

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ 2021/1/1 الى 2021/3/31م

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

تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

للفترة من 2021/1/1 الى 2021/3/31

الفائض او العجز	التشغيلية	مصاروفات 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	الاجماليات

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1 م الى 2021/3/31 م
ارصدة البنوك

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

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

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1 الى 2021/3/31م
المصروفات التشغيلية

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

الرصيد في 31/3/2021	المصروفات التشغيلية
737,992.07	إجمالي المصروفات التشغيلية

تقرير عن الفترة من تاريخ 2021/1/1 م إلى 2021/3/31 م
مصروفات الاسر

الرصيد في 2021/3/31	مصروفات الاسر
مصروفات مقيدة نقدية	
412,800.00	مساعدات العجز - زكاة
95,200.00	مساعدات الارامل - زكاة
41,400.00	مساعدات المطلقات - زكاة
1,000.00	مساعدات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
1,600.00	مساعدات نقدية للحالات الطارئة افراد
0.00	سداد الديون من مؤسسة المحسن الخيرية
29,000.00	دعم لأسر العجيمي الخيرية
0.00	مكافأة مؤسسة العجيمي للباحثين
4,500.00	مساعدات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
0.00	سداد دين دعم مؤسسة المهيدب
4,000.00	صاريف الصيانة لتسكين الاسر
مجموع المصروفات النقدية المقيدة	
مصروفات مقيدة عينية	
490.00	سلام الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
0.00	حليب وحفاضات 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	مساعدات السلة الغذائية العينية التبرعات
8,614.00	مساعدات نقدية الحالات الطارئة المتجر
مجموع المصروفات العينية المقيدة	
مصروفات غير مقيدة عينية	
13,977.00	مساعدات عينية عامة من المستودع
16,000.00	مساعدات عينية عامة من المتجر
مجموع المصروفات العينية غير المقيدة	
اجمالي مصروفات الاسر	
680,566.00	

تقرير عن الفترة من تاريخ 1/1/2021م الى 31/3/2021م
إيرادات التبرعات

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

الإيرادات	الرصيد في 31/3/2021
إيجار الاستثمار	
36,445.00	الصاله رقم 1
20,000.00	الصاله رقم 3
1,000.00	محل تلميع السيارات
4,167.00	ايجار اللوحة الاعلانية
16,667.00	الصاله رقم 7 - الفتحة 1
6,666.00	الصاله رقم 8 - الفتحة 1
13,333.00	الصاله رقم 8 - الفتحة 2
23,111.00	الصاله رقم 9
29,778.00	الصاله رقم 4 - مستأجر جديد
إيجار 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 الإيرادات