الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
بمكة المكرمة (كهاتين)

التقرير الربعي 20 22

الربع الثاني

2022-1443

رؤية VISION 2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

إعداد
الإدارة المالية والمحاسبية

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

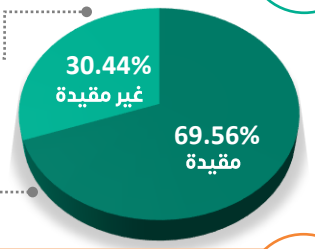
بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير الربعي لأداء الميزانية
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022

الملخص التنفيذي
الربع الثاني لعام 2022 من الفترة 1 أبريل حتى 30 يونيو

الإيرادات	35,398,149
المصروفات	21,216,404
الفائض	14,181,745

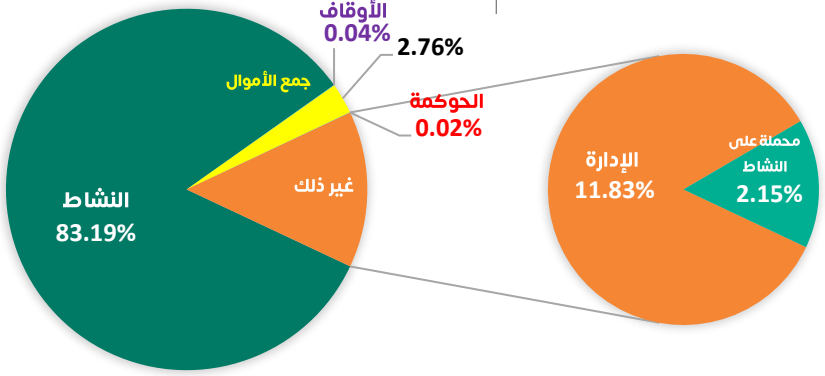
إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)



10,775,673
24,626,476

التبرع العام 8,066,185
دعم الكفالة 2,411,100
أخرى 341,288 مبيعات+ اشتراكات+ أرباح+ خصومات تطوع+ بيع مخلفات وإسكراب وحديد وأخشاب

المصروفات



تم توزيع المنصرف حسب مراكز التكلفة الستة المعتمدة
21,216,404

مقارنة الفروع
من خلال مقارنة الإيرادات والمصروفات في الربع

يبرز جلياً النجاح في تحقيق جميع الفروع لفائض في هذا الربع حيث قدر نسبة اجمالي الفائض المحقق بالنسبة لإجمالي الإيرادات بنسبة (40.06%).

مكة المكرمة	المدينة المنورة	محافظة الطائف
18,934,584	6,418,989	10,044,576
8,836,757	3,104,985	9,274,662
10,097,827	3,314,004	769,914

التقرير الربعي لأداء الميزانية
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022

مقارنة الإيرادات
يتم مقارنة الإيرادات للربع الثاني من هذا العام بالعام الماضي

يبرز جلياً العجز في تحقيق نمو عام لإيرادات الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي2021، حيث تقدر نسبة النمو (-0.46%)وهي نسبة متوقعة نتيجة الانتهاء من موسم رمضان وضعف التسويق.

إيرادات عام 2022 35,398, 149

إيرادات عام 2021 35,559,993

نسبة النمو -0.46%

مقارنة الفروع
يتم مقارنة الإيرادات للربع الثاني من هذا العام بالعام الماضي

برغم النجاح في تحقيق نمو عام لإيرادات الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، إلا أنه يظهر جليا العجز في تحقيق النمو في بعض البنود في فرعي محافظة الطائف والمدينة المنورة حيث تقدر نسبة انخفاض النمو في الفرعين (-29.41%) وهي نسبة متوقعة نتيجة وجود ضعف بالالتزام في تحقيق المستهدفات.

مكة المكرمة

المدينة المنورة

محافظة الطائف

	مكة المكرمة			المدينة المنورة			محافظة الطائف		
	2021	2022	النمو	2021	2022	النمو	2021	2022	النمو
مقيدة	8,898,624	11,986,464	34.70%	2,702,978	3,766,203	39.34%	13,754,375	8,869,759	-35.51%
غير مقيدة	6,018,829	6,948,120	15.44%	3,719,121	2,652,786	-28.67%	466,066	1,174,817	152.07%
	14,917,453	18,934,584	26.93	6,422,099	6,418,989	-0.05%	14,220,441	10,044,576	-29.37%

التقرير الربعي لأداء الميزانية
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022

تحليل الإيرادات

يتم عرض بنود التحليلات

تم الحرص على توحيد مسميات بنود الإيرادات حسب الدليل المحاسبي، مما يوفر السهولة في المقارنة وهذا ما افتقد كثيرا في الأعوام الماضية.

تحليل الإيرادات المقيدة

الإيرادات	مكة	المدينة	الطائف	الإجمالي
زكاة المال	3,254,726	197,109	1,201,100	4,652,935
زكاة فطر	12,950	1,075	8,950	22,975
كفالات لدى ذويهم	0	2,484,285	0	2,484,285
تبرعات الايتام لدى ذويهم	0	429,302	0	429,302
كفالات محتضنات	0	902,600	0	902,600
طاقات	0	19,500	0	19,500
اعانات	0	504,000	0	504,000
اعانات للأيتام	0	0	6,128,289	6,128,289
حقيبة مدرسية	9,600	200	50	9,850
سلة غذائية	7,350	967,130	42,220	1,016,700
تأثيث منازل لأسر الايتام	85,900	300	14,500	100,700
إيجار منازل لأسر الأيتام	232,950	300	240,200	473,450
كسوة الأيتام	144,581	6,000	6,175	156,756
أجهزة كهربائية لأسر الأيتام	20,500	20,000	2,000	42,500
أوقاف	0	0	60,064	60,064
دعم صندوق الكفالة	0	0	67,000	67,000
عينية	0	0	1,335,358	1,335,358
صدقة	0	0	9,491	9,491
كفارة اليمين	0	0	8,200	8,200
إفطار صائم	353,242	0	18,850	372,092
كفالات	2,891,434	0	0	2,891,434
كفالة أم اليتيم الارملة	5,066	0	0	5,066
وقف كهاتين	200	0	0	200
منح حكومية-مساعدات الأسر والاعمال الإغاثية	90,000	0	0	90,000

تحليل الإيرادات الغير المقيدة

الإيرادات	مكة	المدينة	الطائف	الإجمالي
تبرع عام	4,222,220	4,528,692	121,756	8,872,668
تبرعات خدمات تطوعية	0	0	100	100
دعم كفالة	2,411,600	0	0	2,411,600
أرباح بيع أصول ثابتة	-200	0	0	-200
مبيعات السلع والخدمات	3,025	0	0	3,025
خدمات تطوعية	298,575	0	0	298,575
اشتراكات	13,200	0	0	13,200
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) + خدمات تطوعية	0	3,289	0	3,289
إيرادات بيع مخلفات وإسكراب وحديد وأخشاب	0	3,200	0	3,200

التقرير الربعي لأداء الميزانية
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022

مقارنة المصروفات
يتم مقارنة المصروفات للربع الثاني من هذا العام بالعام الماضي

يبرز جلياً الإخفاق في تخفيض نمو المصروفات للربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث تقدر نسبة النمو (4.82%)وهي نسبة عالية كان من الضرورة وضع خطة لتقليل والاستفادة من انخفاضها في العام الماضي.

مصروفات عام 2022 21,216,404

مصروفات عام 2021 25,501,174

نسبة النمو -4.82%

مقارنة الفروع
يتم مقارنة المصروفات للربع الثاني من هذا العام بالعام الماضي

يظهر جليا العجز في تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية في كل من فرع المدينة المنورة ومحافظة الطائف، حيث تقدر نسبة ارتفاع النمو في المصاريف (37.47%) وهي نسبة متوقعة نتيجة وجود ضعف بالالتزام بضبط المصروفات.

مكة المكرمة

المدينة المنورة

محافظة الطائف

	مكة المكرمة			المدينة المنورة			محافظة الطائف		
	2021	2022	النمو	2021	2022	النمو	2021	2022	النمو
النشاط	7,211,047	7,401,450	2.64%	5,392,064	1,998,131	62.94%	8,745,469	8,249,498	5.67%
الأوقاف	130	8,504	6441.54%	0	0	0%	2,600	0	100%
جمع الأموال	339,289	377,070	11.14%	45,775	79,748	74.22%	264,814	129,266	51.19%
الحوكمة	10,636	5,183	51.27%	0	0	0%	0	0	0%
الإدارة	1,592,002	725,187	54.45%	724,701	889,660	22.76%	846,791	895,898	5.80%
محملة على النشاط	43,245	319,363	638.50%	0	137,446	100%	282,611	0	100%

التقرير الربعي لأداء الميزانية
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022

تحليل المصروفات

يتم عرض بنود التحليلات

تحليل المصروفات الإدارية

المصروفات	مكة	المدينة	الطائف	الإجمالي
الرواتب والأجور الأساسية	964,696	1,043,858	383,811	2,392,365
الرواتب والأجور الأساسية – تنمية الموارد	0	65,250	0	65,250
الرواتب والاجور الاساسية - التنمية	0	44,250	0	44,250
الرواتب والاجور الاساسية - القرية	0	739,038	0	739,038
رواتب البرامج والأنشطة	0	0	236,724	236,724
رواتب جمع الأموال	0	0	129,266	129,266
بدل المواصلات	125,000	78,600	0	203,600
بدل المواصلات - التنمية الاسرية	0	3,750	0	3,750
بدل المواصلات - القرية النموذجية	0	49,408	0	49,408
بدل المواصلات - تنمية الموارد	0	5,850	0	5,850
بدل طبيعة العمل - تنمية الموارد	0	6,618	0	6,618
بدل الانتداب	3,815	5,582	0	9,397
بدل طبيعة عمل	47,281	42,900	0	90,181
بدل طبيعة العمل - التنمية الاسرية	0	6,150	0	6,150
بدل طبيعة العمل - القرية النموذجية	0	72,304	0	72,304
بدل اتصال	3,300	0	0	3,300
التأمينات الاجتماعية - تنمية الموارد	0	11,323	0	11,323
التأمينات اجتماعية	57,813	90,243	103,797	251,853
تأمينات اجتماعية	124,569	0	0	124,569
التأمينات الاجتماعية - القرية النموذجية	0	45,609	0	45,609
العمل الإضافي	142,908	0	0	142,908
العمل الإضافي	7,053	16,564	78,377	101,994
العمل الاضافي - القرية النموذجية	0	25,331	0	25,331
الإجازات	1,421	0	0	1,421
تذاكر سفر	1,096	0	0	1,096
التأمين الطبي	112,731	40,319	97,531	250,581
التأمين الطبي - القرية النموذجية	0	44,567	0	44,567
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,650	18,950	0	28,600
مصاريف حكومية - رسوم	2,000	7,150	0	9,150
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,338	0	0	1,338
تكاليف التشغيل الأخرى	0	122,279	0	122,279
تعويضات نهاية الخدمة	104,932	0	131,323	236,255
تعويض إجازات	49,973	0	47,189	97,162
مستلزمات مكتبية	4,320	2,559	4,288	11,167
الوقود والمحروقات	3,911	20,898	2,420	27,229
مستلزمات المطبخ	1,055.89	4,358	0	5,413

تحليل المصروفات الإدارية

المصروفات	مكة	المدينة	الطائف	الإجمالي
مستلزمات أنظمة المعلومات	0	5,206	0	5,206
مستهلكات أخرى	56	0	1,413	1,469
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	3,600	0	0	3,600
صيانة وإصلاح - السيارات	2,702	450	910	4,062
صيانة دورية	5,287	1,649	0	6,936
أجور صيانة	1,618	900	0	2,518
صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	960	114	0	1,074
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	93	0	85	178
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب	2,130	8785	0	10,915
صيانة وإصلاح – أجهزة التدفئة	0	5,800	0	5,800
الكهرباء	25,907	71,124	4,660	101,691
الهاتف والفاكس والإنترنت	21,012	5,221	9,599	35,832
أجور تحميل وتنزيل	26,967	13,705	14,150	54,822
مصاريف الضيافة	20,569	884	2,160	23,613
إيجارات مباني	73,000	0	0	73,000
رسوم مهنية	13,250	3,500	0	16,750
رسوم تجديد اشتراكات البرامج والأنظمة المالية والإدارية	1,366	35,913	0	37,279
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	49,480	42,357	0	91,837
عقود صيانة المصاعد	1,304	0	0	1,304
مصاريف الدعاية والاعلان	87,327	6,210	4,720	98,257
العينات والهدايا	1,803	0	0	1,803
مصاريف بنكية وعمولات	19,116	0	1,955	21,071
تكاليف البريد والبرقيات	0	3,096	0	3,096
الحسميات على العاملين	0	870	0	870
الحسميات على العاملين	0	573	0	573
الحسميات علي العاملين القرية	0	6,123	0	6,123
مصاريف التأمين - سيارات	0	7,988	0	7,988
المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	27,958	0	27,958
المزايا والحوافز - القرية النموذجية	0	500	0	500
قطع غيار	0	1,860	0	1,860
خدمة مقيم	0	2,300	0	2,300
مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	108	0	108
مصاريف غرامات ومخالفات	0	100	0	100
تحسينات مباني مملوكة	0	6,760	0	6,760
مصروفات إيجار فرع الطائف	0	0	180,000	180,000

مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة

المصروفات	مكة	المدينة	الطائف	الإجمالي
مصاريف برامج وانشطة - مصروفات أجهزة كهربائية منازل اسر الايتام	21,109	0	0	21,109
مصارف الزكاة الشرعية	137,555	674,725	0	812,280
مصارف زكاة الفطر	12,264	0	0	12,264
الاعانة الشهرية لأيتام والاسر - كفالات	4,189,200	778,300	6,558,013	11,525,513
كفالات للأسر والأيتام	68,000	0	0	68,000
مبالغ مقطوعة لأسر والأيتام	39,760	0	0	39,760
مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	13,223	0	0	13,223
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	2,000	0	0	2,000
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تأثيث منازل لأسر الأيتام	24,389	0	1,400	25,789
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إيجار منازل لأسر الأيتام	166,967	0	337,800	504,767
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات علاج الأسر والأيتام	43,401	0	0	43,401
مصاريف برامج وأنشطة - كسوة أيتام	59,300	8,600	0	59,300
مصروفات مقيدة نقدية - كفالة ام اليتيم الارملة	81,000	9,000	0	81,000
مصروفات مقيدة نقدية - إفطار صائم	70,000	0	0	70,000
مصروفات عينية - أيتام	918,823	0	500	919,323
مصروفات عينية - سلة غذائية	479,851	873,370	1,095,273	2,448,494
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	298,575	0	0	298,575
مصاريف التموين الغذائي والمطبخ	0	131,097	0	131,097
مصروفات الملابس - المدارس والموسمية	0	103,600	0	103,600
مصروفات العلاج والمستلزمات الطبية	0	19,505	0	19,505
مصروفات المستلزمات المدرسية	0	2,388	0	2,388
مصروفات الرسوم الدراسية	0	3,638	0	3,638
مصروفات الحوافز والمكافآت التعليمة	0	7,215	0	7,215
مصروفات البرامج والأنشطة الترويحية فيه	0	67,083	0	67,083
المخصص الشهري للمحتضنات من إعانة الوزارة	0	332,000	0	332,000

التقارير الربعية للجمعية
الربع الثاني لعام 2022

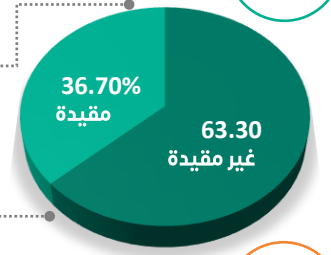
التقرير الربعي لأداء الميزانية لمكة المكرمة
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 لمكة المكرمة

رؤية 2030 VISION
المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA
كهاتين

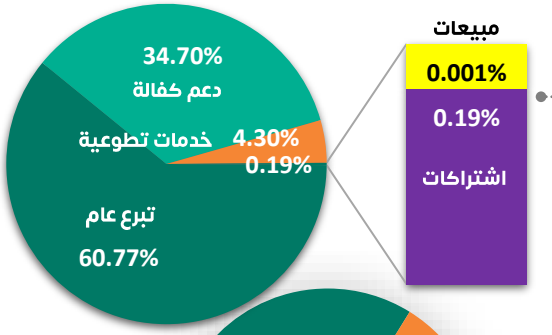
الملخص التنفيذي
الربع الثاني لعام 2022 من الفترة 1 أبريل حتى 30 يونيو

الإيرادات	18,934,584
المصروفات	8,836,757
الفائض	10,097,827

إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)

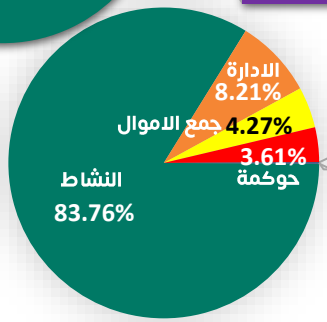


6,948,120
11,986,464

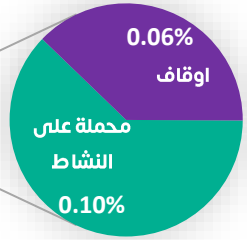


المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز التكلفة الستة المعتمدة
8,836,757



0.15%



ملخص تحليلي
من خلال تحليل الفائض في الربع الثاني

يبرز جلياً النجاح في تحقيق فائض في الإيرادات حيث يقدر الفائض بنسبة (53.33%)، ومثل ذلك من خلال زيادة النمو عن الربع الثاني في العام الماضي بنسبة (76.50%)والذي جاء استجابة لتعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، مما يتوجب الاستفادة من التعافي العام بوضع خطط تشغيلية مناسبة وقد سبق أن أشرنا بذلك في مقترح مسودة موازنة 2022.

53.3%
فائض الربع
يستطيع هذا الفائض أن يغطي المصروفات ويفيض بنسبة (6.6%)

76.5%
نمو عن العام الماضي
برغم نسبة النمو الكبيرة إلا ان هذا النمو غير مخطط وجاء نتيجة التحسن العام للوضع الاقتصادي

28.4%
من حجم الإيرادات
يمثل الفائض من حجم الإيرادات العامة للجمعية للربع الثاني

التقرير الربعي لأداء الميزانية لمكة المكرمة

الربع الثاني لعام 2022

عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 لمكة المكرمة

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
كهاتين

تحليل الإيرادات والمصروفات

يتم عرض بنود التحليلات

الأرصدة في المصارف	
مصرف الراجحي(الوقف)	16,654,584.05
مصرف الراجحي (كفالات)	9,127,137.02
مصرف الراجحي (زكاة)	245,847.96
مصرف الراجحي (برامج وأنشطة)	524,600.41
مصرف الراجحي (صدقة جارية)	784,857.57
بنك الإنماء	733,663.76
بنك الرياض	953,577.66
بنك ساب	1,455,706.70
البنك العربي	2,148,113.50
بنك الجزيرة	1,238,651.37
البنك السعودي للاستثمار	1,097,311.28
البنك الأهلي (القرية النموذجية)	13,762.50
البنك الأهلي 756	9,818,677.97
البنك الأهلي 349	4,913,127.95
الإجمالي	49,709,619.70

مراكز التكلفة	2021	2022
مركز تكلفة النشاط	7,211,047	7,401,450
مركز تكلفة الأوقاف	130	8,504
مركز تكلفة جمع الأموال	339,289	377,070
مركز تكلفة الحوكمة	10,636	5,183
مركز تكلفة الإدارة	1,592,002	725,187
برامج محملة على النشاط	43,245	319,363
الإجمالي	**9,196,349**	**8,836,757**

التبرعات النقدية المقيدة	2021	2022
زكاة المال	931,147	3,254,726
زكاة فطر	951,145	12,950
كفالات	4,058,620	2,891,435
سلة غذائية	133,300	7,350
تأثيث منازل لأسر الأيتام	0	85,900
إيجار منازل لأسر الأيتام	0	232,950
كسوة العيد	0	144,581
كفارة اليمين	40,000	5,066
كفالة أم اليتيم الارملة	933,071	21,000
أجهزة كهربائية لأسر الايتام	0	353,242
إفطار صائم	0	9,600
حقيبة مدرسية	0	200
منح حكومية-مساعدات الأسر والاعمال الإغاثية	0	90,000
الإجمالي	**7,047,283**	**7,109,000**

التبرعات العينية المقيدة	2021	2022
تبرعات عينية أيتام	858,248	918,824
تبرعات عينية سلة غذائية	993,093	479,851
الإجمالي	**1,851,341**	**1,398,675**

التبرعات النقدية غير المقيدة	2021	2022
تبرع عام	2,600,704	4,222,220
دعم الكفالة	3,412,758	2,411,100
مبيعات السلع والخدمات	0	3,025
خدمات تطوعية	2,567	298,575
اشتراكات	2,800	13,200
الإجمالي	**6,018,829**	**6,948,120**

إيرادات تبرعات الأوقاف	2021	2022
ريع وقف بطحاء قريش	0	40,000
ريع أوقاف - زكية بناوي	0	60,500
وقف كهاتين	0	3,378,289
الإجمالي	**0**	**3,478,789**

التقرير الربعي لأداء الميزانية للمدينة المنورة
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 للمدينة المنورة

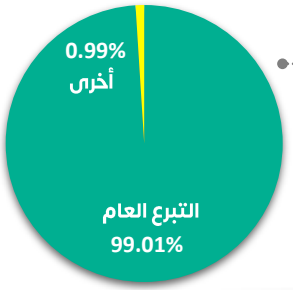
الملخص التنفيذي
الربع الثاني لعام 2022 من الفترة 1 أبريل حتى 30 يونيو

الإيرادات 6,418,989

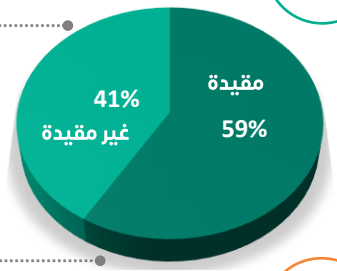
المصروفات 3,104,985

الفائض 3,314,004

إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)



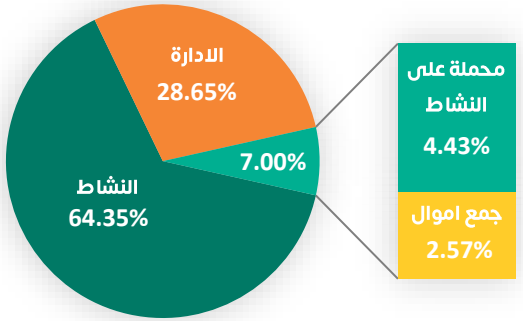
2,652,736
3,766,253



المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز التكلفة الستة المعتمدة

3,104,985



ملخص تحليلي
من خلال تحليل الفائض في الربع الثاني

يبرز جلياً النجاح في تحقيق فائض في الإيرادات، حيث يقدر الفائض بنسبة (51.63%)، ومثل ذلك من خلال زيادة النمو عن الربع الثاني في العام الماضي بنسبة (1085.44%)والذي جاء استجابة لتعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، مما يتوجب الاستفادة من التعافي العام بوضع خطط تشغيلية مناسبة وقد سبق أن أشرنا بذلك في مقترح مسودة موازنة 2022.

51.6%

فائض الربع

يستطيع هذا الفائض أن يغطي مصروفات الربع الثاني

100+%

نمو عن العام الماضي

برغم نسبة النمو الكبيرة إلا ان هذا النمو غير مخطط وجاء نتيجة التحسن العام للوضع الاقتصادي

9.33%

من حجم الإيرادات

يمثل الفائض أكثر من حجم الإيرادات العامة للجمعية للربع الثاني

التقرير الربعي لأداء الميزانية للمدينة المنورة
الربع الثاني لعام 2022
عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 للمدينة المنورة

تحليل الإيرادات والمصروفات

يتم عرض بنود التحليلات

الأرصدة في المصارف	
مصرف الراجحي(تبرع عام)	2,890,474.37
مصرف الراجحي (كفالات)	16,484,449.01
مصرف الراجحي (زكاة وقف)	9,629,318.01
بنك الإنماء	363,597.41
البنك السعودي للاستثمار	2,095,306.70
الإجمالي	31,463,145.50

مراكز التكلفة	2021	2022
مركز تكلفة النشاط	5,392,064	1,998,131
مركز تكلفة جمع الأموال	45,775	79,748
مركز تكلفة الإدارة	724,701	889,660
برامج محملة على النشاط	0	137,446
الإجمالي	**6,162,540**	**3,104,985**

التبرعات النقدية المقيدة	2021	2022
كفالات الأيتام - المحتضنات بالقرية	1,100,000	534,400
اعانة الوزارة للإعاشة - المحتضنات بالقرية	350,000	252,000
الكفالات - الأيتام لدي ذويهم	700,000	1,964,885
تبرعات و هبات عامة -الأيتام لدى ذويهم	200,000	224,331
كفالة شهرية الاسر ذويهم - المتجر الالكتروني	0	13,990
طاقات - دعم التوظيف	50,000	0
ترميم وإيجار منازل لأسر الايتام	0	600
كسوة ايتام + كسوة العيد	0	6,000
زكاة فطر	0	1,075
زكاة المال	80,000	85,542
حقيبة مدرسية	0	200
أجهزة منزلية وأثاث +سلة غذائية - الأيتام لدي ذويهم	70,000	20,000
الإجمالي	**2,550,000**	**3,103,023**

التبرعات العينية المقيدة	2021	2022
السلة الغذائية	152,978	657,130
الإجمالي	**152,978**	**657,130**

التبرعات النقدية غير المقيدة	2021	2022
التبرع العام	3,719,121	2,626,398
إيرادات أخرى متفرقة	0	23,867
إيرادات تأجير شقق التلال	0	2,521
الإجمالي	**3,719,121**	**2,652,786**

إيرادات تبرعات الأوقاف	2021	2022
وقف العوالي - الزاحم	0	6,050
الإجمالي	**0**	**6,050**

التقارير الربعية للجمعية
الربع الثاني لعام 2022

التقرير الربعي لأداء الميزانية لمحافظة الطائف
الربع الثاني لعام 2022

عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 لمحافظة الطائف

رؤية 2030 VISION
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
كهاتين

الملخص التنفيذي

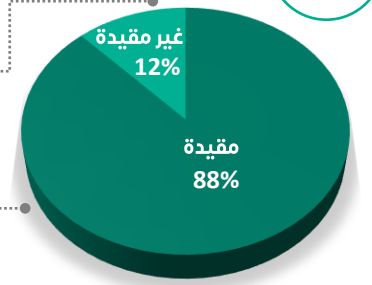
الربع الثاني لعام 2022 من الفترة 1 أبريل حتى 30 يونيو

الإيرادات 10,044,576

المصروفات 9,274,662

الفائض 769,914

إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)



1,174,817

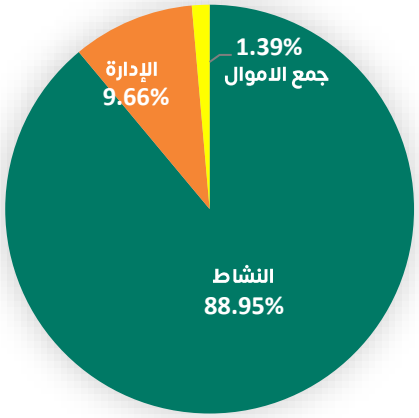
8,869,759

المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز التكلفة الستة المعتمدة

9,274,662

فقط اقتصرت على التبرع العام



ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الثاني

يبرز جلياً النجاح في تحقيق فائض في الإيرادات حيث يظهر لنا فائض بنسبة (7.66%)، برغم الانخفاض حاد في النمو عن الربع الثاني في العام الماضي بنسبة (-81.12%)برغم تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، مما يتوجب الاستفادة من التعافي العام بوضع خطط تشغيلية مناسبة وقد سبق أن أشرنا بذلك في مقترح مسودة موازنة 2022.

7.66%

فائض الربع

يستطيع هذا الفائض أن يغطي المصروفات بنسبة (9.79%)

81.12%

نمو عن العام الماضي

نسبة انخفاض النمو الكبيرة غير مخطط لها وجاءت بدون تسويق

2.17%

من حجم الايرادات

يمثل الفائض من حجم الايرادات العامة للجمعية للربع الثاني

التقرير الربعي لأداء الميزانية لمحافظة الطائف
الربع الثاني لعام 2022

عن الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يونيو من عام 2022 لمحافظة الطائف

تحليل الإيرادات والمصروفات

يتم عرض بنود التحليلات

الأرصدة في المصارف	
مصرف الراجحي	1,428,414.10
مصرف الراجحي (استثمار)	1,452,768.10
بنك الإنماء	255,921.44
بنك الرياض	3,970,345.83
بنك ساب	731,681.64
البنك العربي	1,517,151.40
بنك الجزيرة	1,826,921.85
البنك السعودي للاستثمار	9,505,900.70
البنك الأهلي	14,755,467.40
الإجمالي	35,444,572.46

رصيد بنك العربي لغاية شهر ديسمبر 2021 بسبب تجمد الرصيد البنك وعدم المقدرة على استخراج رصيد شهر يناير وفبراير 2022

مراكز التكلفة	2021	2022
مركز تكلفة النشاط	8,745,469	8,249,498
مركز تكلفة الأوقاف	2,600	0
مركز تكلفة جمع الأموال	264,814	129,266
مركز تكلفة الإدارة	846,791	895,898
برامج محملة على النشاط	282,611	0
الإجمالي	10,142,285	9,274,662

التبرعات المقيدة النقدية	2021	2022
زكاة مال	486,468	1,201,100
كفالات ايتام	9,599,637	6,047,816
السلة الغذائية - إفطار صائم	231,156	61,070
كفارة يمين - كفارة صيام	17,710	15,120
دعم صندوق الكفالة	0	67,000
زكاة الفطر-علاج ايتام	34,873	9,050
إيجارات بيوت	512,220	240,200
تأثيث وبناء وصيانة بيوت الأيتام	107,240	14,500
أجهزة كهربائية	42,400	2,000
كسوة العيد وأيتام	338,800	135,920
مشروع الصدقة الجارية	14,825	9,491
حقائب مدرسية	0	50
دورات تدريبية للأيتام	100	0
خدمات تطوعية	0	100
الإجمالي	11,385,429	7,803,417

التبرعات العينية المقيدة	2021	2022
تبرعات عينية - سلة غذائية	2,204,077	1,004,378
تبرعات عينية - ايتام	0	500
تبرعات عينية - تأثيث منازل لأسر الأيتام	0	1,400
الإجمالي	2,204,077	1,006,278

التبرعات النقدية غير المقيدة	2021	2022
التبرع العام	466,066	1,174,817
الاجمالي	466,066	1,174,817

ايرادات وتبرعات أوقاف	2021	2022
ريع أوقاف	164,869	8,080
وقف الاحسان3حي الوسام	0	51,984
الإجمالي	164,869	60,064

رؤيـــة VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

شكراً لكم

كهاتين
أنا وكافل اليتيم في الجنة