

تقرير المشرف المالي

الربع الثالث لعام ٢٠٢١

من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثالث لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ١١,٢٩٦,٥٧٣,٥٢

مصرف الإنماء : ٣٨٥,٦٣٠

مصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢١

المصرفات التشغيلية : ١٩٧,٠١٦

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٢٢٨,٣٧٩

الإجمالي : ٤٢٥,٣٩٥

مقارنة مصاريف الربع الثالث للأعوام

٢٠٢١-٢٠٢٠

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٠	الفعلي عام ٢٠٢١	النسبة
المصاريف التشغيلية	١٦٥,٢١١	١٩٧,٠١٦	%١٦
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٦٢,٠٠٧	٢٢٨,٣٧٩	%٥٠
الإجمالي	٦٢٧,٢١٨	٤٢٥,٣٩٥	

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١

نلاحظ انخفاض مصاريف الربع الثالث عن العام بنسبة ٣٢٪ وذلك يعود الى تقليل التكاليف وزيادة شهر في الربع الثالث من العام

مقارنة إيرادات الربع الثالث للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢٠ : ٣٤٠,٥٥٩,٧٤

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ١٨١,٢٣٣,٨٧

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الثالث عن العام بنسبة ٤٦٪ وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الحلقات وزيادة شهر في الربع الثالث من العام

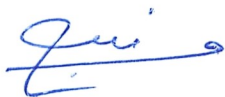
الأرصدة البنكية نهاية الربع الثالث لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ٢,٤٩٨,٣٤٩,١١

مصرف الإنماء : ٣٧٩,٩٧٠

نلاحظ انخفاض في رصيد مصرف الراجحي وذلك نتيجة الدخول في استثمارات للجمعية بمبلغ ٨,٥٠٠,٠٠٠

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب



رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الحساب المدين اول الفترة	رصيد الحساب الدائن اول الفترة	حركة "المبيعات" - الجانب المدين	حركة "المبيعات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
0001	حساب الصندوق	0.00	14650.00	14650.00	0.00		
00010001	الصندوق العام	0.00	14650.00	14650.00	0.00		
0002	حساب البنوك	11682203.52	8987393.28	8987393.28	2878319.11		
00020002	مصرف الراجحي	11296573.52	180168.87	180168.87	2498349.11		
00020003	مصرف الإنماء	385630.00	3340.00	3340.00	379970.00		
0006	الأصول الثابتة	10099668.00	4872.00	4872.00	10104540.00		
00060001	الأثاث والمفروشات	380728.00			380728.00		
00060002	العدد والأجهزة والآلات	1125369.00	4872.00	4872.00	1130241.00		
00060003	الأراضي	487500.00			487500.00		
00060004	المباني	5853011.00			5853011.00		
00060005	المباني على أرض الغير	909160.00			909160.00		
00060006	السيارات	1343900.00			1343900.00		
0010	إيرادات حلفاء	46500.00	10500.00	10500.00	39000.00		
0031	عقد مستديمة	11879.00	60000.00	60000.00	30228.96		
0032	سلف عمليين	30400.00	10000.00	10000.00	33400.00		
0033	استثمارات متاحة للبيع	0.00	8500000.00	8500000.00	8500000.00		
0034	منفوعات مخدمة	39000.00			39000.00		
0035	مصرفات تمويلية وإدارية	128228.18	197915.97	197915.97	325244.15		
00350001	صيانة وإصلاحات	2106.00	9452.00	9452.00	11558.00		
00350002	الوقود والمحروقات	2908.00	977.00	977.00	3885.00		
00350003	بريد وهاتف وإنترنت	3396.06	1338.87	1338.87	4734.93		
00350004	كهرباء ومياه	4050.12	4294.06	4294.06	8344.18		
00350005	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	9369.00	2712.00	2712.00	12081.00		
00350006	صيانة ونظافة	6392.00	778.00	778.00	7170.00		
00350007	علاج وإعلاء	8435.00	1000.00	1000.00	9435.00		
00350010	تأمينات	10000.00	18608.04	18608.04	28608.04		
00350011	الرواتب وما في حكمها	78000.00	51200.00	51200.00	128300.00		900.00
00350012	رسوم حكومية	1200.00	33556.00	33556.00	34756.00		
00350013	تأثيرات وإقراضات	2372.00	54770.00	54770.00	57142.00		
00350017	تأمين طبي	0.00	19230.00	19230.00	19230.00		
0036	مصرفات الدور السنائية	145031.95	63102.60	63102.60	207734.55		
00360006	بريد وهاتف وإنترنت الدور	167.38			167.38		
00360007	كهرباء ومياه الدور	4160.57	2242.60	2242.60	6403.17		
00360011	إيجارات الدور	8000.00			8000.00		
00360013	الرواتب وما في حكمها الدور	132704.00	60860.00	60860.00	193164.00		400.00
0037	مصرفات حلفاء المدين	88600.00	57200.00	57200.00	143600.00		
00370001	الرواتب والأجور المدين	88600.00	57200.00	57200.00	143600.00		
0038	مصرفات حلقه الداعم	193426.08	104442.10	104442.10	297868.18		
00380001	الرواتب والأجور الداعم	186600.00	98034.00	98034.00	284634.00		
00380002	صيانة وإصلاحات الداعم	440.00	986.00	986.00	1426.00		
00380003	الوقود والمحروقات الداعم	885.00	739.00	739.00	1624.00		
00380004	صيانة ونظافة الداعم	593.00	1514.00	1514.00	2107.00		
00380005	بريد وهاتف وإنترنت الداعم	1316.08	802.10	802.10	2118.18		
00380006	كهرباء ومياه الداعم	260.00			260.00		
00380007	مستلزمات مكتبية ومطبوعات الداعم	1609.00	2367.00	2367.00	3976.00		
00380012	علاج الداعم	1123.00			1123.00		
00380013	تأثيرات وإقراضات الداعم	600.00			600.00		
0039	الإيرادات والتفرعات	3259587.99	178233.87	178233.87	3437821.86		
00390002	تبرعات معدة بغذية	90000.00			90000.00		
00390003	تبرعات غير معدة بغذية	41746.99	37923.87	37923.87	79670.86		
00390004	إيرادات أوقف	440696.00	125335.00	125335.00	566031.00		
00390006	الزكاة	1470.00			1470.00		
00390007	عوائد استثمارات	2667225.00			2667225.00		
00390008	إيرادات إيجارات	18450.00	14975.00	14975.00	33425.00		
0040	الخسوم المتداولة	19425417.00			19425417.00		
00400003	صافي الأصول غير المعينة	8499625.00			8499625.00		
00400004	صافي الأصول المعينة	929019.00			929019.00		

4704925.00				4704925.00		تسلي ص - ز ادف	00400005
1819817.00				1819817.00		مجمع اهلاك المدني	00400007
909160.00				909160.00		مجمع اهلاك المدني على ارض الغير	00400008
1320683.00				1320683.00		مجمع اهلاك السيارات	00400009
306391.00				306391.00		مجمع اهلاك الآلات والمفروشات	00400010
935797.00				935797.00		مجمع اهلاك العدد والاجهزة الكهربائية	00400011
	248853.00		2125.00		246728.00	مصرفات الأنشطة	0042
	239500.00		800.00		238700.00	مكافآت	00420001
	8028.00				8028.00	مسلفات وجعلات	00420004
	325.00		325.00		0.00	مصرفات عقارات	00420005
	1000.00		1000.00		0.00	أنشطة ثقافية	00420006
	74031.00		23000.00		51031.00	تحيينت منفي	0043
	4419.91		4110.65		309.26	مصرفات الوقت	0044
	2749.91		2640.65		109.26	كهرباء ومياه الوقت	00440002
	200.00				200.00	عقارات	00440003
	1470.00		1470.00		0.00	أصحية الميز	00440004
	15000.00				15000.00	مساعدات من الزكاة	0045
22902238.86	22902238.86	9235427.19	9235427.19	22731504.99	22731504.99	المجموع الكلي	

