

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١م

البيان	النسبة المئوية	المبلغ
اجمالي الإيرادات	%١٠٠	٥,٠٩٠,٧٠٠,٧٠
اجمالي مصروفات الاسر	%٧٨	٣,٩٧٣,٤٠١,٠٧
اجمالي المصروفات التشغيلية	%٨	٤٠٧,٨٩٤,١٦
الاصول الثابتة	%٣٦	١,٣٠٦,٠٥٧,٥٥
الفائض	%١٢-	٥٩٦,٦٥٣,٠٨-
اجمالي ارصدة البنوك		٢١,٣٢٠,٣١١,٢٩

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله السويدي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

تحليل الإيرادات مقابل المصروفات

للفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

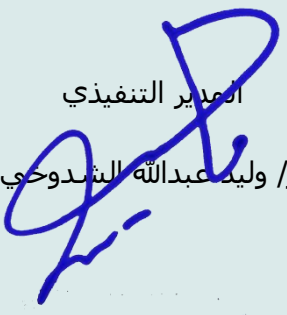
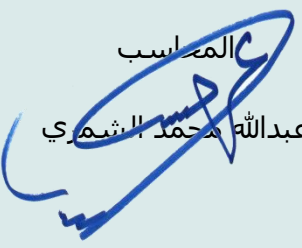
البيان	الإيراد	مصروفات الاسر	التشغيلية	مشاريع تحت التنفيذ	الفائض او العجز
المقيدة	٣,٤٢٨,٧١٢	٣,٥٧٩,٣٢٨	٠	٠	١٥٠,٦١٦,٣٦-
الغير مقيدة	١,٥٢٥,٧٦٣	٣٩٤,٠٧٣	٤٠٧,٨٩٤	٠	٧٣٣,٧٩٥,٥١
مشاريع تحت التنفيذ	١٣٦,٢٢٦	٠	٠	١,٣٠٦,٠٥٨	١,١٦٩,٨٣١,٢٣-
الفائض	٥,٠٩٠,٧٠١	٣,٩٧٣,٤٠١	٤٠٧,٨٩٤	١,٣٠٦,٠٥٨	٥٩٦,٦٥٢-

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب
عبدالله محمد الشمري

نقير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٢/٣١م
ارصدة البنوك

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
مصرف الراجحي		
١١١٠١٠٠٢٠١	الرئيسي	٩,٧٧٥,٥٠٧,٢٠
١١١٠١٠٠٢٠٢	الكفالة	١,٨٥٥,٧٣٨,٠٢
١١١٠١٠٠٢٠٣	الزكاة	٢,٣٤٢,٢٢٣,٣٧
١١١٠١٠٠٢٠٤	الوقف	١,٢٥٧,١١٨,٧٥
١١١٠١٠٠٢٠٥	مبادرة مودة	١٤٨,٨٦٧,٥٥
١١١٠١٠٠٢٠٦	—	٧٦٠,٧٩٣,٩٩
١١١٠١٠٠٢٠٧	متجر رفاق	٣,١١٢,٨١٨,٨٥
١١١٠١٠٠٢٠٩	الكفالة التشاركية	٢٣٣,٢٠٧,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٠	كفالة البرامج	١١٢,٦٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٢	برامج ومشاريع	١,١٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٥	كفارة اليمين	٤,٠٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢١٧	كسوة الشتاء	٣,٢٨٦,٤٦
١١١٠١٠٠٢٢٠	التبرعات العامة	١٢,٤٥٨,٠٠
الاجمالي		١٩,٦١٨,٨١٩,١٩
مصرف الانماء		
١١١٠١٠٠٤٠١	الرئيسي	٢٠٥,٦٩٧,٥٢
الاجمالي		٢٠٥,٦٩٧,٥٢
بنك الرياض		
١١١٠١٠٠١٠١	الرئيسي	٤٨,٦٥٧,٨٣
الاجمالي		٤٨,٦٥٧,٨٣
البنك الاهلي		
١١١٠١٠٠٦٠١	الرئيسي	١,٢٨١,٣٤٩,٧١
الاجمالي		١,٢٨١,٣٤٩,٧١
بنك البلاد		
١١١٠١٠٠٥٠١	الرئيسي	٣٠,٤٨١,٧٤
١١١٠١٠٠٥٠٢	الكفالة	٦١,٢٢٨,٧٦
١١١٠١٠٠٥٠٣	الزكاة	٢٠,١٦١,١٩

٥٣,٩١٥,٣٥	الوقف	١١١٠١٠٠٥٠٤
١٦٥,٧٨٧,٠٤		الاجمالي
٣١,٣٣٠,٣١١,٣٩		اجمالي البنوك
<div> <div>  <p>المدير التنفيذي م/ وليد عبدالله الشدوحي</p> </div> <div>  <p>المحاسب عبدالله محمد الشمري</p> </div> </div>		

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١م

إيرادات التبرعات

الملاحظات	الفعلي	الايرادات
		ايرادات مقعدة نقدية
	١٠٥,٤٩٢,٥٦	الزكاة
	١,٨٠٨,٨٠٢,٦١	الكفالة الشهرية
	٨٠,٣٧٤,٠٠	الكفالة التشاركية
	١٦١,٦٠٠,٠٠	كفالة برامج اليتيم
	٣٩,٦٠٠,٠٠	كفالة الارملة
	١٨,٤٥٩,٠٠	كفارة اليمين
	٩,٧٠٠,٠٠	برنامج العمرة
	٣,١٣٦,٤٦	كسوة الشتاء
	٥٨,٢٥٥,٠٠	السلة الغذائية
	٢٧,٤٧٤,٩٠	خصومات منافذ
	٦٤,٢٠٧,٠٣	برنامج دعم احتياجات الاسر
	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	مشروع شراء سيارة
	١٢٤,٠٠٠,٠٠	ايرادات نادي رفاق الاثرائي
	٣,١٠١,٠٠١,٥٦	الاجمالي
		ايرادات مقعدة عينية
	٣٢٧,٣٦٠,٠٠	السلة الغذائية العينية
	٣٥٠,٠٠	كسوة الشتاء العينية
	٣٢٧,٧١٠,٠٠	الاجمالي
		ايرادات غير مقعدة نقدية
	١,٤٥٢,٦٩٣,٩٢	التبرع العام
	١,٣٠٠,٠٠	رسوم اشتراك عضوية جمعية عمومية
	٧٠,٨٣٤,٠٠	ايرادات الايجارات
	١,٥٢٤,٨٢٧,٩٢	الاجمالي
		ايرادات غير مقعدة عينية
	٩٣٥,٠٠	تبرع المياة
	٩٣٥,٠٠	الاجمالي
		ايرادات الاوقاف
	١٣٦,٢٢٦,٢٢	وقف اليتيم الثالث - بسمه يتيمة
	١٣٦,٢٢٦,٢٢	الاجمالي
	٥,٠٩٠,٧٠٠,٧٠	اجمالي الايرادات

المدير التنفيذي

م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب

عبدالله محمد الشامي

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١م
مصرفات الاسر

مصرفوات الاسر	البحث & الاتصال المؤسسي	النوادي	الاسر	الاجمالي	الملاحظات
مصرفوات مقبدة نقدية					
الزكاة	٠	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	
الكفالة الشهرية النقدية	٠	٠	٢,٨١١,٣٢٠	٢,٨١١,٣٢٠,٠٠	
عمولة منافذ	٠	٠	٨,٣٤٨	٨,٣٤٧,٧٣	
كفالة الارملة	٠	٠	٩٨,١٠٠	٩٨,١٠٠,٠٠	
كفالة الارملة سبكي	٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	
الكفالة التعليمية	٠	٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	
الاسرة المكفولين ايجار (سبكي)	٠	٠	٢٨,٦٠٠	٢٨,٦٠٠,٠٠	
السلة الغذائية	٠	٠	٢٥,٠٣٣	٢٥,٠٣٣,٥٨	
برنامج دعم احتياجات الاسر	٠	٠	٥٥١,٩١٨	٥٥١,٩١٧,٥١	
تطوير طلاب نادي رفاق	٠	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠	
حوافز تشجيعية طلاب نادي رفاق	٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠	
اجمالي المصروفات المقبدة النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٢,٦١٧,٨٢	
مصرفوات مقبدة عينية					
السلة الغذائية العينية	٠	٠	١٦,٣٦٠	١٦,٣٦٠,٠٠	
كسوة الشتاء العينية	٠	٠	٢٥٠	٢٥٠,٠٠	
اجمالي المصروفات المقبدة العينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٧١٠,٠٠	
المصروفات التشغيلية	البرامج والكفالات	التسويق والعلاقات	النوادي	الاسر	الاجمالي
راتب الاساس	١٢١,٧٧٤	٩٩,٩٦٦	٣,٢٠٠	٠	٢٢٤,٩٤٠,٠٠
بدل السكن	١٨,٨٤٠	٩,٠٤٣	٠	٠	٢٧,٨٨٣,٠٠
بدل النقل	٨,٤٠٠	٣,٦٠٣	٠	٠	١٢,٠٠٣,٠٠
بدل طبيعة عمل	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
بدل العمل الاضافي	١٨٤	٠	٠	٠	١٨٤,٠٠
التأمينات الاجتماعية	٨,٥٣٦	٨,٥٣٦	٠	٠	١٧,٠٧٢,٠٠
مكافأة	٤٠٠	٥,٩٠٠	٠	٠	٦,٣٠٠,٠٠
رسوم الغرفة التجارية	٣٦٨	٣٦٨	٠	٠	٧٣٦,٠٠
بدل انتداب	٢,٣٢٧	٣,٦٣٦	٠	٠	٥,٩٧٣,٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
ادوات مكتبية	٦١	٦١	٠	٠	١٢٢,٠٠
حبر طابعة	٤١	٤٣	٠	٠	٨٣,٠٠
برامج كمبيوتر	١٨٠	١٨٠	٠	٠	٣٦٠,٠٠
مطبوعات	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
مواد النظافة	٧٦	٧٦	٠	٠	١٥٢,٠٠
صيانة المياني	٣٥٩	٣٥٩	٠	٠	٥١٨,٠٠
صيانة السيارات	٢٥	٢٥	٠	٠	٥٠,٠٠
صيانة الاثاث المكتبي	١٧٠	١٧٠	٠	٠	٣٤٠,٠٠
صيانة اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢	١٢	٠	٠	٢٤,٠٠
الكهرباء	٦١٠	٦١٠	٠	٠	١,٢٢٠,٠٠
المياه	٣٦	٣٦	٠	٠	٧٢,٠٠
الهاتف والانترنت	١,٥٣٢	١,٥٣٢	٠	٠	٣,٠٦٤,٠٠
الضيافة	١,٧٦٢	١,٧٦٢	٠	٠	٣,٥٢٤,٠٠
تدريب وتطوير الموظفين	١٦٣	٣٤٩	٠	٠	٥١٢,٠٠
دعاية واعلان	٩٦٩	٨٧,٩٧٣	٠	٠	٨٨,٩٤١,٢٥
إجمالي المصروفات التشغيلية	١٦٦,٧٢٥,٠٠	٢٢٤,١٢٨,٢٥	٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤,٠٧٣,٢٥
اجمالي مصرفوات الاسر	١٦٦,٧٢٥,٠٠	٢٢٤,١٢٨,٢٥	١٠,٢٠٠,٠٠	٢,٥٧٢,٢٢٧,٨٢	٢,٩٧٢,٤٠١,٠٧

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوي

المحاسب
عبدالله محمد الشومري



تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١م
المصروفات التشغيلية

المصروفات التشغيلية	الادارة	الفروع	الاجمالي	ملاحظات
راتب الاساس	٢٤٣,٧٤٩	١,٧٠٠	٢٤٥,٤٤٩	
بدل السكن	٣٢,٢٤٠	•	٣٢,٢٤٠	
بدل النقل	١٣,٠٠٠	•	١٣,٠٠٠	
بدل طبيعة عمل	٢,٠٠٠	•	٢,٠٠٠	
بدل العمل الاضافي	١,٨٢٣	•	١,٨٢٣	
التأمينات الاجتماعية	١٨,٤٩٦	•	١٨,٤٩٦	
مكافأة	١٨,٧٧١	•	١٨,٧٧١	
رسوم الغرفة التجارية	٧٩٨	•	٧٩٨	
بدل انتداب	١,١٩١	•	١,١٩١	
مكافأة نهاية الخدمة	٣٦,٣٤٦	•	٣٦,٣٤٦	
ادوات مكتبية	١٣٣	•	١٣٣	
حبر طابعة	٩١	•	٩١	
برامج كمبيوتر	٣,٣٩٠	•	٣,٣٩٠	
مطبوعات	١٥,٩٦٣	•	١٥,٩٦٣	
مواد النظافة	١٦٥	•	١٦٥	
صيانة المباني	٥٦٢	•	٥٦٢	
صيانة السيارات	٥٥	•	٥٥	
صيانة الاثاث المكتبي	٣٦٩	•	٣٦٩	
صيانة اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٣٦	•	٣٦	
الكهرباء	١,٣٢٥	•	١,٣٢٥	
المياه	٧٨	•	٧٨	
الهاتف والانترنت	٣,٣١٩	•	٣,٣١٩	
الضيافة	٣,٨١٧	•	٣,٨١٧	
تدريب وتطوير الموظفين	٧,٣٩٧	•	٧,٣٩٧	
دعاية واعلان	١,١٩١	•	١,١٩١	
إجمالي المصروفات التشغيلية	٤٠٦,١٩٤	١,٧٠٠	٤٠٧,٨٩٤	

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشيدوخي

المحاسب
عبدالله محمد الشوي

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١م
الاصول الثابتة

ملاحظات	المجموع	الحركة	الارصدة الافتتاحية	مشاريع تحت التنفيذ
	٥٠٤,١٤٠	٤٠٤,٨٣٨	٩٩,٣٠٢	مبنى الوقف الثالث
	١٢٤,٣٠٩	١٠٩,٢٥٤	١٥,٠٥٥	مبنى مركز رفاق الاثرائي
	٧٨٥,٨٣٣	٧٣٣,١٥٤	٥٢,٦٧٨	مبنى الادارة
	٤,٥١٢	٤,٥١٢	٠	مبنى الوقف الرابع
	٥٤,٣٠٠	٥٤,٣٠٠	٠	مبنى المستودع الجديد
	١,٤٧٣,٠٩٣	١,٣٠٦,٠٥٨	١٦٧,٠٣٥	إجمالي مشاريع تحت التنفيذ

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي

المعاسب
عبدالله محمد الشيمري