438.56 |

المصروفات التشغيلية

| الرصيد | المصروفات التشغيلية |
|------------------|-----------------------------------|
| 1,403,056 | راتب الأساس |
| 141,852 | بدل السكن |
| 66,000 | بدل النقل |
| 63,887 | غلاء المعيشة |
| 12,448 | خارج الدوام |
| 123,554 | التأمينات الاجتماعية |
| 24,762 | راتب الاجازة |
| 11,052 | تذاكر السفر |
| 56,705 | التأمين الطبي |
| 60,008 | مكافآت |
| 109,021 | تجديد اقامات |
| 1,200 | تأشيرات |
| 195 | ملابس العمال (يونيفورم) |
| 7,025 | مكافاة نهاية خدمة |
| 4,202 | مستلزمات مكتبية |
| 4,287 | حبر طباعة |
| 12,777 | الوقود والمحروقات |
| 900 | مطبوعات |
| 1,510 | مواد التنظيف |
| 6,273 | مصروفات مشتريات المتجر |
| 2,497 | صيانة وإصلاح المباني |
| 6,704 | صيانة وإصلاح السيارات |
| 4,190 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى |
| 450 | صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد |
| 39,017 | الكهرباء |
| 5,173 | المياه |
| 22,620 | الهاتف والانترنت والفاكس |
| 400 | تحميل وتنزيل |
| 7,952 | الضيافة |
| 61,500 | استشارات قانونية |
| 100,000 | استشارات اقتصادية |
| 22,942 | رواتب حراس الامن |
| 7,000 | برنامج رافد والمدارس |
| 2,645 | منصة قوي - لقسم الموارد البشرية |
| 35,460 | دعاية وإعلان |
| 1,000 | غرامات ومخالفات |
| 25,318 | عمولة بنكية |
| 10,808 | عمولة تحصيل متأخرات رسوم المدارس |
| 17,241 | عمولة تحصيل متأخرات الإيجارات |
| 9,386 | ديون هالكة |
| 2,493,017 | إجمالي المصروفات التشغيلية |

مصروفات الاسر

| الرصيد | مصروفات الاسر |
|------------------|---------------------------------------------------|
| | مصروفات مقيدة نقدية |
| 1,094,600 | مساعداات العجز - زكاة |
| 255,200 | مساعداات الارامل - زكاة |
| 117,800 | مساعداات المطلقات - زكاة |
| 1,000 | مساعداات نقدية للحالات الطارئة المشروطة |
| 1,600 | مساعداات نقدية للحالات الطارئة افراد |
| 30,000 | سداد الديون من مؤسسة المحيسن الخيرية |
| 168,800 | دعم لأسر العجيمي الخيرية |
| 13,500 | مساعداات مؤسسة أبو عزالة الخيرية |
| 4,000 | مصارييف الصيانة لتسكين الاسر |
| 45,000 | مصروفات مركز الدعم المجتمعي من دعم العجيمي |
| 1,961,782 | مبادرة ضياء - الحملة الاغاثية |
| 2,459,000 | مبادرة معكم في رمضان - الحملة الاغاثية |
| 6,152,282 | مجموع المصروفات النقدية المقيدة |
| | مصروفات مقيدة عينية |
| 662 | سلال 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 |
| 82,700 | مساعداات السلة الغذائية العينية التبرعات |
| 50,487 | مساعداات نقدية للحالات الطارئة المتجر |
| 105,000 | مساعداات سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لتوزيع الغرو |
| 103,190 | مساعداات زكاة الفطر العينية |
| 383,852 | مجموع المصروفات العينية المقيدة |
| | مصروفات غير مقيدة عينية |
| 380,468 | مساعداات عينية عامة من المستودع |
| 48,710 | مساعداات عينية عامة من المتجر |
| 429,178 | مجموع المصروفات العينية الغير مقيدة |
| 6,965,312 | اجمالي مصروفات الاسر |

إيرادات التبرعات

| الرصيد | الإيرادات |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| | إيرادات مقبدة نقدية |
| 204,998 | الزكاة |
| 74,368 | تبرعات كفارة اليمين نقدي |
| 400 | تبرعات إفطار صائم نقدي |
| 1,480 | تبرعات زكاة الفطر نقدي |
| 156,000 | دعم مؤسسة العجيمي الخيرية |
| 60,000 | دعم مؤسسة العجيمي لتأسيس شقق الإسكان |
| 387,000 | تبرعات السلة الغذائية نقدي |
| 30,000 | دعم مؤسسة المحيسن الخيرية |
| 19,525 | دعم مؤسسة الحمدان الخيرية |
| 20,200 | تبرعات نقدية للحالات الطارئة افراد |
| 56,077 | 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 |
| 27,440 | دعم الوزارة |
| 9,000 | دعم مؤسسة أبو غزالة الخيرية |
| 5,505,488 | مجموع الإيرادات النقدية المقبدة |
| | إيرادات مقبدة عينية |
| 105,000 | تبرعات كسوة الشتاء عيني |
| | إيرادات غير مقبدة نقدية |
| 2,100 | رسوم العضوية |
| 283,257 | تبرعات عينية عامة |
| 1,849,436 | تبرع نقدي عام |
| 413,691 | مبيعات الملابس المستعملة |
| 3,926 | مبيعات الورق التالف |
| 35,879 | مبيعات المواد التالفة مزادات |
| 438,346 | مبيعات المتجر الخيري |
| 3,131,635 | مجموع الإيرادات النقدية الغير مقبدة |

| الريصيد | الايرادات |
|------------------|--------------------------------|
| | ايجار الاستثمار |
| 76,445 | الصالة رقم 1 |
| 40,000.00 | الصالة رقم 2 |
| 56,445 | الصالة رقم 3 |
| 20,000.00 | الصالة رقم 5 |
| 141,250 | مطعم الماكولات البحرية |
| 9,000 | محل الكوفي شوب |
| 1,000 | محل تلميع السيارات |
| 100,000 | ايجار الروضة |
| 100,000 | محل الذهب بزران |
| 50,000 | محل النظارات شعيب 1 |
| 10,300 | شقة رقم 1 عمارة المعجل |
| 29,169 | ايجار اللوحة الاعلانية |
| 21,667 | الصالة رقم 7 - فتحة 1 |
| 20,000 | الصالة رقم 7 - فتحة 2 |
| 23,333 | الصالة رقم 8 - فتحة 1 |
| 33,333 | الصالة رقم 8 - فتحة 2 |
| 18,445 | الصالة رقم 14 |
| 43,111.00 | الصالة رقم 9 |
| 69,778.00 | الصالة رقم 4 |
| 5,000 | الصالة رقم 11 - فتحة 1 |
| 20,000 | الصالة رقم 11 - فتحة 2 |
| 20,000 | الصالة رقم 6 - فتحة 1 |
| 7,000 | الصالة رقم 12 |
| | ايجار استثمارات وقفية |
| 2,600 | عمارة الشفاء |
| 4,404 | عمارة ليدة |
| | |
| 922,280 | مجموع ايرادات الاستثمار |
| | |
| 9,559,403 | اجمالي الايرادات |