

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

المبلغ	النسبة المئوية	البيان
٢٠,٤٤٩,٦٧٩.٩٥	%١٠٠	اجمالي الإيرادات
١٠,٧٦٣,٣٢٨.٧٨	%٥٣	اجمالي مصروفات الاسر
٢,٠٦٤,٠٢٠.٨٠	%١٠	اجمالي المصروفات التشغيلية
٥,٢٨٥,٥٦٧.٥٠	%٢٦	الاصول الثابتة
٢,٣٣٦,٧٦٢.٨٧	%١١	الفائض
٢٢,٤٢٣,٢٨٩.٠٣		اجمالي ارصدة البنوك

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

تحليل الإيرادات مقابل المصروفات
للفترة من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠

البيان	الإيراد	مصروفات الاسر	التشغيلية	مشاريع تحت التنفيذ	الفائض او العجز
المقيدة	١٠,٩٩٣,٠١٣	١٠,٧٥١,٧٧٩	٠	٠	٢٤١,٢٣٤.٣٣
الغير مقيدة	٥,٦٤١,٣١٩	١١,٥٥٠	٢,٠٦٤,٠٢١	٠	٣,٥٦٥,٧٤٧.٧٨
مشاريع تحت التنفيذ	٣,٨١٥,٣٤٨	٠	٠	٥,٢٨٥,٥٦٨	١,٤٧٠,٣١٩.٣٣-
الفائض	٣٠,٤٤٩,٦٨٠	١٠,٧٦٣,٣٢٩	٢,٠٦٤,٠٢١	٥,٢٨٥,٥٦٨	٢,٣٣٦,٧٦٣

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

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

إيرادات التبرعات

الملاحظات	الفعلي	الايرادات
		إيرادات مقيدة نقدية
	٩٦٩,٠٤٨.٠٢	الزكاة
	٦,٧٨٠,٢١١.٢٦	الكفالة الشهرية
	٥٣٤,١٧٨.٣٧	الكفالة التشاركية
	١٠٠,٨٩٩.٠٠	كفالة الارملة
	٢٣٩,٦٠٦.٤٥	دعم عام برامج الايتام
	٨٥,٤٥٠.٠٠	كفارة اليمين
	٥٠٠.٠٠	برنامج فرحة عيد
	٧٠,٢٣٣.٠٠	برنامج العمرة
	٨٥,٥٠٠.٠٠	كسوة العيد
	٤٥٠.٠٠	الحقيبة المدرسية
	٤,٧٥٠.٠٠	السلة الغذائية
	٦,٢٧٠.٠٠	الحالات الطارئة
	١,٥٠٠.٠٠	مشروع سقيا اليتيم
	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	الحقيبة الدراسية العينية
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	السلة الوقائية العينية
	١,٨٩٢,١١٧.٠٠	الاجمالي

الملاحظات	الفعلي	الايادات
		ايرادات غير مقعدة نقدية
	٥,٣٦٠,٥٩٢.٦٩	التبرع العام
	١٥٧,٥١٨.٨٩	أرباح استثمارات - مصرف الانماء
	١,٥٠٠.٠٠	رسوم اشتراكات العضوية
	١٢١,٧٠٧.٠٠	ايرادات الايجارات
	٥,٦٤١,٣١٨.٥٨	الاجمالي
		ايرادات الاوقاف
	٣,٤٤١,٤٣٣.٠١	وقف اليتيم الثاني
	٣٧٣,٩١٥.٣٦	وقف اليتيم الثالث - بسمه يتيمة
	٣,٨١٥,٣٤٨.٣٧	الاجمالي
	٢٠,٤٤٩,٦٧٩.٩٥	اجمالي الايرادات

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

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

الملاحظات	الاجمالي	مصرفات الاسر
		مصرفات مقيدة نقدية
	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 وقفة رفاق ١
	١٥٥,٨٥٤	مبادرة وقفة رفاق ٢
	٢,٢١٦	تطوير طلاب مركز رفاق
	٩,٩٤٣	تغذية طلاب مركز رفاق
	٨,٧٥٠	حواجز 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
	٨,٩٠٥,٣٣٥	اجمالي المصروفات المقيدة النقدية
		مصرفات مقيدة عينية
	٣٣٠,٥٤٤	زكاة الفطر
	١,١٤٣,٩٠٠	السلة الغذائية العينية

الملاحظات	الاجمالي	مصرفات الاسر
	٢٨٢,٠٠٠	الاجهزة العينية
	١٠٠,٠٠٠	السلة الوقائية العينية
	١,٨٤٦,٤٤٤	اجمالي المصروفات المقيدة العينية
		مصرفات غير مقيدة عينية
	١١,٥٥٠	برامج متنوعة للايتام
	١١,٥٥٠	اجمالي المصروفات الغير مقيدة العينية

١٠,٧٦٣,٣٢٩	اجمالي مصرفات الاسر
------------	---------------------

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله مجد الشمري

تقرير عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١م الى ٢٠٢٠/٩/٣٠م
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
٢,٩٦٣.٠٠	بدل العمل الاضافي
٨٤,٣٠٩.٥٠	التأمينات الاجتماعية
١٠٠,٠٠٠.٠٠	بدل منصب اشرافي
٢٤,٥٦٣.٠٠	بدل اجازة
١٠٥.٠٠	التأمين الطبي
١٨٨,٨٤٤.٠٠	مكافآت
٢٩,٩٦٨.٣٣	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
٣,٣١٧.٠٠	ادوات مكتبية
١,٥٣٠.٠٠	حبر طابعة
٢٨,٨٠٥.١٥	برامج كمبيوتر
٥,١٩٦.٠٠	محروقات
١٣,٣٦٩.٤٣	مطبوعات
٣,٧٢٤.٥٠	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 الحاسب الالى وملحقاتها
٤١.٠٠	صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٧,٤٤٤.٠٠	الكهرباء
٣٧٠.٠٠	المياه
١٩,٦٤١.٧٩	الهاتف والانترنت
١,٠٠٠.٠٠	البريد
١١,٩٨٩.٥٠	الضيافة
١٠,٠٠٠.٠٠	الايجازات
١,٥٠٠.٠٠	استشارات قانونية
٤٦,٣١٢.٦٠	تدريب وتطوير الموظفين
٤٣,٨٠٤.٠٠	دعاية واعلان
٢١٠.٠٠	عمولة بنكية
٢,٠٦٤,٠٢١	إجمالي المصروفات التشغيلية

المدير التنفيذي
م/ وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري

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

ملاحظات	المجموع	الحركة	الارصدة الافتتاحية	مشاريع تحت التنفيذ
	٢,٧٨١,٠٤٣	١٢٠,٤٤٠	٢,٦٦٠,٦٠٣	مبنى الوقف الأول
	٤,٨٠٠,١٢٣	٤,٧٩٤,١٢٣	٦,٠٠٠	مبنى الوقف الثاني
	٧٩,٣٩٦	٧٩,٣٩٦	٠	مبنى الوقف الثالث
	٦٧,٧٤٤	٣,٩٠٠	٦٣,٨٤٤	مبنى مركز رفاق الاثرائي
	٢٨٧,٧٠٩	٢٨٧,٧٠٩	٠	مبنى الادارة
	٨,٠١٦,٠١٤	٥,٢٨٥,٥٦٨	٢,٧٣٠,٤٤٧	إجمالي مشاريع تحت التنفيذ

المدير التنفيذي
م / وليد عبدالله الشدوخي



المحاسب
عبدالله محمد الشمري