

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

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

## تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

للمربع الثالث من 2021/1/1 الى 2021/9/30

الفائض او العجز	التشغيلية	مصاروفات 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
<b>101,074</b>	<b>2,493,017</b>	<b>6,965,312</b>	<b>9,559,403</b>	<b>الاجماليات</b>

تقرير عن الرابع الثالث من تاريخ 2021/1/1م الى 2021/9/30م  
**ارصدة البنوك**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 2021/6/30
<b>مصرف الراجحي</b>		
404001	حساب محمد	200.00
2778	حساب محمد	10,000.00
332004	حساب محمد	15,000.00
3188870	الزكاة برزان	70,435.89
187663	كفاله اليتيم	830,469.51
338	الtributat العامه	2,987,580.81
13003	كفاره اليمين	9,183.57
348752	المستودع	70,921.03
157559	الزكاه	56,723.70
457884	زكاه 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
<b>الاجمالي</b>		<b>5,395,567.21</b>
<b>مصرف الانماء</b>		
402000	tributat	264,433.45
402001	زكاه	134,879.96
402002	المستودع	873,200.48
<b>الاجمالي</b>		<b>1,272,513.89</b>
<b>بنك الرياض</b>		
220299	حساب محمد	100.00
168550	حساب محمد	0.00
6942	حساب محمد	49.60
23055	حساب محمد	100.00
5465	tributat	41,528.86
<b>الاجمالي</b>		<b>41,778.46</b>
<b>البنك الاهلي</b>		
6000110	tributat	0.00
6000106	tributat	0.00
<b>الاجمالي</b>		<b>0.00</b>
<b>بنك ساما</b>		
1107000386	tributat	2,459.00
<b>الاجمالي</b>		<b>2,459.00</b>
<b>البنك العربي</b>		
15117900	tributat	5,120.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد في 30/6/2021
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 ( يونيوروم )
7,025	مكافأة نهاية خدمة
4,202	مستلزمات مكتبية
4,287	جبر طابعة
12,777	الوقود والمحروقات
900	مطبوعات
1,510	مواد التنظيف
6,273	مصروفات مسالeras المتجر
2,497	صيانة وإصلاح المباني
6,704	صيانة وإصلاح السيارات
4,190	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي
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 رايد 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
<b>2,493,017</b>	<b>اجمالي المصروفات التشغيلية</b>

## مصاروفات الاسر

الرصيد	مصاروفات الاسر
<b>مصاروفات مقددة نقدية</b>	
1,094,600	مساعدات العجز - زكاة
255,200	مساعدات الارامل - زكاة
117,800	مساعدات المطلقات - زكاة
1,000	مساعدات نقدية للحالات الطارئة المشروطة
1,600	مساعدات نقدية للحالات الطارئة افراد
30,000	سداد الديون من مؤسسة المحبس الخيرية
168,800	دعم لأسر العجمي الخيرية
13,500	مساعدات مؤسسة أبو غزالة الخيرية
4,000	مصاريف الصيانة لتسكين الاسر
45,000	مصاروفات مركز الدعم المجتمعي من دعم العجمي
1,961,782	مبادرة ضياء - الحملة الاغاثية
2,459,000	مبادرة معكم في رمضان - الحملة الاغاثية
<b>6,152,282</b>	<b>مجموع المصاروفات المقددة المقيدة</b>
<b>مصاروفات مقددة عينية</b>	
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 العجمي للاسكان
3,600	مطابخ - دعم العجمي للاسكان
82,700	مساعدات السلة الغذائية العينية التبرعات
50,487	مساعدات نقدية للحالات الطارئة المتجر
105,000	مساعدات سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لتوزيع الفرو
103,190	مساعدات زكاة الفطر العينية
<b>383,852</b>	<b>مجموع المصاروفات العينية المقيدة</b>
<b>مصاروفات غير مقيدة عينية</b>	
380,468	مساعدات عينية عامة من المستودع
48,710	مساعدات عينية عامة من المتجر
<b>429,178</b>	<b>مجموع المصاروفات العينية الغير مقيدة</b>
<b>6,965,312</b>	<b>اجمالي مصاروفات الاسر</b>

## إيرادات التبرعات

الرصيد	الإيرادات
<b>إيرادات مقيدة نقدية</b>	
204,998	الزكاة
74,368	تبرعات كفارة اليمين نقدية
400	تبرعات إفطار صائم نقدية
1,480	تبرعات زكاة الفطر نقدية
156,000	دعم مؤسسة العجمي الخيرية
60,000	دعم مؤسسة العجمي لتأسيس شقق الإسكان
387,000	تبرعات السلة الغذائية نقدية
30,000	دعم مؤسسة المحسن 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 المجتمعى -مبادرة ضياء
2,459,000	الحملة الاغاثية للصندوق الدعم المجتمعى -مبادرة معكم في رمضان
27,440	دعم الوزارة
9,000	دعم مؤسسة أبو غزالة الخيرية
<b>5,505,488</b>	<b>مجموع الإيرادات النقدية المقيدة</b>
<b>إيرادات مقيدة عينية</b>	
105,000	تبرعاتكسوة الشتاء عيني
<b>إيرادات غير مقيدة نقدية</b>	
2,100	رسوم العصوية
283,257	تبرعات عينية عامة
1,849,436	تبرع نقدى عام
413,691	مبيعات الملابس المستعملة
3,926	مبيعات الورق التالف
35,879	مبيعات المواد التالفة مزادات
438,346	مبيعات المتجر الخيري
<b>3,131,635</b>	<b>مجموع الإيرادات النقدية غير مقيدة</b>

الرصيد	الإيرادات
<b>إيجار الاستثمار</b>	
76,445	الصاله رقم 1
40,000.00	الصاله رقم 2
56,445	الصاله رقم 3
20,000.00	الصاله رقم 5
141,250	مطعم الماكولات البحريه
9,000	محل الكوفي شوب
1,000	محل تلميع السيارات
100,000	إيجار الروضه
100,000	محل الذهب بربان
50,000	محل النظارات شعيب 1
10,300	شقة رقم 1 عمارة المعجل
29,169	إيجار اللوحة الاعلانية
21,667	الصاله رقم 7 - فتحة 1
20,000	الصاله رقم 7 - فتحة 2
23,333	الصاله رقم 8 - فتحة 1
33,333	الصاله رقم 8 - فتحة 2
18,445	الصاله رقم 14
43,111.00	الصاله رقم 9
69,778.00	الصاله رقم 4
5,000	الصاله رقم 11 - فتحة 1
20,000	الصاله رقم 11 - فتحة 2
20,000	الصاله رقم 6 - فتحة 1
7,000	الصاله رقم 12
<b>إيجار استثمارات وقفية</b>	
2,600	عمارة الشفاء
4,404	عمارة لبدة
<b>922,280</b>	<b>مجموع ايرادات الاستثمار</b>
<b>9,559,403</b>	<b>احمالي اليرادات</b>