

البيان	يناير ٢٠٢٤م	فبراير ٢٠٢٤م	مارس ٢٠٢٤م	أبريل ٢٠٢٤م	مايو ٢٠٢٤م	يونيو ٢٠٢٤م	يوليو ٢٠٢٤م	أغسطس ٢٠٢٤م	سبتمبر ٢٠٢٤م	أكتوبر ٢٠٢٤م	نوفمبر ٢٠٢٤م	ديسمبر ٢٠٢٤م
رصيد بداية الفترة	٦١,٩٧٣,١٤	٤٦,٣٩٣,٧٥	٧٨,٦٩٢,٦٥	٦٨,٧٣١,٦٨	٢٩,٠٠٠,٥٩	٣,٥٠٩,٢٠	٩,٦٨٤,٧١	٢٥,٣٤٦,٤٦	١٠,٧٤٠,٨٨	١٤,٧١١,٤١	٤,٨٤٧,٤٣	٤,٣٧١,٦٤
عدد عمليات الاستقطاع	٧١ عملية	٧٢ عملية	٦٩ عملية	٦٨ عملية	٧٢ عملية	٧١ عملية	١١٣ عملية	٧٤ عملية	٦٧ عملية	٧٦ عملية	٦٨ عملية	٧٢ عملية
مبلغ الاستقطاعات	٥٢٣٥	٥٠٤٠	٥٣٠٠	٤٥٧٧	٥٨٢٢	٥٣٠١	٨٠٤٥	٥٠٣٢	٤٥٦٢	٥١٧٧	٤٦٥٢	٤٩٢٢
عدد عمليات التحويل	١٧ عملية	٢٣ عملية	٤٦ عملية	٣٧ عملية	١٣ عملية	٢٠ عملية	٢٠ عملية	٢٧ عملية	٢٣ عملية	١٨ عملية	١٥ عملية	٢٠ عملية
مبلغ عمليات التحويل	٢١,٥٩٨,١١	٧٠,٨١١,٤٠	٣٦,٣٤٩,٩٠	٢٢,٤٢٥,٥٠	٢٠١٢	٤٠٢,٠١	١٢,١٧١,٢٥	١٤,٨٣٩,٩٢	١١,١٧٧,٦٦	٧٠٦,٦٤	٦٢٣٦,٠١	٩٠٥,٠٢
نقاط البيع وعمليات التجار	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠
دعم المؤسسات المانحة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إيرادات الأجار (تحويل)	٢١٣٣٥	١٣٠٠٠	٩٠٠٠	١٦٠٠٠	لا يوجد	١١٩٠٠	١١٥٧٥	١٩٢٥٠	١٥٠٠٠	لا يوجد	٦٠٠٠	٢٠٠٠
إيرادات الأجار (نقدًا)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إيرادات عضوية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إيرادات رحلات العمرة نقداً	١٤٤٠٠	١٠٢٥٠	٤٠٨٠	٨٥٠٠	٥٠٥٠	لا يوجد	لا يوجد	١٠٥٤٠	٦٢٩٠	٦٤١٠	٢٤٠٠	لا يوجد
تبرعات نقدية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي إيرادات الأيداع النقدي	١٤٤٠٠	١٠٢٥٠	٤٠٨٠	٨٥٠٠	٥٠٥٠	لا يوجد	لا يوجد	١٠٥٤٠	٦٢٩٠	٦٤١٠	٢٤٠٠	لا يوجد
إجمالي إيرادات كاملة	٤١,٢٣٣,١١	٨٦,٢٨١,٤٠	٤٥,٩٥١,٥٣	٣٥,٥٤٦,٤١	١٣,١٣١,١١	١١,٤٠٣,٠١	٣١,٨١٦,٢٥	٤٩,٦٦١,٩٢	٢٢,٧١٣,٨٤	١٢,٣٠٣,٥٢	١٥,٦٩٦,٧١	١٨,١٩٦
مصروف صيانته	٢٣٩٤,٥٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف تشغيلية	٥٨٤٠	١٣٨٧٨	٩٧٣٩,٥٠	٣٤٤٩	٤٩٨,٥٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٧٣٦	١٣٦٤	٨٨٦	لا يوجد
مصاريف دعوه	٩١٥٠	٨٧٢٠	لا يوجد	٤١٠٠٠	٥٠٥٠	لا يوجد	١٥٠٠	٩٥٤٠	١١٨٥٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

دعاية واعلان	١٥٠	لا يوجد	١١٥٠	١٦٠٠	٢٢٥	لا يوجد	٨٠	٨٠	٦٧٧,٥٠	٢٣٠	لا يوجد	لا يوجد
مستلزمات مكتبية/مطبخ	٧٠٠	٣٢	١٧٠	٢٦٩	٢٣١	٤٢٠	١٩٩	٤٤	٢٧٨	٨٥	لا يوجد	لا يوجد
مجموع مصاريف نشرية	١٤٦٥٠	٤٩٥٤	٦٤٧٨	٥٣٣٩	٢٩٣٠,٥٠	١٥٥٨	٢٤٩٧	٣١٧٥	١٨١٤,٥٠	١٣٦٤	٨٨٦	لا يوجد
مصروف الرواتب	٢٧١٠٠	٢٧١٠٠	٢٧١٠٠	٢٧١٠٠	٢٨٧٠٠	لا يوجد	٣٠٠٠	٢٦٥٠٠ ١٤٦٤	لا يوجد	١٨٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
شيك متأخر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٩٥٠٠ رواتب شهر يونيو (١)	٢٦٥٠٠ ف رواتب شهر (٧) (١٤٥٩- ١٤٦٠)	لا يوجد	لا يوجد	٩٠٠٠ رواتب الموظفين شهر اكتوبر ١٤٧٨ شيك	٢٠٠٠ راتب سليمان لشهر ١٠ شيك ١٤٨١ رواتب الموظفين ١٤٨٣ شيك
رسوم حكومية	١٨٤٠ التأمينات ٢٤٧ الكهرباء ٢٢٢ الانترنت	التأمينات ١٨٤٠ الانترنت ٢٢٩ الكهرباء/ ٢٦٥	التأمينات ١٨٤٠ الانترنت ٢٢٩ الكهرباء/ ٢٢٩	التأمينات ٢٠٥٥	الانترنت ٢٢٩ الكهرباء ٢١٢ التأمينات ٢٠٥٥	الانترنت ٤٥٨ الكهرباء ٦٠ التأمينات ٢٠٥٥	الانترنت ٢٢٩ الكهرباء ٢٦٢ التأمينات ٢٠٥٥	الانترنت ٢٢٨ الكهرباء ١٧٠ التأمينات ٢٠٥٥	الانترنت ٢٢٩ الكهرباء ١٣٠ التأمينات ٢٠٠٠,٨١	الكهرباء ١٠٧ الانترنت ٢٢٩	سداد الانترنت ٢٢٩ سداد الكهرباء ١١٥	التأمينات ٤٠٢٩,٩٠
شيك نثرية	٤٠٠٠ شيك (١٤٢١)	١١٠٠٠	١٢٠٠٠ شيك ١٤٣٥	٣٠٠٠ شيك ١٤٤٢	لا يوجد	٣٠٠٠ شيك ١٤٥١	١٠٠٠ شيك ١٤٥٣	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠ من ١٤٦٦ (الراجحي)	١٠٠٠ شيك (١٤٧٥)	لا يوجد
سحوبات اخرى	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠
سحوبات بشيك لمؤسسة علي جمعان الخزمرى لنقل	٩١٥٠	٨٧٢٠	لا يوجد	٤١٠٠٠	٥٠٥٠	لا يوجد	لا يوجد	٩٠٤٠ شيك رقم ١٤٥٠/ ١٤٦٢	٤٥٢٠ (١٤٦٧) ٤٨٠٠ (١٤٦٣)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سحب شيك لسداد اقامة	٩٥٥٠ شيك ١٤١٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٧٥	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سحب شيك مكافأة خارج دوام للقسم النسائي
١٢,٧٠٢,٤٠	١٦,١٧٢,٥٠	٢٢,١٦٧,٥٠	١٨,٧٤٣,٣١	٦٤,٢٦٧,٥٠	١٦,١٥٤,٥٠	٥,٢٢٧,٥٠	٣٨,٦٢٢,٥٠	٧٥,٢٧٧,٥٠	٥٥,٩١٢,٥٠	٥٣,٩٨٢,٥٠	٥٦,٨١٢,٥٠	إجمالي السحوبات من الحساب البنكي
٩,٨٦٥,٢٤	٤,٣٧١,٦٤	٤,٨٤٧,٤٣	١٤,٧١١,٤١	١٠,٧٤٠,٨٨	٢٥,٣٤٦,٤٦	٩,٦٨٤,٧١	٣,٥٠٩,٢٠	٢٩,٠٠٠,٥٩	٦٨,٧٣١,٦٨	٧٨,٦٩٢,٦٥	٤٦,٣٩٣,٧٥	الرصيد نهاية الفترة