

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

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

## تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

للفترة من 2020/1/1 الى 2021/6/30

الفائض او العجز	التشغيلية	مصاروفات 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
<b>1,320,423.77-</b>	<b>1,649,753</b>	<b>0</b>	<b>329,329</b>	الاستثمارات
<b>2,563,989</b>	<b>1,649,753</b>	<b>4,183,397</b>	<b>8,397,139</b>	الاجماليات

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

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 30/6/2021
<b>مصرف الانماء</b>		
402000	تبرعات	264,433.11
402001	زكاة	134,879.96
402002	المستودع	800,646.82
<b>1,199,959.89</b>		<b>الاجمالي</b>
<b>بنك الرياض</b>		
220299	حساب محمد	100.00
168550	حساب محمد	0.00
6942	حساب محمد	49.66
23055	حساب محمد	100.00
5465	تبرعات	41,528.86
<b>41,778.52</b>		<b>الاجمالي</b>
<b>البنك الاهلي</b>		
6000110	تبرعات	0.00
6000106	تبرعات	0.00
<b>0.00</b>		<b>الاجمالي</b>
<b>بنك ساما</b>		
1107000386	تبرعات	2,459.00
<b>2,459.00</b>		<b>الاجمالي</b>
<b>البنك العربي</b>		
15117900	تبرعات	5,120.00
<b>5,120.00</b>		<b>الاجمالي</b>
<b>6,991,443.58</b>		<b>الاجمالي</b>

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

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

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

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

## مصروفات الاسر

الرصيد في 2021/6/30	مصروفات الاسر
<b>مصروفات مقدمة نقدية</b>	
692,200	مساعدات العجز - زكاة
162,400	مساعدات الارامل - زكاة
72,200	مساعدات المطلقات - زكاة
3,562	مساعدات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
23,183	مساعدات نقدية للحالات الطارئة افراد
10,000	سداد الديون من مؤسسة المحبس الخيرية
98,000	دعم لأسر العجمي الخيرية
0	مكافأة مؤسسة العجمي للباحثين
9,000	مساعدات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
0	سداد دين دعم مؤسسة المهيدب
4,000	صاريف الصيانة لتسكين الاسر
45,000	مصروفات مركز الدعم المجتمعي من دعم العجمي
<b>1,119,545</b>	<b>مجموع المصروفات المقدمة</b>
<b>مصروفات مقدمة عينية</b>	
490	سلال الحالات الطارئة دعم مؤسسة الحمدان
0	حليب وحفائض 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 العجمي للاسكان
3,600	مطابخ - دعم العجمي للاسكان
22,700	مساعدات السلة الغذائية العينية التبرعات
8,614	مساعدات نقدية للحالات الطارئة المتجر
105,000	مساعدات سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لتوزيع الفرو
2,459,000	مبادرة معكم في رمضان
103,190	مساعدات زكاة الفطر العينية
<b>2,740,807</b>	<b>مجموع المصروفات العينية المقدمة</b>
<b>مصروفات غير مقدمة عينية</b>	
293,325	مساعدات عينية عامة من المستودع
29,720	مساعدات عينية عامة من المتجر
<b>323,045</b>	<b>مجموع المصروفات العينية الغير مقدمة</b>
<b>4,183,397</b>	<b>اجمالي مصروفات الاسر</b>

**إيرادات التبرعات**

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

الرصيد في 2021/6/30	الإيرادات
900	عمارة الشفاء - شقة رقم 2
2,200	عمارة الشفاء - شقة رقم 3
700	عمارة الشفاء - شقة رقم 8
	<b>عمارة لبدة</b>
200	عمارة لبدة - شقة رقم 5
704	عمارة لبدة - شقة رقم 6
900	عمارة لبدة - شقة رقم 8
200	عمارة لبدة - شقة رقم 12
<b>مجموع ايرادات الاستثمار</b>	
<b>329,329</b>	
<b>احمالي الايرادات</b>	
<b>8,397,139</b>	