



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

الموضوع:

# التقرير المالي لجميع أرباع عام ٢٠٢١

جمعية  
سقيا الماء

تقرير إيرادات ومصروفات الربع الأول ٢٠٢١ م - جمعية سقيا الماء

الإيرادات		ملاحظات
135,498	تبرعات عامة - حوالات	حوالات افراد
60,000	دعم وقف محمد الجميح	
18,710	تبرعات المتجر	
<b>214,208</b>	<b>الإجمالي</b>	
المصروفات		
19,500	مكافآت وحوافز	لا يشمل شهر ٣
255	مستلزمات مكتبية	
4,600	مطبوعات	
124	مواد تنظيف	
1,296	صيانة وإصلاح - مباني	
381	هاتف وانترنت	
86	ضيافة	
11,875	ايجار المقر	
2,603	اشترك برامج وأنظمة	
350	دعاية وإعلان	
272	رسوم بنكية	
<b>41,342</b>	<b>الإجمالي</b>	

ارصدة حسابات البنوك في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م	
54,958	الراجحي
42,618	البلاد
24,349	الانماء
58,653	الجزيرة
<b>180,578</b>	<b>الإجمالي</b>



تقرير إيرادات ومصروفات الربع الثالث ٢٠٢١ م من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م  
جمعية سقيا الماء

الإيرادات	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع السابق	ملاحظات
تبرعات - بنك الراجحي	314,250	287,763	حوالات افراد
تبرعات بنك البلاد	37,915	38,184	حوالات افراد
تبرعات بنك الجزيرة	160,467	177,734	حوالات افراد
تبرعات بنك الانماء	109,539	99,973	حوالات افراد
تبرعات المتجر	81,860	33,505	
<b>الإجمالي</b>	<b>704,031</b>	<b>637,159</b>	
المصروف	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع السابق	
مكافآت وحوافز	24,300	31,400	
مستلزمات مكتبية	2,971	56	
مطبوعات	312	***	
مواد تنظيف	445	18	
صيانة وإصلاح - مباني	2,454	2,853	
كهرباء	***	415	
هاتف وانترنت	1,032	1,042	
أجور تحميل وتنزيل	1,148	600	
ضيافة و مصاريف مطبخ	1,158	57	
اشترك برامج وأنظمة	230	563	
دعاية وإعلان	6,647	7,474	
اتعاب مهنية وإدارية	***	5,750	
م برامج وانشطة	2,409		
رسوم بنكية	520	268	
مخزون سقيا المياه	84,795	23,108	مشتريات مياه
شراء ثلاجات	33,212	28,799	
تحسينات المعرض	10,000	2,100	أصول
اثاث المكتبي وأجهزة	1,481	880	
<b>الإجمالي</b>	<b>173,114</b>	<b>105,383</b>	
ارصدة حسابات البنوك في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م	الربع السابق		
الراجحي	635,722	376,148	
البلاد	84,513	46,598	
الانماء	233,861	124,321	
الجزيرة	333,867	191,910	
<b>الإجمالي</b>	<b>1,287,963</b>	<b>738,977</b>	

تقرير إيرادات ومصروفات الربع الرابع ٢٠٢١ من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م  
جمعية سقيا الماء

الإيرادات	الربع الرابع ٢٠٢١	الربع الثالث	ملاحظات
تبرعات - بنك الراجحي	166,585	314,250	حوالات افراد
تبرعات بنك البلاد	20,703	37,915	حوالات افراد
تبرعات بنك الجزيرة	82,322	160,467	حوالات افراد
تبرعات بنك الانماء	52,290	109,539	حوالات افراد
تبرعات المتجر	52,605	81,860	تبرعات مقيدة
دعم الوزارة	61,850	0	
<b>الإجمالي</b>	<b>436,355</b>	<b>704,031</b>	
المصروفات	الربع الرابع ٢٠٢١	الربع الثالث	
مكافآت وحوافز	45,400	24,300	تشمل شهر سبتمبر
مطبوعات ومستلزمات مكتبية	801	3,283	
ايجار	12,500	***	
مواد تنظيف	343	445	
صيانة وإصلاح	772	2,454	
كهرباء	1,809	***	
هاتف وانترنت	1,456	1,032	
أجور تحميل وتنزيل	1,500	1,148	
ضيافة و مصاريف مطبخ	***	1,158	
اشترك برامج وأنظمة	1,176	230	
دعاية وإعلان	7,600	6,647	
تأمين سيارة	950	***	
م برامج وانشطة	***	2,409	
رسوم بنكية	256	520	
تركيب فلتر تحلية المياه	1,350	***	
مشتريات مياه	45,000	84,795	
شراء ثلاجات	***	33,212	
شراء سيارة+تركيب ثلاجة	82,000	***	
أجهزة تحلية مياة	14,490	***	
أجهزة تكييف - المعرض	16,928	***	
لوحات الدعاية والاعلان	4,705	***	
اثاث المكتبي وأجهزة	10,920	1,481	
<b>الإجمالي</b>	<b>249,956</b>	<b>163,114</b>	
ارصدة حسابات البنوك في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	الربع السابق		
الراجحي	635,722	594,033	
البلاد	84,513	167,066	
الانماء	233,861	286,150	
الجزيرة	333,867	415,922	
<b>الإجمالي</b>	<b>1,287,963</b>	<b>1,463,171</b>	