|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البيان** | **يناير** **2024م** | **فبراير 2024م** | **مارس 2024م** | **ابريل** **2024م** | **مايو****2024م** | **يونيو** **2024م** | **يوليو** **2024م**  | **اغسطس 2024م**  | **سبتمبر 2024م**  | **اكتوبر** **2024م**  | **نوفمبر****2024م**  | **ديسمبر** **2024م**  |
| **رصيد بداية الفترة** | **61,973.14** | **46,393.75** | **78,692.65** | **68,731.68** | **29,000.59** | **3,509.20** | **9,684.71** | **25,346.46** | **10,740.88** | **14,711.41** | **4,847.43** | **4,371.64** |
| **عدد عمليات الاستقطاع** | **71****عملية** | **72****عملية** | **69****عملية** | **68****عملية** | **72****عملية** | **71****عملية** | **113****عملية** | **74****عملية** | **67****عملية** | **76****عملية** | **68****عملية** | **72****عملية** |
| **مبلغ الاستقطاعات** | **5235** | **5040** | **5300** | **4577** | **5822** | **5301** | **8045** | **5032** | **4562** | **5177** | **4652** | **4922** |
| **عدد عمليات التحويل** | **17****عملية** | **23****عملية** | **46****عملية** | **37****عملية** | **13****عملية** | **20****عملية** | **20****عملية** | **27****عملية** | **23****عملية** | **18****عملية** | **15****عملية** | **20****عملية** |
| **مبلغ عمليات التحويل** | **21,598.11** | **70,811.40** | **36,349.90** | **22,425.50** | **2012** | **402.01** | **12,171.25** | **14,839.92** | **11,177.66** | **706.64** | **6236.01** | **905.02** |
| **نقاط البيع وعمليات التجار** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** |
| **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** |
| **ايرادات الاجار( تحويل)** | **21335** | **13000** | **9000** | **16000** |  **لا يوجد** | **11900** | **11575** | **19250** | **15000** | **لا يوجد** | **6000** | **2000** |
| **ايرادات الايجار ( نقدا )** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **ايرادات عضويه** | **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 نقدا** | **14400** | **10250** | **4080** | **8500** | **5050** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **10540** | **6290** | **6410** | **2400** | **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** |
| **اجمالي ايرادات الايداع النقدي** | **14400** | **10250** | **4080** | **8500** | **5050** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **10540** | **6290** | **6410** | **2400** | **لا يوجد** |
| **اجمالي ايرادات كاملة** | 41,233.11 | **86,281.40** | **45,951.53** | **35,546.41** | **13,131.11** | **11.403.01** | **31,816.25** | **49,661.92** | **22,713.84** | **12,303.52** | **15,696.71** | **18,196** |
| **مصروف صيانه** | **2394.50** | **لا يوجد** | **لا يوجد**  | **لا يوجد** |  **لا يوجد** | **100** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **مصاريف تشغيليه** | **5840** | **13878** | **9739.50** | **3449** | **498.50** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **736** | **1364** | **886** | **لا يوجد** |
| **مصاريف دعوه** | **9150** | **8720** | **لا يوجد** | **41000** | **5050** | **لا يوجد** | **1500** | **9540** | **11850** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **دعاية واعلان** | **150** | **لا يوجد** | **1150** | **1600** | **225** | **لا يوجد** | **80** | **80** | **677.50** | **230** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **مستلزمات مكتبية/مطبخ** | **700** | **32** | **170** | **269** | **231** | **420** | **199** | **44** | **278** | **85** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **مجموع مصاريف نثريه** | **14650** | **4954** | **6478** | **5339** | **2930.50** | **1558** | **2497** | **3175** | **1814.50** | **1364** | **886** | **لا يوجد** |
| **مصروف الرواتب** | **27100** | **27100** | **27100** | **27100** | **28700** | **لا يوجد** | **3000** | **26500****1464** | **لا يوجد** | **18000** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **شيك متأخر** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **29500****رواتب شهر يونيو (1)** | **26500صرف رواتب شهر (7)****(1459-1460)** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **9000****رواتب الموظفين شهر اكتوبر 1478 شيك** | **2000راتب سليمان لشهر 10 شيك 1481****رواتب الموظفين 1483 شيك** |
| **رسـوم حكومية** | **1840****التأمينات** **247****الكهرباء****222****الانترنت** | **التأمينات****1840****الانترنت****229****الكهرباء/ 265** | **التأمينات****1840****الانترنت****229****الكهرباء/ 229** | **التأمينات****2055** | **الانترنت 229** **الكهرباء 212****التأمينات 2055** | **الانترنت** **458****الكهرباء** **60****التأمينات 2055** | **الانترنت****229****الكهرباء 262****التأمينات 2055** | **الانترنت****228****الكهرباء 170****التأمينات 2055** | **الانترنت****229****الكهرباء****130****التأمينات****2000.81** | **الكهرباء****107****الانترنت****229** | **سداد الانترنت****229****سداد الكهرباء****115** | **التأمينات****4029.90** |
| **شيك نثرية** | **4000****شيك (1421)** | **11000** | **12000****شيك 1435** | **3000****شيك 1442** | **لا يوجد** | **3000****شيك 1451** | **1000****شيك1453** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **1000****(1466 من الراجحي)** | **1000****(1475)شيك** | **لا يوجد** |
| **سحوبات اخرى** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** | **172.50** |
| **سحوبات بشيك لمؤسسة علي جمعان الخزمري للنقل** | **9150** | **8720** | **لا يوجد** | **41000** | **5050** |  **لا يوجد** | **لا يوجد** | **9040****شيك رقم****1450/1462** | **4520****(1467)****4800****(1463)** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **سحب شيك لسداد اقامة**  | **9550****شيك 1416** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **1075** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** | **لا يوجد** |
| **سحب شيك مكافأة خارج دوام للقسم النسائي**  | **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 السحوبات من الحساب البنكي** | **56,812.50** | **53,982.50** | **55,912.50** | **75,277.50** | **38,622.50** | **5,227.50** | **16,154.50** | **64,267.50** | **18,743.31** | **22,167.50** | **16.172.50** | **12,702.40** |
| **الرصيد نهاية الفترة** | **46,393.75** | **78,692.65** | **68,731.68** | **29,000.59** | **3,509.20** | **9,684.71** | **25,346.46** | **10,740.88** | **14,711.41** | **4,847.43** | **4.371.64** | **9,865.24** |