

تحليل مالي عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الى ٣٠/٩/٢٠٢٠م

البيان	النسبة المئوية	المبلغ
اجمالي الإيرادات	%١٠٠	٢٠,٤٤٩,٦٧٩.٩٥
اجمالي مصروفات الاسر	%٥٣	١٠,٧٦٢,٣٢٨.٧٨
اجمالي المصروفات التشغيلية	%١٠	٢,٠٦٤,٠٢٠.٨٠
الاصول الثابتة	%٣٦	٥,٢٨٥,٥٦٧.٥٠
الفائض	%١١	٢,٣٢٦,٧٦٢.٨٧
اجمالي ارصدة البنوك		٢٢,٤٢٣,٢٨٩.٠٣

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله السدوخي

المحاسب
عبدالله محمد الشمري



تحليل الايرادات مقابل المصاروفات

للفترة من ١/١/٢٠٢٠ الى ٩/٣٠/٢٠٢٠

العائض او العجز	مشاريع تحت التنفيذ	التشغيلية	مصاروفات الاسر	الايراد	البيان
٢٤١,٢٣٤.٢٢	٠	٠	١٠,٧٥١,٧٧٩	١٠,٩٩٣,٠١٣	المقيدة
٣,٥٦٥,٧٤٧.٧٨	٠	٢,٠٦٤,٠٢١	١١,٥٥٠	٥,٦٤١,٣١٩	غير مقيدة
١,٤٧٠,٣١٩.٢٣-	٥,٢٨٥,٥٦٨	٠	٠	٣,٨١٥,٣٤٨	مشاريع تحت التنفيذ
٢,٢٢٦,٧٦٢	٥,٢٨٥,٥٦٨	٢,٠٦٤,٠٢١	١٠,٧٦٢,٣٢٩	٢٠,٤٤٩,٦٨٠	العائض

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي




المحاسب
عبدالله مجد الشمرى

تقرير عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الى ٣٠/٩/٢٠٢٠م

إيرادات التبرعات

الملحوظات	الفعلي	الإيرادات
إيرادات مقيدة نقدية		
	٩٦٩,٠٤٨.٠٢	الزكاة
	٦,٧٨٠,٢١١.٢٦	الكافالة الشهرية
	٥٣٤,١٧٨.٣٧	الكافالة التشاركية
	١٠٠,٨٩٩.٠٠	كفالة الارملة
	٢٣٩,٦٠٦.٤٥	دعم عام برامج الايتام
	٨٥,٤٥٠.٠٠	كفاره اليمين
	٥٠٠.٠٠	برنامج فرحة عيد
	٧٠,٢٣٣.٠٠	برنامج العمرة
	٨٥,٥٠٠.٠٠	كسوة العيد
	٤٥٠.٠٠	الحقيقة المدرسية
	٤,٧٥٠.٠٠	السلة الغذائية
	٦,٢٧٠.٠٠	الحالات الطارئة
	١,٥٠٠.٠٠	مشروع سقيا البitem
	١٤٢,٥٠٠.٠٠	دعم شركة سابك
	٧٩,٨٠٠.٠٠	اعانة ودعم الوزارة
٩,١٠٠,٨٩٦.١٠		الاجمالي
إيرادات مقيدة عينية		
	٣٤٥,٢١٧.٠٠	زكاة الفطر
	١,١٤٣,٩٠٠.٠٠	السلة الغذائية العينية
	٢٨٢,٠٠٠.٠٠	اجهزة تابلت
	٢١,٠٠٠.٠٠	الحقيقة الدراسية العينية
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	السلة الوقائية العينية
١,٨٩٢,١١٧.٠٠		الاجمالي

الملاحظات	الفعلي	الإيرادات
ابادات غير مقيدة نقدية		
	٥,٣٦٠,٥٩٢.٦٩	التبرع العام
	١٥٧,٥١٨.٨٩	أرباح استثمارات - مصرف الانماء
	١,٥٠٠.٠٠	رسوم اشتراكات العضوية
	١٢١,٧٠٧.٠٠	ابادات الايجارات
	٥,٦٤١,٣١٨.٥٨	الاجمالي
ابادات الاوقاف		
	٣,٤٤١,٤٣٣.٠١	وقف اليتيم الثاني
	٣٧٣,٩١٥.٢٦	وقف اليتيم الثالث - بسمة يتيمة
	٣,٨١٥,٣٤٨.٢٧	الاجمالي
	٢٠,٤٤٩,٦٧٩.٩٥	اجمالي الابادات


 المدير التنفيذي
 م/ وليد عبدالله الشدوخني


 رفاق
 تأسست ١٤٢٢هـ
 الجمعية الخيرية لرعاية النساء والأيتام

المحاسب
 عبدالله مجذ الشمري

تقرير عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الى ٣٠/٩/٢٠٢٠م
مصروفات الاسر

الملاحظات	الاجمالي	مصروفات الاسر
<u>مصروفات مقيدة نقدية</u>		
	٢,٧٠٠	الزكاة
	٥,٣١٥,٠٠٠	الكفالة الشهرية النقدية
	٢٦,٥٢١	عمولة منافذ
	٣٦,٦٠٥	الوقاية الشتوية
	٤,٢٠٠	برنامج فرحة عيد
	٣١٥,٧٠٦	كسوة الشتاء
	١,٠٥١,٨٣٦	كسوة العيد
	١٤٢,٥٠٠	التأمين الطبي للأيتام
	١,٣١٤,٧٨٥	السلة الغذائية
	٢٩٣,٨٥٧	الحالات الطارئة
	١٤٧,٦٦٤	برنامج دعم احتياجات الاسر
	٣٧,٠٤٧	مشروع شراء سيارة
	١٦,٤٠٢	مبادرة وقفه رفاق ١
	١٥٥,٨٥٤	مبادرة وقفه رفاق ٢
	٢,٢١٦	تطوير طلاب مركز رفاق
	٩,٩٤٣	تغذية طلاب مركز رفاق
	٨,٧٥٠	حوافز تشجيعية طلاب مركز رفاق
	٣,٦٣٠	رحلات داخلية طلاب مركز رفاق
	١,٨٠٧	مستلزمات رياضية طلاب مركز رفاق
	٢,٩١١	لقاءات تطويرية طلاب مركز رفاق
	١٥,٤٠٠	نقل طلاب مركز رفاق
اجمالي المصروفات المقيدة النقدية		
<u>مصروفات مقيدة عينية</u>		
	٣٢٠,٥٤٤	زكاة الفطر
	١,١٤٣,٩٠٠	السلة الغذائية العينية

الملاحظات	الاجمالي	مصروفات الاسر
	٢٨٢,٠٠٠	الاجهزه العينيه
	١٠٠,٠٠٠	السلة الوقائيه العينيه
	١,٨٤٦,٤٤٤	احمالي المصروفات المقيدة العينية
		مصروفات غير مقيدة عينية
	١١,٥٥٠	برامج متنوعة للايتام
	١١,٥٥٠	احمالي المصروفات الغير مقيدة العينية

١٠,٧٦٢,٣٢٩	احمالي مصروفات الاسر
-------------------	-----------------------------

المدير التنفيذي

م/ وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب

عبدالله مجذ الشمرى



**تقدير عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الى ٣٠/٩/٢٠٢٠م
المصروفات التشغيلية**

المجموع	المصروفات التشغيلية
١,١٤٦,١٣٨.٠٠	راتب الأساس
١٩,١٠١.٠٠	بدل السكن
٧٦,٣٠٠.٠٠	بدل النقل
٨٥,٠٠٠.٠٠	بدل غلاء المعيشة
٤٣,٣٠٠.٠٠	بدل طبيعة عمل
٢,٩٦٢.٠٠	بدل العمل الاضافي
٨٤,٣٠٩.٥٠	التأمينات الاجتماعية
١٠٠,٠٠٠.٠٠	بدل منصب اشرافي
٢٤,٥٦٣.٠٠	بدل احازة
١٠٥.٠٠	التأمين الطبي
١٨٨,٨٤٤.٠٠	مكافات
٢٩,٩٧٨.٣٣	رسوم حكومية - تجديد اقامات
٦٠٠.٠٠	رسوم حكومية - رسوم الغرفة التجارية
٤,٨٧٣.٠٠	بدل انتداب
٣٢,٣٣٥.٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
١٠,٥٠٠.٠٠	متعاونين
٢,٢١٧.٠٠	ادوات مكتبية
١,٥٣٠.٠٠	حبر طابعة
٢٨,٨٠٥.١٥	برامج كمبيوتر
٥,١٩٦.٠٠	محروقات
١٣,٣٦٩.٤٣	مطبوعات
٣,٧٣٤.٥٠	مواد النظافة
٢,٨١٢.٠٠	صيانة المباني
٢,٢٨٠.٠٠	صيانة السيارات
٢,٤٥١.٠٠	صيانة الاثاث
٣٦٤.٠٠	صيانة اجهزة الاتصال والامن والحماية
٤٧٠.٠٠	صيانة اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها
٤١.٠٠	صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٧,٥٤٤.٠٠	الكهرباء
٣٧٠.٠٠	المياه
١٩,٦٤١.٧٩	الهاتف والانترنت
١,٠٠٠.٠٠	البريد
١١,٩٨٩.٥٠	الضيافة
١٠,٠٠٠.٠٠	الإيجارات
١,٥٠٠.٠٠	استشارات قانونية
٤٦,٣١٢.٦٠	تدريب وتطوير الموظفين
٤٣,٨٠٤.٠٠	دعابة واعلان
٣١٠.٠٠	عمولة بنكية
٢,٠٦٤,٠٢١	إجمالي المصروفات التشغيلية



تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ م إلى ٢٠٢٠/١/١ م
الأصول الثابتة

ملاحظات	المجموع	الحركة	الارصدة الافتتاحية	مشاريع تحت التنفيذ
	٢,٧٨١,٠٤٣	١٢٠,٤٤٠	٢,٦٦٠,٦٠٣	مبني الوقف الأول
	٤,٨٠٠,١٢٣	٤,٧٩٤,١٢٣	٦,٠٠٠	مبني الوقف الثاني
	٧٩,٣٩٦	٧٩,٣٩٦	٠	مبني الوقف الثالث
	٦٧,٧٤٤	٢,٩٠٠	٦٣,٨٤٤	مبني مركز رفاق الاثرائي
	٢٨٧,٧٠٩	٢٨٧,٧٠٩	٠	مبني الادارة
إجمالي مشاريع تحت التنفيذ	٨,٠١٦,٠١٤	٥,٢٨٥,٥٦٨	٢,٧٣٠,٤٤٧	

المدير التنفيذي

م / وليد عبدالله الشدوخي

المحاسب

عبدالله مجد الشمرى

