



التقرير المالي لربع الأول

لعام ٢٠١٩م

# الإيرادات

اسم الحساب	يوليو	فبراير	مارس	الإجمالي
ذمم مدينة - موظفين	١٦,٠٠٠	-	-	١٦,٠٠٠
ذمم مدينة - حالات	٩٤,٢٠٠	٩,٧٠٠	٤٩,٠٠٠	٣٥,٥٠٠
دلتون	٣٩٧,٢٦٨	٢٧٤,٠٥٨	٥١,٦٥٢	٧١,٥٥٨
الزكاة	٣١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
تبرعات غير مقيدة - نقدية	١١٦,١٠٦	٣٤,٢٩٦	١,٦٩٠	٨٠,١٢٠
اشتراكات الأعضاء	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠
فلل العريجاء	٣٤,٢٥٠	-	١٩,٢٥٠	١٥,٠٠٠
فيلا الإيواء	٤٠,٠٠٠	-	-	٤٠,٠٠٠
دار الحمد والعليا	٥٩,٤٥٧	-	٥٩,٤٥٧	-
عمارات الجرادية سكن الحالات	٣,٥٠٠	٨٠٠	٢,٥٠٠	٢٠٠
فلل النسيم وعمارة الملز	١٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٦,٠٠٠
عمارة الجرادية	٣٢,٤٦٨	٦,٠٠٠	٢٦,٤٦٨	-
عمارة الهدى وجري سلمان	٧٠٠	-	-	٧٠٠
عمارة البديعة	٥١,١٢٥	١٧,٨٧٥	٣٣,٢٥٠	-
مركز الوفاء للتأهيل	٣,٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢,٥٠٠
عشاء الملتقى	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	-	-
السوق الخيري	١١,٩٤٠	٤٠٠	٨,٤٠٠	٣,١٤٠
مبيعات التخصصي	٥٩,٩٠٠	١٩,٣٥٠	١٩,٦٠٠	٢٠,٩٥٠
مبيعات مستشفى الملك خالد	٤٢,٥٠٠	١٣,٠٠٠	١٥,٥٠٠	١٤,٠٠٠
المشاريع في عسير	١,٥٠٠	-	-	١,٥٠٠
بيع الأصول	٢٥٠	-	-	٢٥٠
إيجارات مقيدة	١٨,٧٥٠	٦,٢٥٠	١٢,٥٠٠	-
الإجمالي	١٠٤٨,٣١٤	٤٠١,١٢٩	٣٢٠,٧٦٧	٣٢٦,٤١٨

# المصروفات

اسم الحساب	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
ذمم العاملين - عهد مستديمة	٢٠٠,٥٠٠	-	-	٢٠٠,٥٠٠
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	١٠٠,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠
ذمم مدينة - حالات	٣٥٠,٧١٩	٣٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٢١٩	٣٥٠,٧١٩
الأصول الثابتة - سيارات	٧٦,٢٧٣	-	-	٧٦,٢٧٣
الأصول الثابتة - الأجهزة	١١,٣٦٠	٩,٨٦٠	١,٥٠٠	-
الأصول الثابتة - الأثاث	٥,٢٩٤	٣,٥٠٠	-	٥,٢٩٤
دائنون	٣٣٢,٨٨١	١٠٦,٥٥٨	٨٠,٩٧٤	١٤٥,٣٤٩
عمومية وإدارية	١,٤٨٣,٥٨٨	٤١٣,٨٤٤	٤٨٠,٦٠٧	٥٨٩,١٣٨
الزكاة الشرعية المقيدة	٥٧٦,٣٧٥	١٥٧,٦٠٠	٥٦,١٠٠	٣٦٢,٦٧٥
*إجمالي المساعدات*	٤٦٠,٠٠٠	٩,٩٠٠	١٧,٣٠٠	١٨,٨٠٠
مصاريف مقيدة سكن تسليم	١,٥٤٨	-	٩٢٣	٦٢٥
الزكاة الشرعية المشروطة	٤,٨٠٠	-	٣,٨٠٠	١,٠٠٠
مركز التأهيل غير مقيدة	٤٦٠,٥٠٠	١٣٤,٣٠٣	١٥٢,٤٢٧	١٧٣,٧٧٠
البويتicas	٧٧,٦٩٦	٣٤٠,٢٠	٢٩,٧٢٦	١٣,٩٥١
فيلا عليش-القعودا و ٢ - العصفور - الشتوي	١,٦٤٥	٤٠٠	١,٢٤٥	-
السكن الصحي	١٦٢,٢٠٧	٥٨,٩٦٤	٣٩,٩٧٥	٦٣,٢٦٨
دار الحمد	٧٠٩٧٣	٢,٣٤٩	٣,١٢٢	٢,٥٠٢
عمارة العليا	٢٥,١٠٨	١١,٤٩٥	٣,٦٥٧	٩,٩٥٦
فلل النسيم	٤,٥٤٦	٢,٤٠٠	٢٨٦	١,٨٦٠
دار نورة الخير	١٦,٢٤٨	٥,٤٥٤	٤,٦٣٢	٦,١٦٣
عمارة البديعة	١٧٦,٣٧٢	٢,٢٧٤	٥,٢٨٥	١٦٨,٨١٣
عمارات الحالات الجرادية و عمارة الهدى	٤,٨٣٧	٢,٢٧٤	٢,٥٦٣	-
دار الإيواء	٣٤٨,٢٥٣	١٢٧,٨٩٤	٩٠,٢١١	١٣٠,١٤٨
فلل العريجاء	١٤,١٣٨	-	٣,٥٧٦	١٠,٥٦٢

اسم الحساب	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
عمارة الرشيدان	٢٧,٨٢٢	-	-	٢٧,٨٢٢
عمارة المعجل الشرقية والغربية	-	-	٢١٠	٢١٠
الدار الصحي الجديد بايكر	٤,٩٣٣	٢,٥٦٦	١١,٥١٠	١٩,٠٠٩
الإجمالي	١,٨٤٣,٤٠٠	١,٠١٧,٦٩٤	١,٣٩٤,٨٠٨	٤,٢٥٥,٩٠٢



المشرف المالي

الإسم : ابراهيم العبدالله

التوقيع :