

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ الى ٢٠٢٠/١/١

البيان	النسبة المئوية	المبلغ
اجمالي الإيرادات	%١٠٠	٢,٦٥٢,٣٣٧.٠٥
اجمالي مصروفات الاسر	%٦٩	١,٨٢٣,٥٧٩.٠٢
اجمالي المصروفات التشغيلية	%٣٦	٦٩١,٦٠٨.٣٧
الاصول الثابتة	%٠	٩,٠٥٠.٠٠
الفائض	%٤	١١٨,٠٩٩.٦٦
اجمالي ارصدة البنوك		٢٠,٧٣٥,٩٥٠.٣٦

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب
عبدالله محمد الشمري



تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

للفترة من ٢٠٢٠/١١/٢١ الى ٢٠٢٠/٠٣/٢١

البيان	الايراد	مصاروفات الاسر	التشغيلية	مشاريع تحت التنفيذ	العائض او العجز
المقيدة	٢,٠٠٦,١٦٤	١,٨٢٣,٥٧٩	٠	٠	١٧٣,٥٨٥,٠٠
الغير مقيدة	٥٢٦,٥٣٨	٠	٦٩١,٦٠٨	٠	١٦٥,٠٧٠,٧٧-
مشاريع تحت التنفيذ	١١٩,٦٣٥	٠	٠	٩,٠٥٠	١١٠,٥٨٥,٤٣
العائض	٢,٦٥٢,٣٣٧	١,٨٢٣,٥٧٩	٦٩١,٦٠٨	٩,٠٥٠	١١٨,١٠٠

المدير التنفيذي
م/ وليد عبداله الشدوخي




المحاسب
عبدالله مجد الشمرى

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١٣/٣١ م الى ٢٠٢٠/١١/٣١ م

إيرادات التبرعات

الملحوظات	الفعلي	الإيرادات
إيرادات مقيدة نقدية		
	٧٧,٢٠٩.٦٨	الزكاة
	١,٦٣٣,٢٤٤.٠٠	الكافالة الشهرية
	١١٢,٦٩٧.٣٧	الكافالة التشاركية
	٥,٤٣٣.٠٠	كافالة الارملة
	١٦٢,٦٩٠.٩٧	دعم عام برامج الايتام
	٨,٢٥٠.٠٠	كفاررة اليمين
	٣,٨٣٣.٠٠	برنامج العمرة
	٤٥٠.٠٠	الحقيبة المدرسية
	٥٥٠.٠٠	السلة الغذائية
	١,٥٠٠.٠٠	مشروع سقيا اليتيم
٢,٠٠٥,٨٥٨.٠٢		الاجمالي
إيرادات مقيدة عينية		
	٣٠٦.٠٠	زكاة الفطر
٣٠٦.٠٠		الاجمالي

الملاحظات	الفعلي	الإيرادات
ابرادات غير مقيدة نقدية		
	٥٢٥,٠٣٧.٦٠	التبرع العام
	١,٥٠٠.٠٠	رسوم اشتراكات العضوية
	٥٢٦,٥٣٧.٦٠	الاجمالي
ابرادات الاوقاف		
	١١٩,٦٣٥.٤٣	وقف اليتيم الثاني
	١١٩,٦٣٥.٤٣	الاجمالي
	٢,٦٥٢,٣٣٧.٠٥	اجمالي الابرادات

المدير التنفيذي

م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب

عبدالله مجد الشمري

**تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣١ م إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١
المصروفات التشغيلية**

ال المصروفات التشغيلية	الفعلية	ملاحظات
راتب الأساس	٣٦٨,٧٤٦	
بدل النقل	٢٥,٦٠٠	
بدل غلاء المعيشة	٢٢,٠٠٠	
بدل طبيعة عمل	١٥,٠٠٠	
بدل العمل الاضافي	١٨٩,٠٠	
التأمينات الاجتماعية	١٦,٩٠٤	
بدل منصب اشرافي	٣٨,٠٠٠	
بدل اجازة	٢٤,٥٦٣	
التامين الطبي	١٠٥	
مكافآت	٢٧,٦٩٣	
رسوم حكومية - تجديد اقامات	٢٠,٤٣٥	
رسوم حكومية - رسوم العرفة التجارية	٣٠٠	
بدل انتداب	٢,٦٠٠	
مكافأة نهاية الخدمة	٢٢,٢٣٥	
ادوات مكتبية	٥٨٩	
حبر طابعة	١,٤٥٠٠٠	
محروقات	٦٤٦	
مطبوعات	٨,٠٤٤	
مواد النظافة	٢٠٠	
صيانة المباني	٥٥٧	
صيانة السيارات	٢٣٠	
صيانة الاثاث	٢,٤٥١	
صيانة اجهزة الاتصال والامن والحماية	١٣٠	
صيانة اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	١٠٠	
الكهرباء	١٠,٤٣٩	
الهاتف والانترنت	٢,٢٢٢	
الضيافة	٢,٢٢٥	
الإيجارات	١٠,٠٠٠	
تدريب وتطوير الموظفين	٤٥,٣٤٧	
دعابة واعلان	٣٠٠	
عمولة بنكية	٢١٠	
إجمالي المصروفات التشغيلية	٦٩١,٦٠٨	



تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

مصروفات الاسر

الملاحظات	الفعلي	مصروفات الاسر
مصروفات مقيدة نقدية		
	١,٦٩٢,٥٠٠	الكافالة الشهرية النقدية
	٣,٢٨٩	عمولة منافذ
	٣٦,٦٠٥	الوقاية الشتوية
	٤٥,٨٢٧	الحالات الطارئة
	٣٧,٠٤٧	مشروع شراء سيارة
	٢,٩١١	لقاءات تطويرية طلاب مركز رفاق
	١٥,٤٠٠	نقل طلاب مركز رفاق
اجمالي المصروفات المقيدة النقدية		
	١,٨٣٣,٥٧٩	اجمالي مصروفات الاسر

المدير التنفيذي

م/ وليد عبدالله الشدوحي



المحاسب

عبدالله مجد الشمري

**تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/٣١ إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١
الأصول الثابتة**

ملاحظات	المجموع	الحركة	الارصدة الافتتاحية	مشاريع تحت التنفيذ
	٢,٦٦٢,٦٠٣	٢,٠٠٠	٢,٦٦٠,٦٠٣	مبني الوقف الأول
	٩,١٥٠	٣,١٥٠	٦,٠٠٠	مبني الوقف الثاني
	.	.	.	مبني الوقف الثالث
	٦٧,٧٤٤	٢,٩٠٠	٦٣,٨٤٤	مبني مركز رفاق الاثرائي
	.	.	.	مبني الادارة
	٢,٧٣٩,٤٩٧	٩,٠٥٠	٢,٧٣٠,٤٤٧	إجمالي مشاريع تحت التنفيذ



المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله مجد الشمري