

الانحراف		October-17		البيان
نسبة الانحراف	مقدار الانحراف	فعلي	مخطط	
				<u>الايرادات العامة:</u>
-8%	-4,160	50,000	54,160	اشتراقات الاعضاء
0%	62	333,362	333,300	تبرع نقدي عام
100%	50,000	100,000	50,000	مساهمة اعضاء مجلس الادارة في الرواتب
-52%	-13,000	12,000	25,000	دعم صندوق الموارد البشرية
-	-	-	16,665	اعانة الوزارة
15%	1,860	14,360	12,500	خصم مكتسب
4%	18,097	509,722	491,625	اجمالي الايرادات العامة
				<u>الايرادات المقيدة:</u>
-43%	-323,061	426,939	750,000	كفالة اليتيم
-78%	-19,389	5,611	25,000	كفالة ارملة
-68%	-283,919	132,706	416,625	زكاة شرعية
1979%	2,168,203	2,277,781	109,578	المسكن الامن
416%	346,675	430,000	83,325	رعاية التفوق العلمي
-	-	-	-	السلة الرمضانية
-	-	-	150,000	رعاية صحية
9%	51,990	635,265	583,275	صندوق الاوقاف
-96%	-24,000	1,000	25,000	تبرع عيني
-	-	-	83,325	برامج التأهيل والتدريب والتوظيف - اهلينا
235%	39,095	55,760	16,665	تدريب وتأهيل الموظفين
-	-	-	83,325	كسوة الشتاء
-	-	-	-	الاضاحي
-	-	-	-	مشروع العمرة
-	-	-	-	حقيبة مدرسية
-	-	-	-	مشروع الحج
-	-	-	70,825	تاهيل وتدريب المستفيدين
20%	20,292	120,292	100,000	ريع العقار
-	-	-	12,500	أبناء شهداء الواجب
-	-	-	125,000	الحفل السنوي
109%	13,581	26,081	12,500	رعاية بناء
-	-	21,833	16,665	إيرادات أخرى
54%	1,456,328	4,133,268	2,676,940	اجمالي الايرادات المقيدة
47%	1,474,425	4,642,990	3,168,565	اجمالي الايرادات :

		October-17		البيان
نسبة الانحراف	الانحراف	فعلي	مخطط	
				المصروفات التشغيلية
21%	63,043	366,267	303,224	الاجور والرواتب
-100%	-15,000	10,276	15,000	التأمين الطبي
-100%	-51,660	41,666	51,660	ايجارات الجمعية
-100%	-2,083	2,182	2,083	تأمين سيارات
-100%	-9,270	-	9,270	مكافاة نهاية الخدمة
10%	39,154	420,391	381,237	اجمالي المصروفات التشغيلية
				مصروفات ادارية و عمومية
	-	-		مكافاة تشجيعية
6%	124	2,207	2,083	م.ضيافة
-	-	31,756	13,480	فواتير خدمات
-39%	-811	1,272	2,083	قرطاسية وم.مكتبية
-95%	-11,835	665	12,500	مطبوعات
-56%	-4,680	3,650	8,330	علاقات عامة واعلام
269%	1,797	2,464	667	مصارف سفر وانتقال
175%	4,371	6,871	2,500	مصاريف تدريب وتأهيل الموظفين
-96%	-3,185	148	3,333	صيانة عامة
94%	1,171	2,421	1,250	محروقات وصيانة سيارات
-79%	-4,193	1,140	5,333	عمولات ومصاريف بنكية
-	-	-	250	رسوم تجديد الإقامة
2%	46	2,546	2,500	مواد نظافة
-	-	-	1,250	مصروفات اخرى
0	-419	55,140	55,559	اجمالي المصاريف العمومية
0	38,735	475,531	436,796	اجمالي المصروفات التشغيلية والمصروفات الادارية

		October-17		البيان
نسبة الانحراف	الانحراف	فعلي	مخطط	
				النفقات الاسرية
16%	55,688	405,688	350,000	كفالات ايتام (نقدية)
-2%	-3,875	246,125	250,000	كفالات ايتام (غذاء)
-26%	-19,466	55,534	75,000	كفالات ايتام (كساء)
12%	23,373	223,373	200,000	كفالة ارملة
19%	23,400	148,400	125,000	ايجار منازل
325%	13,650	17,850	4,200	ترميم منازل
-16%	-2,665	14,000	16,665	شراء اثاث
-	-	-	-	نفقات صحية
-	-	-	150,000	تأمين طبي (كنف)
-71%	-23,545	9,785	33,330	اجهزة كهربائية
241%	160,762	227,422	66,660	برامج وحفلات وانشطة
-80%	-43,117	11,043	54,160	تدريب وتأهيل(تعليمية)
152%	6,340	10,500	4,160	تدريب وتأهيل(مواصلات)
-	-	21,170	83,325	مشروع البنك الاهلي (اهالينا)
-	-	-	116,655	تدريب وتأهيل - الاسر المنتجة
-	-	-	-	حقيبة مدرسية
-	-	-	83,325	كسوة الشتاء
-	-	-	-	هدية العيد
-	-	-	4,166	مساعدة زواج
-	-	-	-	السلة الرمضانية
-	-	-	-	زكاة الفطر
-	-	-	-	الاضاحي
-	-	-	-	الحج
-	-	-	-	العمرة
-46%	-3,833	4,500	8,333	نفقات أخرى
-	-	-	12,500	وحدة خدمات أبناء شهداء الواجب
190%	2,370	3,620	1,250	فواتير الخدمات
-15%	-239,719	1,399,010	1,638,729	اجمالي النفقات الاسرية