|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |