

التقرير الربعي 20 22 الربع الثالث

الاعتمادات

الإدارة المالية

مدير الجمعية

المشرف المالي

رئيس الجمعية

2022-1443

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

إعداد

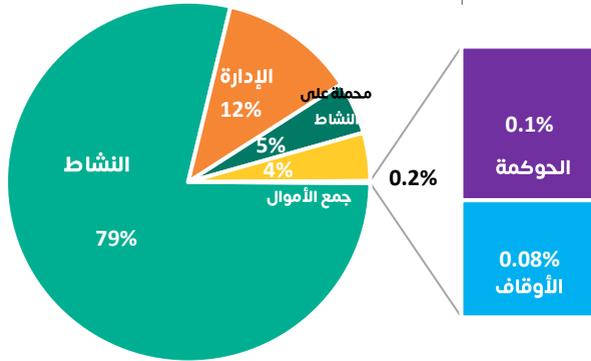
الإدارة المالية والمحاسبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التبرع العام 3,855,958

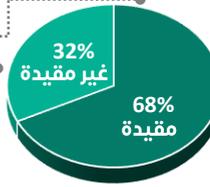
دعم الكفالة 2,019,480

أخرى 133,128
مبيعات + اشتراكات + خصومات
تطوع + مخصص نهاية الخدمة + بيع ملابس
مستعملة



إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)

12,654,296
6,011,474



المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز
التكلفة الستة المعتمدة

18,718,899

الملخص التنفيذي

الربع الثالث لعام 2022 من الفترة 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

الإيرادات 18,665,770

المصروفات 18,718,899

العجز 53,129

مقارنة الفروع

من خلال مقارنة الإيرادات والمصروفات في الربع



محافظة الطائف

4,592,480

7,595,045

3,002,565



المدينة المنورة

3,910,516

3,227,790

682,726



مكة المكرمة

10,162,774

7,896,064

2,266,710

يبرز جلياً الإخفاق في تحقيق فائض عام وذلك بسبب تأثير عجز فرع محافظة الطائف في هذا الربع حيث قدر نسبة إجمالي العجز المحقق بالنسبة لإجمالي مصروفات الجمعية بنسبة (-16.05%).

الاعتمادات

الإدارة المالية

رئيس الجمعية

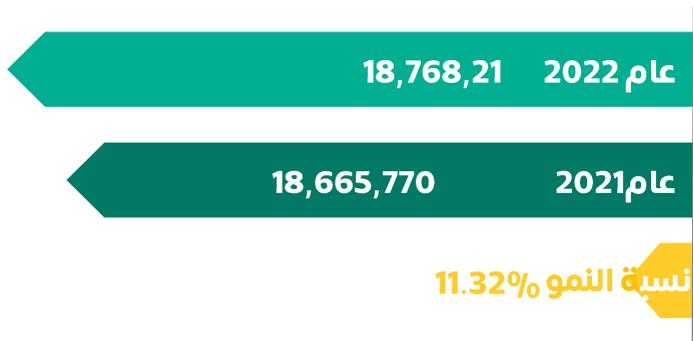
المشرف المالي

مدير الجمعية

مقارنة الإيرادات



يتم مقارنة الإيرادات للربع الثالث من هذا العام بالعام الماضي



يبرز جلياً النجاح في تحقيق نمو عام لإيرادات الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث تقدر نسبة النمو (11.32%).

مقارنة الفروع



يتم مقارنة الإيرادات للربع الثالث من هذا العام بالعام الماضي

برغم النجاح في تحقيق نمو عام لإيرادات الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، إلا أنه يظهر جلياً العجز في تحقيق النمو في بعض الإيرادات المقيدة في المقر الرئيسي بمكة حيث تقدر نسبة انخفاض النمو (26.83%) وهي نسبة متوقعة نتيجة وجود ضعف التسويق في فترة ما بعد انتهاء الحج.



محافظة الطائف



المدينة المنورة



مكة المكرمة

النمو	2022		2021		النمو	2022		2021		مقيدة
	النمو	الإيرادات	الإيرادات	النمو		الإيرادات	الإيرادات			
28.03%	4,137,302	3,231,428	6.80%	2,184,908	2,045,783	-26.83%	6,332,086	8,653,397	مقيدة	
-15.60%	455,178	539,283	8.06%	1,725,608	1,596,885	446.12%	3,830,688	701,435	غير مقيدة	
21.79%	4,592,480	3,770,711	7.35%	3,910,516	3,642,668	8.64%	10,162,774	9,354,832		

الاعتمادات

رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

الإدارة المالية

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 الغير المقيدة				
الإجمالي	الطائف	المدينة	مكة	الإيرادات
3,855,958	442,178	1,716,238	1,697,542	تبرع عام
5,845	0	5,845	0	تسويات نهاية الخدمة
1,950	1,950	0	0	بيع ملابس مستخدمة
114,066	10,050	0	104,016	خدمات تطوعية
7,500	0	600	6,900	اشتراكات
17	0	17	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
2,750	0	0	2,750	مبيعات السلع و الخدمات

تحليل الإيرادات المقيدة				
الإجمالي	الطائف	المدينة	مكة	الإيرادات
1,020,930	65,597	16,695	938,638	زكاة المال
1,400	0	0	1,400	كسوة العيد
698,400	0	698,400	0	كفالات لدى ذويهم
247,058	0	247,058	0	تبرعات الايتام لدى ذويهم
367,600	0	367,600	0	كفالات محتضنات
252,000	0	252,000	0	إعانة الوزارة للإعاشة
22,000	6,500	3,500	12,000	كفالة أم اليتيم
41,261	38,941	0	2,320	صندوق دعم الكفالة
183,275	4,200	1,800	177,275	حقيبة مدرسية
475,265	127,708	344,857	2,700	سلة غذائية
7,561	1,000	0	6,561	تأثيث منازل لأسر الايتام
27,892	2,550	750	24,592	إيجار منازل لأسر الأيتام
304,200	600	600	303,000	كسوة الأيتام
49,211	11,098	16,521	21,592	أجهزة كهربائية لأسر الأيتام
549,095	147,292	55,567	346,236	أوقاف
320,508	18,750	2,908	298,850	عينية
6,572	6,572	0	0	صدقة
4,660	3,760	0	900	كفارة اليمين
15	15	0	0	إفطار صائم
5,470,945	3,527,519	367,600	1,575,826	كفالات
2,393,258	0	0	2,393,258	وقف كهاتين
170,000	0	170,000	0	منح حكومية -مساعداً للأسر والاعمال الإغاثية
9,060	0	9,060	0	القسائم الشرائية و الهدايا المحتضنات
175,200	175,200	0	0	تدريب الأبناء
208,000	0	0	208,000	برامج موسمية
7,400	0	0	7,400	الفسحة المدرسية
11,538	0	0	11,538	علاج الأيتام والأسر

الاعتمادات

رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

الإدارة المالية

18,718,898

مصرفات عام 2022

17,730,380

مصرفات عام 2021

نسبة النمو 5.28%

مقارنة المصروفات



يتم مقارنة المصروفات للربع الثالث 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 (5.28%) وهي نسبة عالية كان من الضرورة وضع خطة لتقليل والاستفادة من انخفاضها في العام الماضي.

يظهر جلياً العجز في تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية في مكة المكرمة، حيث تقدر نسبة ارتفاع النمو في المصاريف (29.88%) وهي نسبة متوقعة نتيجة وجود ضعف بالالتزام بضبط المصروفات.

مقارنة الفروع



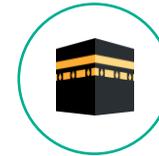
يتم مقارنة المصروفات للربع الثالث من هذا العام بالعام الماضي



محافظة الطائف



المدينة المنورة



مكة المكرمة

النمو	2022	2021	النمو	2022	2021	النمو	2022	2021	
-8.98%	6,630,634	7,284,459	-42.57%	1,370,021	2,385,415	37.20%	6,721,034	4,898,649	النشاط
280.58%	4,567	1,200	0%	0	0	2.70%	10,023	10,301	الأوقاف
-53.39%	122,266	262,302	-46.45%	34,057	63,600	106.51%	652,350	315,900	جمع الأموال
0%	0	0	0%	0	0	100%	19,145	0	الحكومة
65.67%	837,577	505,562	5.62%	940,940	890,877	7.18%	493,512	460,437	الإدارة
-100%	0	257,785	100%	882,772	0	-100%	0	393,894	محملة على النشاط

الاعتمادات

رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

الإدارة العالية

التقرير الربعي لأداء الميزانية الربع الثالث لعام 2022

عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام 2022

التقارير الربعية للجمعية
الربع الثالث لعام 2022



تحليل المصروفات



يتم عرض بنود التحليلات

تحليل المصروفات الإدارية				
المصروفات	مكة	مدينة	طائف	الإجمالي
التأمينات الاجتماعية	125.102	0	106.059	231.161
التأمينات الاجتماعية	61.702	4.316	0	66.018
الرواتب والأجور الأساسية	927.826	47.392	378.163	1.353.383
بدل المواصلات	130.000	2.400	0	132.400
بدل اتصال	5.900	0	0	5.900
بدل طبيعة عمل	44.094	1.350	45.444	54.444
العمل الإضافي	18.051	0	8.724	26.776
مصاريف حكومية - رسوم	8.548	0	0	8.548
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	5.125	0	0	5.125
بدل الانتداب	5.195	0	0	5.195
مستلزمات مكتبية	20.698	2.554	3.043	26.295
الوقود والمحروقات	6.543	0	578	7.121
مواد التنظيف	4.548	0	0	4.548
مستلزمات المطبخ	17	1.635	0	1.652
أدوات مستهلكة مصنوفة	56	0	460	516
مستهلكات أخرى	500	0	0	500
صيانة وإصلاح - المباني	31	500	34	565
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	1.675	0	0	1.675
صيانة وإصلاح - السيارات	4.512	2.928	7.440	14.880
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	300	0	0	300
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1.017	0	0	1.017
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2.694	0	0	2.694
صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة الكهربية	500	1.760	1.790	4.050
الهاتف والفاكس والإنترنت	11.321	69.180	211.707	292.209
تكاليف البريد والبرقيات	21.818	10.317	9.940	42.076
مصاريف التأمين - سيارات	578	0	0	578
أجور تحميل وتنزيل	1.463	0	0	1.463
مصاريف الضيافة	20.318	1.500	950	22.768
مصرفات إيجار المركز الرئيسي بحي النسيم	4.138	134	2.671	6.943
إيجارات مباني	291.750	0	0	291.750
رسوم مهنية	80.000	0	0	80.000
رسومات مهنية	58.373	2.834	131.207	192.414
عقود الصيانة والتنشغيل - النظافة	47.280	0	0	47.280
مصاريف التدريب والتأهيل	7.350	0	0	7.350
مصاريف العناية والاعلان	14.000	0	0	14.000
مصاريف غرامات ومخالفات	100	0	100	200
مصاريف بنكية وعمولات	4.221	2.070	6.291	12.582
سفرات عمل - داخلية	19.145	0	0	19.145
رواتب البرامج والتنشيط	0	229.724	0	229.724
رواتب جمع الأموال	0	122.266	0	122.266
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	7.025	0	7.025
مصاريف حكومية - رسوم	0	10.188	0	10.188
المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	1.073	0	1.073

تحليل المصروفات الإدارية				
المصروفات	مكة	مدينة	طائف	الإجمالي
سفرات عمل - داخلية	0	1.071	0	1.071
استهلاك رياض الأطفال وصعوبات التعلم	0	188	0	188
الرواتب والأجور الأساسية - التنمية الاسرية	0	29.820	0	29.820
بدل المواصلات - التنمية الاسرية	0	2.550	0	2.550
بدل طبيعة العمل - التنمية الاسرية	0	3.750	0	3.750
التأمينات الاجتماعية - التنمية الاسرية	0	3.455	0	3.455
الرواتب والأجور الأساسية - القرية النموذجية	0	376.005	0	376.005
مصروفات البرامج والأنشطة الترويجية فيه	0	67.083	0	67.083
المخصص الشهري للمحتضنات من إعاثة الوزارة	0	332.000	0	332.000
العمل الإضافي - القرية النموذجية	0	16.589	0	16.589
مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة				
المصروفات	مكة	مدينة	طائف	الإجمالي
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات أجهزة كهربائية منازل أسر الأيتام	496.391	0	11.000	507.391
مصاريف الزكاة الشرعية	10.000	0	0	10.000
الاعانة الشهرية للأيتام والاسر - كفالات	4.224.60	467.500	5.997.100	10.689.200
كفالات الأيتام	69.000	0	0	69.000
مبالغ مقطوعة للأسر واليتام	25.776	0	0	25.776
مصاريف برامج وأنشطة - ترفيه للأبناء	7.938	0	0	7.938
مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	25.883	0	0	25.883
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	2.400	150.000	5.040	157.440
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تأثيث منازل لأسر الأيتام	12.806	0	1.000	13.806
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إيجار منازل لأسر الأيتام	36.333	0	288.500	324.833
مصاريف برامج وأنشطة - كسوة أيتام	1.800	0	0	1.800
مصاريف برامج وأنشطة - كفارة بيمين	6.266	0	0	6.266
مصاريف برامج وأنشطة - تدريب الأبناء	6.000	0	0	6.000
مصروفات مقيدة نقدية - كفالة أم التيمم الرملية	103.000	0	0	103.000
مصاريف المنح الحكومية - مساعدات الاسر والعمال الغانية	474.000	0	0	474.000
مصاريف المنح الحكومية - برامج وأنشطة الجمعية (اجهزة كهربائية)	26.000	5.217	0	31.217
مصاريف مستحقة لأيتام متوفين	8.500	0	0	8.500
مصروفات عينية - أيتام	298.850	0	18.750	317.600
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	104.016	0	10.050	114.066
مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات ترميم منازل لاسر الأيتام	0	0	30.000	30.000
مصروفات عينية - سلة غذائية	0	0	17.400	17.400
مصروفات عينية - مصروفات حقلية مدرسية	0	0	800	800
مصاريف التموين الغذائي والمطبخ	0	60.193	0	60.193
مصروفات الملابس - المدارس والموسمية والعياد	0	57.605	0	57.605
مصروفات العلاج والمستلزمات الطبية	0	8.859	0	8.859
مصروفات الرسوم الدراسية ودروس التقوية والدورات التأهيلية	0	16.036	0	16.036
مصروفات الحوافز والمكافآت التعليمية	6.900	0	0	6.900
مصروفات البرامج والأنشطة الترويجية والترفيهية والتثقيفية	36.333.22	0	0	36.333.22
اعانات زواج المحتضنات بالقرية	0	30.000	0	30.000
المخصص الشهري للمحتضنات من اعانة الوزارة	0	168.000	0	168.000

تحليل المصروفات الإدارية				
المصروفات	مكة	مدينة	طائف	الإجمالي
تعويضات نهاية الخدمة	0	0	14.000	14.000
تعويض إجازات	0	0	13.533	13.533
الرواتب والأجور الأساسية - تنمية الموارد المالية	0	27.165	0	27.165
بدل المواصلات - تنمية الموارد المالية	0	2.400	0	2.400
بدل طبيعة العمل - تنمية الموارد المالية	0	1.350	0	1.350
التأمينات الاجتماعية - تنمية الموارد المالية	0	3.141	0	3.141
بدل طبيعة العمل	0	2.700	0	2.700
الرواتب والأجور الأساسية	0	16.875	0	16.875
الاجازات	0	3.487	0	3.487
تعويضات نهاية الخدمة	0	2.017	0	2.017
الرواتب والأجور الأساسية	0	71.040	0	71.040
بدل المواصلات	0	6.200	0	6.200
التأمينات الاجتماعية	0	8.742	0	8.742
بدل المواصلات	0	1.350	0	1.350
التأمينات الاجتماعية	0	1.951	0	1.951
الرواتب والأجور الأساسية	0	523.578	0	523.578
بدل المواصلات	0	39.300	0	39.300
بدل طبيعة عمل	0	22.350	0	22.350
العمل الإضافي	0	353	0	353
تأمينات اجتماعية	0	53.270	0	53.270
بدل تكليف القيام بمهام اضافية	0	6.450	0	6.450
التأمين الطبي	0	170.000	0	170.000
مكافآت وحوافز أخرى	0	300	0	300
التأمين الطبي	0	170.000	0	170.000
مكافآت وحوافز أخرى	0	300	0	300
مصاريف حكومية - رسوم	0	2.677	0	2.677
مستلزمات أنظمة المعلومات	0	210	0	210
الوقود والمحروقات	0	6.956	0	6.956
التأمينات الاجتماعية - القرية النموذجية	0	34.914	0	34.914
التأمين الطبي - القرية النموذجية	0	118.682	0	118.682
رسوم حكومية - تجديد اقامات	0	36.600	0	36.600
تكاليف التشغيل الأخرى - عقود التشغيل والصيانة - القرية النموذجية	0	58.780	0	58.780
تحسينات مباني مملوكة	0	1.541	0	1.541
صيانة وإصلاح - البت ومعدات	0	500	0	500
صيانة دورية	0	1.291	0	1.291
أجور صيانة	0	2.340	0	2.340
بدل المواصلات - القرية النموذجية	0	30.150.00	0	30.150.00
بدل طبيعة العمل - القرية النموذجية	0	24.700	0	24.700
بدل طبيعة العمل - القرية النموذجية	0	12.350	0	12.350
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات أجهزة كهربائية منازل أسر الأيتام	496.391	0	11.000	507.391
مصاريف الزكاة الشرعية	10.000	0	0	10.000
تكاليف البريد والبرقيات	0	1.189	0	1.189
مصاريف استشارات	0	4.140	0	4.140
رسوم تجديد اشتراكات البرامج والأنظمة المالية والادارية	0	20.000	0	20.000

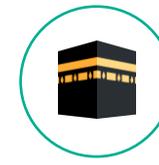
رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

الإدارة المالية

الاعتمادات

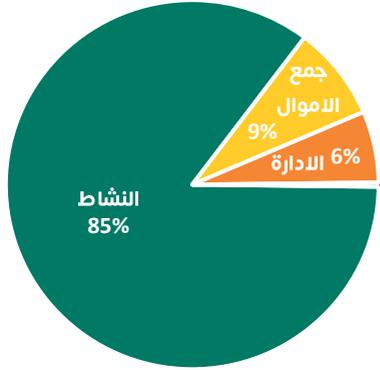


104,016

خدمات تطوعية

اشتراكات 6,900

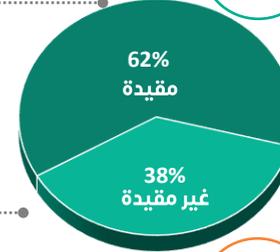
مبيعات سلع 2,750



0.4%

6,332,086
3,830,688

إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)



المصروفات



تم توزيع المنصرف حسب مراكز
التكلفة الستة المعتمدة

7,896,064

المُلخَص التَّنفيذِي



الربع الثالث لعام 2022 من الفترة 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

الإيرادات 10,162,774

المصروفات 7,896,064

الفائض 2,266,710

مُلخَص تحلِيلِي



من خلال تحليل الفائض في الربع الثالث

يبرز جلياً النجاح في تحقيق فائض في الإيرادات حيث يقدر الفائض بنسبة (22.29%)، ومثل ذلك من خلال زيادة النمو عن الربع الثالث في العام الماضي بنسبة (8.63%) 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.

الاعتمادات

الإدارة المالية

مدير الجمعية

المشرف المالي

رئيس الجمعية

12.1%

من حجم الإيرادات

يمثل الفائض من حجم الإيرادات العامة للجمعية للربع الثالث

8.64%

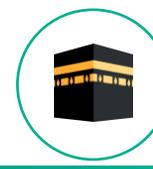
نمو عن العام الماضي

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

22.3%

فائض الربع

يستطيع هذا الفائض أن تغطية المصروفات بنسبة (28.7%)



تحليل الإيرادات والمصروفات



يتم عرض بنود التحليلات

2022	2021	التبرعات النقدية المقيدة
938,638	579,357	زكاة المال
1,575,826	1,498,247	كفالات
2,700	6,000	سلة غذائية
6,561	0	تأثيث منازل لأسر الأيتام
24,592	0	إيجار منازل لأسر الأيتام
1,400	800	مشروع كسوة العيد
900	3,050	كفارة اليمين
12,000	6,300	كفالة أم اليتيم الارملة
0	2,300	ترفيه أبناء
21,592	0	أجهزة كهربائية
208,000	0	برامج موسمية
177,275	0	حقيبة مدرسية
11,538	0	علاج الأسر والأيتام
303,000	0	كسوة أيتام
7,400	0	الفسحة المدرسية
2,320	0	دعم صندوق الكفالة
3,293,742	2,096,054	الإجمالي
2022	2021	التبرعات العينية المقيدة
298,850	90,000	تبرعات عينية أيتام
298,850	90,000	الإجمالي
2022	2021	التبرعات النقدية غير المقيدة
1,697,542	4,409,266	تبرع عام
2,019,480	664,236	دعم الكفالة
2,750	200	مبيعات السلع والخدمات
104,016	1,450	خدمات تطوعية
6,900	3,600	اشتراكات
3,830,688	5,078,752	الإجمالي
2022	2021	إيرادات تبرعات الأوقاف
2,393,258	2,045,026	وقف كهاتين
3,320	0	تبرع عام لأوقاف كهاتين
200,000	0	ربع أوقاف - ربع الأوقاف
100,000	0	أرباح استثمارات وقفية
2,696,578	2,045,026	الإجمالي
2022	2021	إيرادات عقارات
0	45,000	إيرادات تأجير
42,916	0	ربع أوقاف - وقف بطحاء قريش
42,916	45,000	الإجمالي

الأرصدة في المصارف	
18,992,641.78	مصرف الراجحي (الوقف)
25,016,618.63	مصرف الراجحي (كفالات)
1,143,546.32	مصرف الراجحي (زكاة)
517,394.05	مصرف الراجحي (برامج وأنشطة)
2,699,854.34	مصرف الراجحي (صدقة جارية)
1,689,991.45	بنك الإنماء
1,055,008.66	بنك الرياض
1,559,587.31	بنك ساب
2,199,909	البنك العربي
1,461,805.69	بنك الجزيرة
6,134,984.86	البنك السعودي للاستثمار
16,462.50	البنك الأهلي (القرية النموذجية)
541,971.36	البنك الأهلي 756
2,941,299.99	البنك الأهلي 349
65,971,075.94	الإجمالي

2022	2021	مراكز التكلفة
6,721,034	4,898,649	مركز تكلفة النشاط
10,023	10,301	مركز تكلفة الأوقاف
652,350	315,900	مركز تكلفة جمع الأموال
19,145	0	مركز تكلفة الحوكمة
493,512	460,437	مركز تكلفة الإدارة
0	393,894	برامج محملة على النشاط
7,896,064	6,079,181	الإجمالي

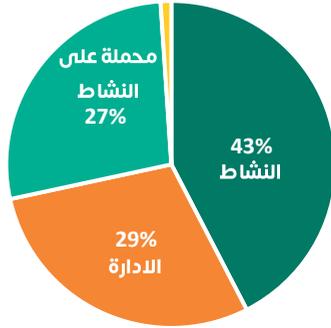


خدمات تطوعية 5,845

إشراكات 600

أخصم ممنوح 17

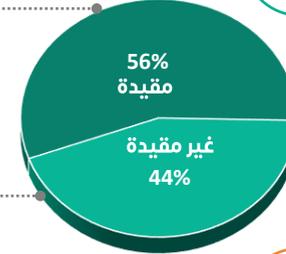
جمع اموال 1%



إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)

2,184,908

1,725,608



المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز التكلفة الستة المعتمدة

3,227,790

المخلص التنفيذي

الربع الثالث لعام 2022 من الفترة 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

3,910,516

الإيرادات

3,227,790

682,726

الفائض

ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الثالث

يبرز جلياً النجاح في تحقيق فائض في الإيرادات، حيث يقدر الفائض بنسبة (16,18%)، وبرغم ذلك إلا أن هناك انخفاض في النمو عن الربع الثالث في العام الماضي بنسبة (-19.25%) مما يحتاج لضرورة دراسة الأسباب برغم أن هذا العام هو عام التعافي من جائحة كورونا.

3.39%

من حجم الإيرادات

يمثل الفائض بالنسبة للإيرادات العامة للجمعية للربع الثالث

-19.3%

نمو عن العام الماضي

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

16.2%

فائض الربع

يستطيع هذا الفائض أن يغطي مصروفات الربع الثالث بنسبة (19.3%)



2022	2021	التبرعات النقدية المقيدة
367,600	454,810	كفالات الأيتام - المحتضنات بالفقيرة
252,000	297,000	إعانة الوزارة للإعاشة - المحتضنات بالفقيرة
0	325,000	إيرادات حسميات المحتضنات بالفقيرة
698,400	369,300	الكفالات - الأيتام لدي ذويهم
3,500	0	كفالة أم اليتيم
0	916,000	طاقات - دعم التوظيف
600	0	كسوة ايتام
750	0	إيجار منازل للأسر الأيتام
247,058	0	تبرعات وهبات نقدية عامة مقيدة الايتام المسجلين بالجمعية
16,695	7,000	زكاة المال
1,800	0	حقيبة مدرسية
9,060	0	القسائم الشرائية و الهدايا المحتضنات
170,000	0	المنح الحكومية - مساعدات الأسرو الاعمال الاغاثية
0	100,000	التدريب و التأهيل
1,767,463	2,469,110	الإجمالي
2022	2021	التبرعات العينية المقيدة
0	139,820	أجهزة منزلية وأثاث
16,521	0	أجهزة كهربائية
340,500	0	السلة الغذائية (الاسر المسجلين بالجمعية)
500	0	منشآت و مباني القرية النموذجية
4,357	0	السلة الغذائية للمحتضنات
361,878	139,820	الإجمالي
2022	2021	التبرعات النقدية غير المقيدة
1,716,238	2,225,885	التبرع العام
5,845	4,595	إيرادات تسويات مخصصات نهاية الخدمة
17	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
600	0	إيرادات اشتراكات الاعضاء
0	663	رياض الأطفال - إيرادات استثمارية
0	2,400	إيرادات اخرى متفرقة
1,722,700	2,233,543	الإجمالي
2022	2021	التبرعات العينية غير المقيدة
2,908	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,908	0	الإجمالي
2022	2021	إيرادات وتبرعات أوقاف
46,667	0	تأجير شقق التلال (حي الرانواء)
8,900	0	وقف العوالي
55,567	0	الإجمالي

تحليل الإيرادات والمصروفات

يتم عرض بنود التحليلات



الأرصدة في المصارف

3,230,469.22	مصرف الراجحي (تبرع عام)
18,277,042.01	مصرف الراجحي (كفالات)
8,749,340.36	مصرف الراجحي (زكاة وقف)
386,202.41	بنك الإنماء
264,238.24	البنك السعودي للاستثمار
30,907,292.24	الإجمالي

2022	2021	مراكز التكلفة
1,370,021	2,385,415	مركز تكلفة النشاط
34,057	63,600	مركز تكلفة جمع الأموال
940,940	890,887	مركز تكلفة الإدارة
882,772	0	برامج حملة على النشاط
3,227,790	3,339,902	الإجمالي

الاعتمادات

الإدارة المالية

رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

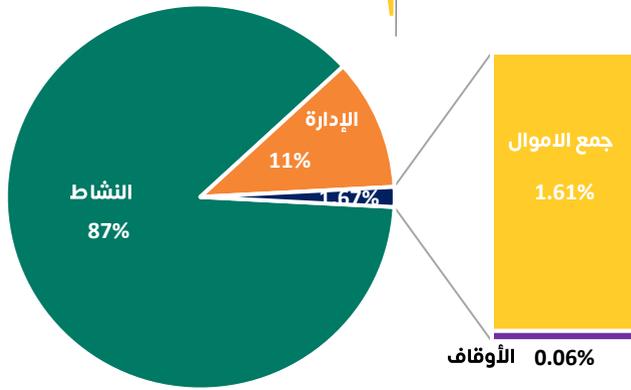


442,178

التبرع العام

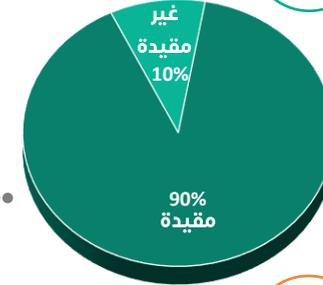
10,050 خدمات تطوعية

2,950 بيع ملابس



455,178
4,137,302

إيرادات (مقيدة-غير مقيدة)



المصروفات

تم توزيع المنصرف حسب مراكز
التكلفة الستة المعتمدة

7,595,045

الملخص التنفيذي

الربع الثالث لعام 2022 من الفترة 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

4,592,480 الإيرادات

7,595,045 المصروفات

3,002,565 عجز

ملخص تحليلي

من خلال تحليل الفائض في الربع الثالث

يبرز جلياً النجاح في الاخفاق في تحقيق فائض في الإيرادات حيث يظهر لنا عجز بنسبة (-65.38%)، برغم الانخفاض الحاد في الإيرادات إلا هنالك نمو عن الربع الثالث في العام الماضي بنسبة (21.79%). 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 2023.

الاعتمادات

رئيس الجمعية

المشرف المالي

مدير الجمعية

الإدارة المالية

16.1%

من حجم الإيرادات

يمثل العجز من
حجم الإيرادات
العامة للجمعية
للكال الثالث

21.8%

نمو عن العام الماضي

نسبة زيادة في
النمو جيدة غير
مخطط لها
وجاءت بدون
تسويق

-65.4%

عجز الربع

هذا العجز
يشكل ضغط
على
المصروفات
بنسبة
(39.53%)



تحليل الإيرادات والمصروفات

يتم عرض بنود التحليلات



الأرصدة في المصارف

2,162,549.21	مصرف الراجحي
1,452,786.10	مصرف الراجحي (استثمار)
275,981.44	بنك الإنماء
4,048,170.83	بنك الرياض
734,681.64	بنك ساب
1,595,301.40	البنك العربي
2,009,356.06	بنك الجزيرة
6,345,697.02	البنك السعودي للاستثمار
932,850.72	البنك الأهلي
19,557,374.42	الإجمالي

2022	2021	التبرعات المقيدة النقدية
65,597	29,143	زكاة مال
3,527,519	3,120,854	كفالات إيتام
102,950	12,345	السلة الغذائية
3,760	2,390	كفارة يمين
6,572	5,295	صدقة جارية
0	2,500	علاج إيتام
2,550	2,025	إيجارات بيوت
0	2,000	تأثيث وبناء وصيانة بيوت الأيتام
10,098	7,350	أجهزة كهربائية
600	1,000	كسوة أيتام
3,400	2,800	حقائب مدرسية
15	1,200	إفطار صائم
175,200	0	تدريب الأبناء
6,500	0	كفالة أم اليتيم
38,941	0	صندوق دعم الكفالة
3,943,702	3,188,902	الإجمالي
2022	2021	التبرعات العينية المقيدة
24,758	6,814	تبرعات عينية - سلة غذائية
18,750	0	تبرعات عينية - إيتام
1,000	0	تبرعات عينية - تأثيث منازل لأسر الأيتام
800	0	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية
1,000	0	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية
46,308	6,814	الإجمالي
2022	2021	التبرعات النقدية غير المقيدة
442,178	524,983	التبرع العام
10,050	0	خدمات تطوعية
2,950	8,000	إيرادات بيع ملابس مستخدمة
0	1,300	إيرادات اشتراكات أعضاء
0	5,000	إيرادات حسميات
455,178	539,283	الإجمالي
2022	2021	إيرادات وتبرعات أوقاف
113,392	4,072	ربع أوقاف
32,900	25,640	وقف الاحسان 3
1,000	0	تبرع عام لأوقاف كهاتين
0	5,000	وقف الحرم
0	1,000	وقف جدة
147,292	35,712	الإجمالي

2022	2021	مراكز التكلفة
6,630,634	7,284,459	مركز تكلفة النشاط
4,567	1,200	مركز تكلفة الأوقاف
122,266	262,302	مركز تكلفة جمع الأموال
837,578	505,562	مركز تكلفة الإدارة
0	257,785	برامج محملة على النشاط
7,595,045	8,311,308	الإجمالي

شكراً لكم

