

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م

المبلغ	النسبة المئوية	البيان
٢,٦٥٢,٣٣٧.٠٥	%١٠٠	اجمالي الإيرادات
١,٨٣٣,٥٧٩.٠٢	%٦٩	اجمالي مصروفات الاسر
٦٩١,٦٠٨.٣٧	%٢٦	اجمالي المصروفات التشغيلية
٩,٠٥٠.٠٠	%٠	الاصول الثابتة
١١٨,٠٩٩.٦٦	%٤	الفائض
٢٠,٧٢٥,٩٥٠.٣٦		اجمالي ارصدة البنوك

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله مجد الشمري

تحليل الايرادات مقابل المصروفات
للفترة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١

البيان	الايراد	مصروفات الاسر	التشغيلية	مشاريع تحت التنفيذ	الفائض او العجز
المقيدة	٢,٠٠٦,١٦٤	١,٨٣٣,٥٧٩	٠	٠	١٧٢,٥٨٥.٠٠
الغير مقيدة	٥٣٦,٥٣٨	٠	٦٩١,٦٠٨	٠	١٦٥,٠٧٠.٧٧-
مشاريع تحت التنفيذ	١١٩,٦٣٥	٠	٠	٩,٠٥٠	١١٠,٥٨٥.٤٣
الفائض	٢,٦٥٢,٣٣٧	١,٨٣٣,٥٧٩	٦٩١,٦٠٨	٩,٠٥٠	١١٨,١٠٠

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م

إيرادات التبرعات

الملاحظات	الفعلي	الايرادات
		<u>ايرادات مقبدة نقدية</u>
	٧٧,٢٠٩.٦٨	الزكاة
	١,٦٣٣,٢٤٤.٠٠	الكفالة الشهرية
	١١٢,٦٩٧.٣٧	الكفالة التشاركية
	٥,٤٣٣.٠٠	كفالة الارملة
	١٦٢,٦٩٠.٩٧	دعم عام برامج الايتام
	٨,٢٥٠.٠٠	كفارة 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
		<u>ايرادات مقبدة عينية</u>
	٣٠٦.٠٠	زكاة الفطر
	٣٠٦.٠٠	الاجمالي

الملاحظات	الفعلي	الايرادات
		ايرادات غير مقعدة نقدية
	٥٢٥,٠٣٧.٦٠	التبرع العام
	١,٥٠٠.٠٠	رسوم اشتراكات العضوية
	٥٢٦,٥٣٧.٦٠	الاجمالي
		ايرادات الاوقاف
	١١٩,٦٣٥.٤٣	وقف اليتيم الثاني
	١١٩,٦٣٥.٤٣	الاجمالي
	٢,٦٥٢,٣٣٧.٠٥	اجمالي اليرادات

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله مجد الشمري

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م
المصروفات التشغيلية

المصروفات التشغيلية	الفعلي	ملاحظات
راتب الأساس	٣٦٨,٧٤٦	
بدل النقل	٢٥,٦٠٠	
بدل غلاء المعيشة	٣٢,٠٠٠	
بدل طبيعة عمل	١٥,٠٠٠	
بدل العمل الاضافي	١٨٩,٠٠٠	
التأمينات الاجتماعية	١٦,٩٠٤	
بدل منصب اشرافي	٣٨,٠٠٠	
بدل اجازة	٢٤,٥٦٣	
التأمين الطبي	١٠٥	
مكافآت	٢٧,٦٩٣	
رسوم حكومية - تجديد اقامات	٢٠,٤٢٥	
رسوم حكومية - رسوم الغرفة التجارية	٣٠٠	
بدل انتداب	٢,٦٠٠	
مكافأة نهاية الخدمة	٣٢,٢٢٥	
ادوات مكتبية	٥٨٩	
حبر طابعة	١,٤٥٠,٠٠٠	
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 الحاسب الالى وملحقاتها	١٠٠	
الكهرباء	١٠,٤٢٩	
الهاتف والانترنت	٣,٢٢٢	
الضيافة	٣,٢٣٥	
الايجازات	١٠,٠٠٠	
تدريب وتطوير الموظفين	٤٥,٢٤٧	
دعاية واعلان	٣٠٠	
عمولة بنكية	٣١٠	
إجمالي المصروفات التشغيلية	٦٩١,٦٠٨	

المدير التنفيذي

م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب

عبدالله محمد الشمري



تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م
مصرفات الاسر

الملاحظات	الفعلي	مصرفات الاسر
		مصرفات مقيدة نقدية
	١,٦٩٢,٥٠٠	الكفالة 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
	١,٨٣٣,٥٧٩	اجمالي المصرفات المقيدة النقدية
	١,٨٣٣,٥٧٩	اجمالي مصرفات الاسر

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله مجد الشمري

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م
الاصول الثابتة

ملاحظات	المجموع	الحركة	الارصدة الافتتاحية	مشاريع تحت التنفيذ
	٢,٦٦٢,٦٠٣	٢,٠٠٠	٢,٦٦٠,٦٠٣	مبنى الوقف الأول
	٩,١٥٠	٢,١٥٠	٦,٠٠٠	مبنى الوقف الثاني
	٠	٠	٠	مبنى الوقف الثالث
	٦٧,٧٤٤	٣,٩٠٠	٦٣,٨٤٤	مبنى مركز رفاق الاثرائي
	٠	٠	٠	مبنى الادارة
	٢,٧٣٩,٤٩٧	٩,٠٥٠	٢,٧٣٠,٤٤٧	إجمالي مشاريع تحت التنفيذ

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري