

تحليل مالي عن الربع الرابع الفترة من تاريخ 2021/1/1 الى 2021/12/31م

المبلغ	النسبة المئوية	البيان
15,060,838.00	0	اجمالي الإيرادات
3,556,109.00	24%	اجمالي المصروفات التشغيلية
8,919,493.28	59%	اجمالي مصروفات الاسر
2,585,235.72	8%	اجمالي الفائض
5,898,797.00		اجمالي إيرادات البنوك

تحليل الايرادات مقابل المصروفات
للربع الرابع من 2021/1/1 الى 2021/12/31

الفائض او العجز	التشغيلية	مصروفات الاسر	الايراد	البيان
1,324,631.28-	0	7,610,099	6,285,468	المقيدة
2,555,733.00	0	1,309,394	3,865,127	الغير مقيدة
1,354,134.00	3,556,109	0	4,910,243	الاستثمارات
2,585,236	3,556,109	8,919,493	15,060,838	الاجماليات

تقرير عن الربع الرابع من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/12/31

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	70,570.00
187663	كفالة اليتيم	142,668.00
338	التبرعات العامة	2,320,653.00
13003	كفارة اليمين	10,170.00
348752	المستودع	30,548.00
157559	الزكاة	59,549.00
457884	زكاة الفطر	4,437.00
661	اقراض الزواج	9,975.00
122440	المتجر	53,057.00
554	إفطار الصائم	1,779.00
122358	ايادينا	591,707.00
65136	الاستثمار	575,745.00
349941	الحساب العام	446,490.00
الاجمالي		4,342,548.00
مصرف الانماء		
402000	تبرعات	264,433.00
402001	زكاة	155,440.00
402002	المستودع	940,387.00
الاجمالي		1,360,260.00
بنك الرياض		
220299	حساب مجمد	100.00
168550	حساب مجمد	0.00
6942	حساب مجمد	50.00
23055	حساب مجمد	100.00
5465	تبرعات	41,497.00
الاجمالي		41,747.00
البنك الاهلي		
6000110	تبرعات	2,375.00
6000106	تبرعات	5,399.00
الاجمالي		7,774.00
بنك ساميا		
1107000386	تبرعات	117,659.00
الاجمالي		117,659.00
البنك العربي		
15117900	تبرعات	28,809.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 2021/6/30
الاجمالي		28,809.00
الاجمالي		5,898,797.00

المصروفات التشغيلية

الرصيد	المصروفات التشغيلية
1,847,488	راتب الأساس
188,910	بدل السكن
88,050	بدل النقل
85,337	غلاء المعيشة
12,448	خارج الدوام
183,948	التأمينات الاجتماعية
34,517	راتب الاجازة
12,315	تذاكر السفر
157,786	التأمين الطبي
77,708	مكافآت
127,321	تجديد اقامات
1,200	تأشيرات
195	ملابس العمال (يونيفورم)
141,204	مكافاة نهاية خدمة
6,870	مستلزمات مكتبية
5,962	حبر طباعة
26,023	الوقود والمحروقات
1,696	مطبوعات
1,896	مواد التنظيف
10,399	مصروفات مشتريات المتجر
3,467	صيانة وإصلاح المباني
9,094	صيانة وإصلاح السيارات
5,764	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى
1,102	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد
71,081	الكهرباء
29,131	المياه
35,230	الهاتف والانترنت والفاكس
700	تحميل وتنزيل
14,550	الضيافة
61,500	استشارات قانونية
100,000	استشارات اقتصادية
33,844	رواتب حراس الامن
7,600	برنامج رافد والمدارس
9,355	اشتراكات منصات ورخص برامج
49,977	دعاية وإعلان
36,700	غرامات ومخالفات
47,693	عمولة بنكية
10,807	عمولة تحصيل متأخرات رسوم المدارس
17,241	عمولة تحصيل متأخرات الإيجارات
3,556,109	إجمالي المصروفات التشغيلية

مصروفات الاسر

الرصيد	مصروفات الاسر
	مصروفات مقيدة نقدية
1,571,900	مساعادات العجز - زكاة
380,800	مساعادات الارامل - زكاة
172,000	مساعادات المطلقات - زكاة
1,000	مساعادات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
10,000	دعم جمعيات أخرى صديقة
5,345	مساعادات نقدية للحالات الطارئة افراد
42,000	سداد الديون من مؤسسة المحيسن الخيرية
216,000	دعم لأسر العجيمي الخيرية
22,500	مساعادات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
16,159	مصاريف الصيانة لتسكين الاسر
45,000	مصروفات مركز الدعم المجتمعي من دعم العجيمي
2,001,725	مبادرة ضياء - الحملة الاغائية
2,459,000	مبادرة معكم في رمضان - الحملة الاغائية
4,077	مبادرة اثناء
6,947,506	مجموع المصروفات النقدية المقيدة
	المصروفات المحملة على النشاط
710,016	رواتب الموظفين المرتبطين بالاسر
1,380	رسائل نصية
711,396	مجموع المصروفات النقدية الغير المقيدة
	مصروفات مقيدة عينية
662	سلال الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
295	حليب وحفاظ الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
10,525	فواتير كهرباء الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
9,000	سداد ايجار الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
28,002	أجهزة كهربائية - دعم العجيمي للاسكان
6,000	مطابخ - دعم العجيمي للاسكان
400	مساعادات الحالات الطارئة عينية
640	مساعادات الصحية عينية
125,900	مساعادات السلة الغذائية العينية التبرعات
66,981	مساعادات نقدية للحالات الطارئة المتجر
105,000	مساعادات سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لتوزيع الغرو
129,871	مساعادات كفارة اليمين عيني
76,127	مساعادات كسوة الشتاء عينية
103,190	مساعادات زكاة الفطر العينية
662,593	مجموع المصروفات العينية المقيدة

الرصيد	مصروفات الاسر
	مصروفات غير مقيدة عينية
499,518	مساعداة عينية عامة من المستودع
98,480	مساعداة عينية عامة من المتجر
597,998	مجموع المصروفات العينية الغير مقيدة
8,919,493	اجمالي مصروفات الاسر

إيرادات التبرعات

الريصيد	الإيرادات
	إيرادات مقبدة نقدية
287,936	الزكاة
66,285	تبرعات كفارة اليمين نقدي
400	تبرعات إفطار صائم نقدي
63,000	تبرعات كسوة الشتاء نقدي
103,190	تبرعات زكاة الفطر نقدي
156,000	دعم مؤسسة العجيمي الخيرية
60,000	دعم مؤسسة العجيمي لتأسيس شقق الإسكان
387,000	تبرعات السلة الغذائية نقدي
42,000	دعم مؤسسة المحيسن الخيرية
19,525	دعم مؤسسة الحمدان الخيرية
20,200	تبرعات نقدية للحالات الطارئة افراد
56,342	تبرعات نقدية للحالات الطارئة في المتجر
8,797	الفائض من التبرعات النقدية للحالات الطارئة من المتجر
2,000,000	الحملة الاغاثية للصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة ضياء
2,459,000	الحملة الاغاثية للصندوق الدعم المجتمعي - مبادرة معكم في رمضان
307,440	دعم الوزارة
18,000	دعم مؤسسة أبو غزالة الخيرية
50,003	تبرعات مشروع سداد فواتير الكهرباء - المنصة الوطنية
6,105,118	مجموع الإيرادات النقدية المقبدة
	إيرادات مقبدة عينية
109,350	تبرعات كسوة الشتاء عيني
71,000	تبرعات السلة الغذائية عيني
180,350	مجموع الإيرادات المقبدة العينية
	إيرادات غير مقبدة نقدية
2,200	رسوم العضوية
499,607	تبرعات عينية عامة
2,093,593	تبرع نقدي عام
1,604	إيرادات أخرى
581,087	مبيعات الملابس المستعملة
7,426	مبيعات الورق التالف
68,579	مبيعات المواد التالفة مزادات
611,031	مبيعات المتجر الخيري
3,865,127	مجموع الإيرادات النقدية الغير مقبدة

الرصيد	الايادات
	ايجار الاستثمار
37,000	عمارة صديان
82,217	الصالة رقم 1
82,000	الصالة رقم 2
82,217	الصالة رقم 3
80,000	الصالة رقم 5
187,499	مطعم الماكولات البحرية
28,680	محل الكوفي شوب
1,000	محل تلميع السيارات
901,667	مجموعة صالات الشارقة
97,027	محل باسكن روبنز
285,000	ايجار الروضة
1,824,722	ايجار المدارس
112,222	محل الذهب برزان
63,055	محل النظارات شعيب 1
10,300	شقة رقم 1 عمارة المعجل
13,209	محل النظارات شعيب 2
45,139	محل النظارات شعيب 3
41,670	ايجار اللوحة الاعلانية
68,334	الصالة رقم 7 - فتحة 1
42,661	الصالة رقم 7 - فتحة 2
39,999	الصالة رقم 8 - فتحة 1
53,333	الصالة رقم 8 - فتحة 2
82,222	الصالة رقم 14
68,888	الصالة رقم 9 - فتحة 1
79,778	الصالة رقم 4
40,000	الصالة رقم 11 - فتحة 1
40,000	الصالة رقم 11 - فتحة 2
40,000	الصالة رقم 6 - فتحة 1
40,000	الصالة رقم 6 - فتحة 2
40,000	الصالة رقم 12 - فتحة 1
40,000	الصالة رقم 12 - فتحة 2
60,000.00	صالة رقم 13
67,500	صالة رقم 17
125,000	ارض قفار - طريق المدينة المنورة
	ايجار استثمارات وقفية
3,200	عمارة الشفاء
4,704	عمارة لبدة
4,910,243	مجموع ايرادات الاستثمار
15,060,838	اجمالي الايرادات