

المستشار
المستشار
المستشار

الربيع الثالث

محمد علي الاحمدي
مدير عام الجمعية

عبدالصمد
نائب الرئيس المالي

تقرير ربع سنوي لأداء الجمعية

٢٠١٣-٢٠١٤



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

رسالة الدكتور أحمد بن محمد الجعفي

المشرف العام على الإدارة المالية
خاتمة الوظيفي

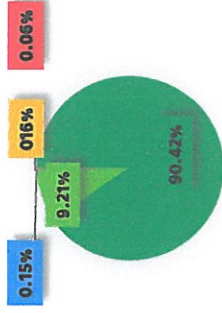
د. أحمد بن محمد الجعفي
أحمد علي اللحمان

نائب المشرف المالي
عبدالله الصبي



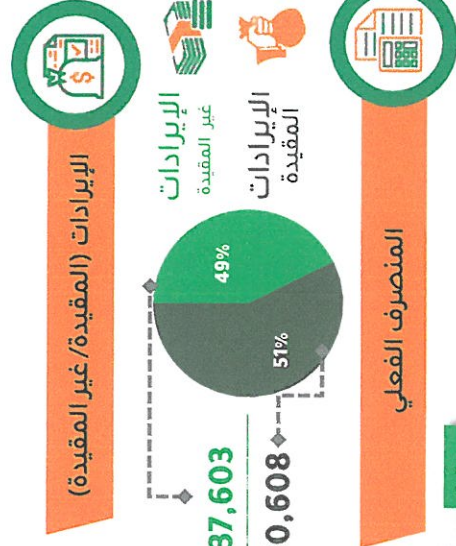
التقرير الربعي لأداء الميزانية الربع الثالث لعام ٢٠٢١

عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠٢١



التبرع العام
دعم كفاية
مبيعات (سلع-خدمات-سكرات-ملابس)

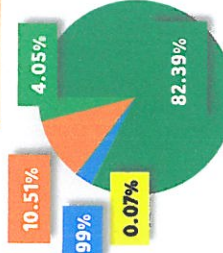
النشاط
جمع الأموال
الأوقاف
محملة على النشاط
الإدارة



المنصرف الفعلي

تم تقسيم المنصرف حسب مراكز التكلفة

17,730,380



الإيرادات
16,768,211



مصرفات
17,730,380



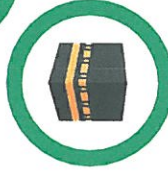
العجز
962,169

الملخص التنفيذي
لأداء المالي للجمعية

الربع الثالث لعام ٢٠٢١ من الفترة يوليو وحتى ٣٠ سبتمبر



مقارنة الفائض/ العجز الجمعية بفروعها



محافظة الطائف
عجز
4,540,597

المدينة المنورة
فائض
302,766

مكة المكرمة
فائض
3,275,651

محافظة الطائف
3,770,711
8,311,308

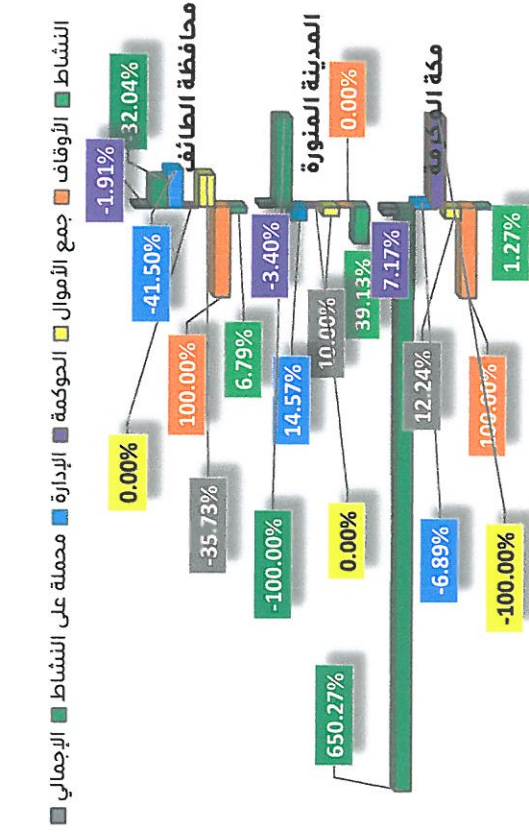
المدينة المنورة
3,642,668
3,339,902

مكة المكرمة
9,354,832
6,079,181

المقر العام على الإدارة المالية
فاطمة الزلفي

مدير الجمعية
جهد على التوجيه

نائب الموقوف المالي
عابد اللطيفي



مقارنة المصروفات بالعام الماضي

يبرز جلياً الانخفاض الملموس في مصروفات الربع الثالث في عام ٢٠٢٠ والربع الثالث في ٢٠٢١ وبرغم سياسة الترشيد في المصروفات وبخاصة الإدارة إلا أن فرع المدينة المنورة شهد زيادة مصروفاته الإدارية عالية ولا يزال التحدي في إعادة تصنيف المصاريف المحملة على النشاط.

احمالی مصروفات الربع الثالث

التغيير	عام 2021	عام 2020
---------	----------	----------

-0.8% 17,730,380 17,603,303

محافظة الطائف			المدينة المنورة			مكة المكرمة		
التغير	2021	2020	التغير	2021	2020	التغير	2021	2020
6.79%	7,284,459	6,821,449	39.13%	2,385,415	1,714,539	1.27%	4,898,649	4,837,377
100%	1,200	0	0%	0	0	100%	10,301	0
-35.73%	262,302	408,117	100%	63,600	0	12.24%	315,900	281,460
0%	0	0	0%	0	0	-100%	0	6,777
-41.50%	505,562	864,181	14.57%	890,877	777,607	-6.89%	460,437	494,510
-32.04%	257,785	379,323	-100%	0	965,463	650.27%	393,894	52,500
-1.91%	8,311,308	8,473,070	-3.40%	3,339,892	3,457,609	7.17%	6,079,181	5,672,624

الملاي
تأنيب المحترف

عبداللطيف

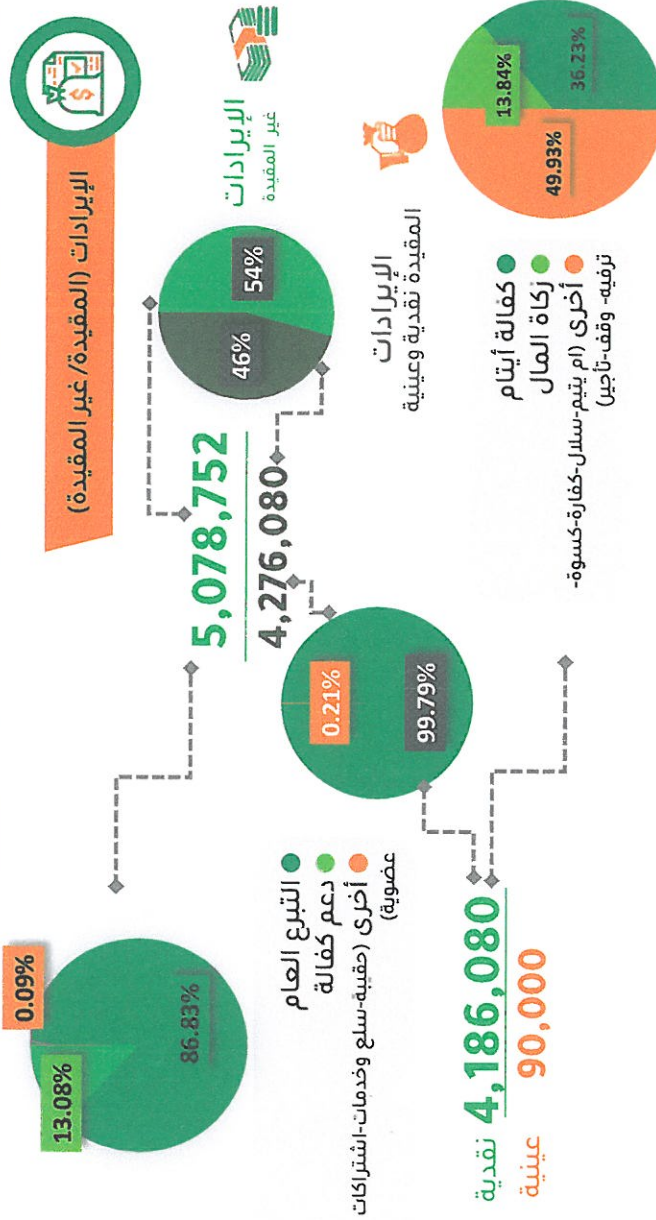
المشي الى على لادارة المالية
فلاحة الالهف

Handwritten signature in blue ink, likely reading "محمد علي محمد" (Muhammad Ali Muhammad).

التقرير الربعي لأداء الميزانية لمكة
الربع الثالث لعام ٢٠٢١
عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠٢١
لمكة المكرمة



3
التقارير الربعية للجمعية
الربع الثالث لعام ٢٠٢١



الملخص التنفيذي
للأداء المالي لمكة المكرمة
الربع الثالث لعام ٢٠٢١ من الفترة يوليو وحتى ٣٠ سبتمبر

إيرادات
9,354,832

مصرفيات
6,079,181

الفائض
3,275,651

مبرر الفائض المحقق

يشكل إيرادات تبرعات وقف كهاتين نسبة عالية مع كل من

62.35% من إجمالي إيرادات مكة المكرمة

21.86% من إجمالي إيرادات مكة المكرمة

12.10% من إجمالي إيرادات الجمعية

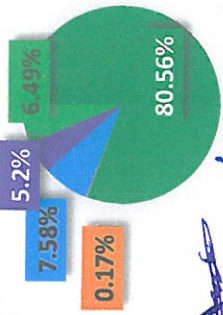
بمراجعة الإيرادات يبرز إيرادات تبرعات وقف كهاتين كأعلى إيرادات محقق

2,045,026
ومع ذلك يعتبر هذا الإيراد من الإيرادات المقيدة وبذلك الفائض الفعلي 1,230,625

المنصرف الفعلي

تم تقسيم المنصرف حسب مراكز التكلفة
6,079,181

النشاط
جمع الأموال
محملة على النشاط



المستوفى المبرر على الطريقة المحاسبية
خاتمة التوقيع

سريه الجهمي
أحمد بن الجهمي

نائب المشرف المالي
عابد الدهم

التقرير الربعي لأداء الميزانية

الربع الثالث لعام ٢٠٢١

عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠٢١
لمكة المكرمة



تفاصيل بنود الإيرادات والمصروفات

حركة السيولة	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢٠
مصرف الراجحي (الوقف)	10,124,060.48	4,898,649
مصرف الراجحي (كفالات)	13,751,757.57	10,301
مصرف الراجحي (زكاة)	1,302,262.87	315,900
مصرف الراجحي (إيرامج وأنشطة)	28,090.36	0
مصرف الراجحي (صدقة جارية)	2,118,296.04	460,437
بنك الإنماء	555,023.12	393,894
بنك الرياض	592,599.66	52,500
بنك ساب	659,275.18	
البنك العربي	1,868,553.19	
بنك الجزيرة	645,322.90	
البنك السعودي للاستثمار	369,514.81	
البنك الأهلي (القرية النموذجية)	5,862.50	
البنك الأهلي 756	6,644,346.69	
البنك الأهلي 349	1,313,699.75	
الإجمالي	39,978,665.12	



مراكز التكلفة	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢٠
مركز تكلفة النشاط	4,898,649	4,837,377
مركز تكلفة الأوقاف	10,301	0
مركز تكلفة جمع الأموال	315,900	281,460
مركز تكلفة الحوكمة	0	6,777
مركز تكلفة الإدارة	460,437	494,510
إيرامج محملة على النشاط	393,894	52,500

عبدالله المحسن
عبدالله المحسن

محمد بن عبد الله المحسن
محمد بن عبد الله المحسن

الربع الثالث ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢٠	التبرعات النقدية المقيدة
579,357	160,635	زكاة المال
.	1,100	زكاة فطر
1,498,247	3,894,893	كفالات
6,000	2,100	سلة غذائية
800	.	كسوة الأيتام
6,300	.	كفالة أم اليتيم الأرملة
3,050	350	كفارة يمين
2,300	.	ترفيه الأبناء
.	6,000	تأثيث منازل مقيدة لأسر الأيتام
2,096,054	4,065,078	الإجمالي
2021	2020	التبرعات النقدية غير المقيدة
4,409,266	487,219	تبرع عام
664,236	163,916	تبرع دعم الكفالة غير مقيد
200	0	حقيبة مدرسية
1,450	0	مبيعات السلع والخدمات
3,600	300	اشتراكات
5,078,752	651,435	الإجمالي
2021	2020	التبرعات العينية المقيدة
90,000	593,086	تبرعات عينية أيتام
0	174,239	تبرعات عينية سلة غذائية
90,000	767,325	الإجمالي
2021	2020	إيرادات تبرعات الأوقاف
2,045,026	918,860	وقف كهاتين
2,045,026	918,860	الإجمالي
2021	2020	إيرادات عقارات
45,000	50,000	إيرادات تأجير
45,000	50,000	الإجمالي

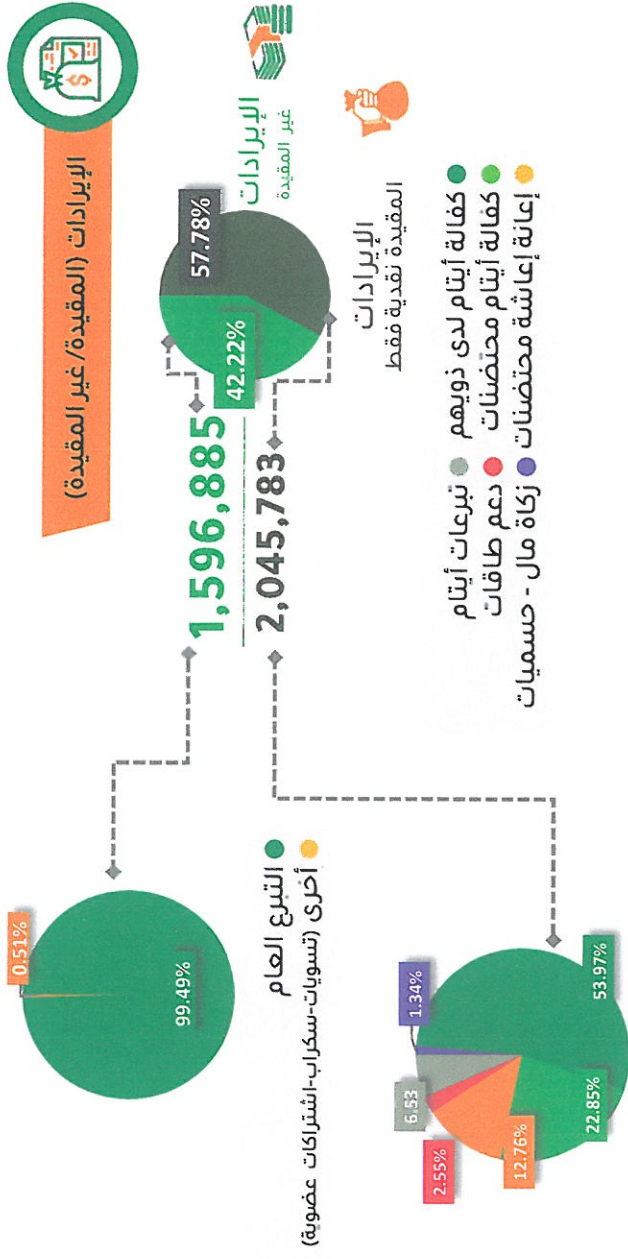
فاطمة الزهراء علي
فاطمة الزهراء علي

التقرير الربعي لأداء الميزانية للمدينة الربع الثالث لعام ٢٠٢١

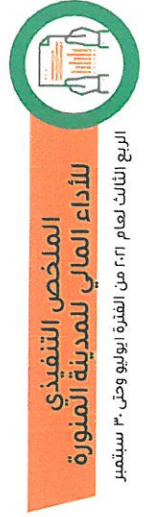
عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠٢١



الربع الثالث لعام ٢٠٢١
التقارير الربعية للجمعية



- كفالة أيتام لدى ذويهم
- كفالة أيتام محتضنات
- إعانة إعاشة محتضنات
- تبرعات أيتام
- دعم طاقات
- زكاة مال - حسميات

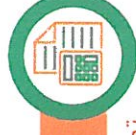


مبرر ضعف الفائض

بمراجعة الإيرادات يبرز عدم تحقيق أي إيرادات مقيدة عينية ومع ذلك وبالرجوع للإيرادات غير المقيدة نجد عدم تنوعها حيث أن التركيز فقط على التبرع العام حيث بقية الأنواع بلغت

8,160

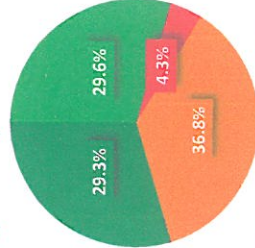
بينما يشكل نسبة الفائض مع كل من



المنصرف الفعلي

تم تقسيم المنصرف بدون مراكز التكلفة

3,339,902



- المحتضنات بالقرية
- الأيتام لدى ذويهم
- الرواتب والأجور
- المزايا والحوافز

نائب المشرف المالي

عبدالله صبي

سريه المحاسب المالي

احمد علي الوهابي

المشرف العام على الإدارة المالية

فاطمة الزلفي



مقارنة المصروفات
بالعام العاظمي

البند	2020	2021
مركز تكلفة النشاط	1,714,539	2,385,415
مركز تكلفة الأوقاف	0	0
مركز تكلفة جمع الأموال	0	63,600
مركز تكلفة الحوكمة	0	0
مركز تكلفة الإدارة	777,607	890,887
برامج محملة على النشاط	965,463	0

يبرز ارتفاع ملموس في مصروفات الربع الثالث في بند
تكلفة الإدارة ويعزى ضعف التنظيم الإداري ووضع خطة
لترشيد المصروفات

مدرسة الجمعية المللك
محمد علي اللحياطي

نائب المشرف المالي
عابد اللطيفي

المشرف العام على الادارة المالية
فاطمة اللطيفي



مقارنة الإيرادات
بالعام الماضي

2021	2020	التبرعات النقدية المقيدة
467,400	454,810	كفالات الأيتام - المحتضنين بالقرية
261,000	297,000	إعانة الوزارة للإعاشة - المحتضنين بالقرية
2,000	325,000	إيرادات حسميات المحتضنين بالقرية
1,104,300	369,300	الكفالات - الأيتام لدى ذويهم -
133,634	0	تبرعات وهبات نقدية الأيتام لدى ذويهم
52,088	916,000	طاقات (دعم التوظيف)
25,361	7,000	زكاة المال
0	100,000	تبرعات وهبات نقدية مقيدة " التدريب والتأهيل
2,045,783	2,469,110	الإجمالي
2021	2020	التبرعات العينية المقيدة
0	139,820	أجهزة منزلية وأثاث - الأيتام لدى ذويهم
0	139,820	الإجمالي
2021	2020	التبرعات النقدية غير المقيدة
1,588,725	2,225,885	التبرع العام
2,310	4,595	إيرادات مستويات مخصصات نهاية الخدمة
1,350	0	إيرادات بيع مخلفات وإسكواب
600	0	إيرادات اشتراكات الأعضاء
3,900	2,400	إيرادات أخرى متفرقة
0	663	رياض الأطفال - إيرادات استثمارية
1,596,885	2,233,543	إجمالي التبرعات النقدية غير المقيدة

الموافق العام على لادارة المالية
فاطمة الوائلي

مدير المجمع المالي
محمد بن المحسن

يبرز جلياً الانخفاض الكبير في إيرادات الربع الثالث في
جميع البنود ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف التسويق
وتأثيرات جائحة كورونا

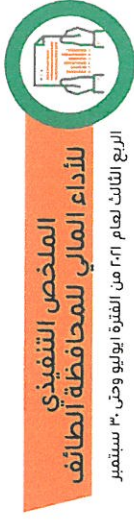
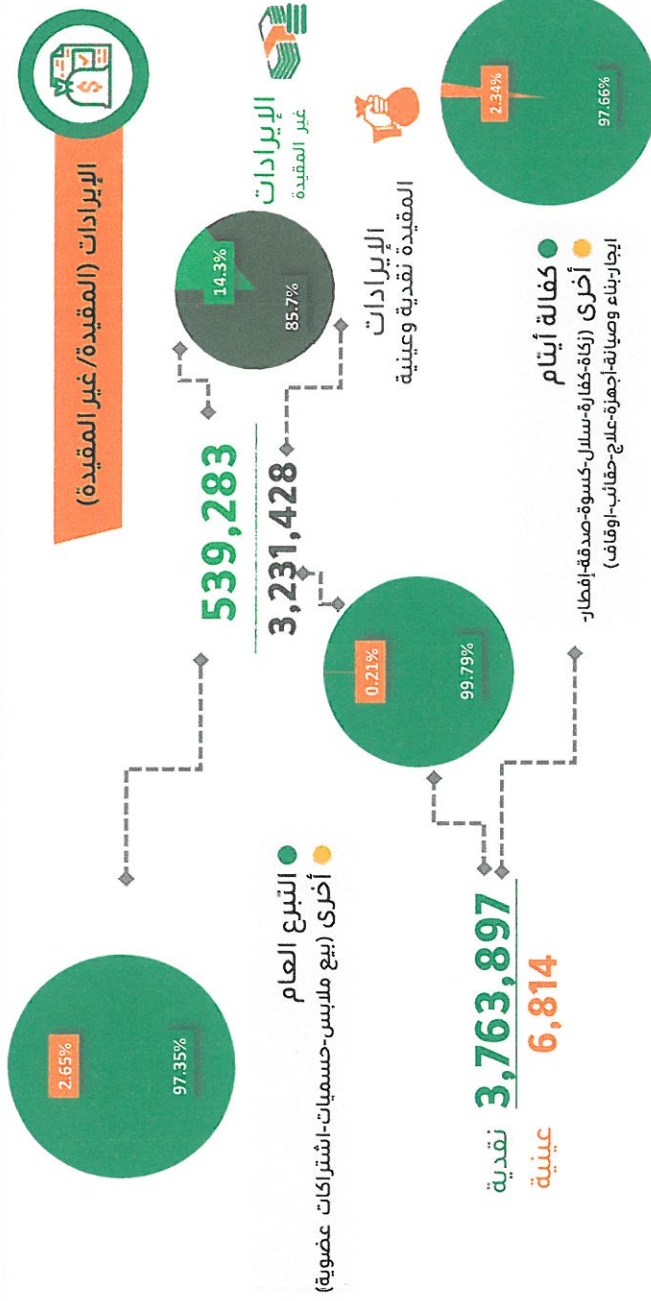
حركة السيولة

6,481,766.03	مصرف الراجحي
9,522,840.36	مصرف الراجحي (كفالات)
12,111,779.60	مصرف الراجحي (زكاة)
351,707.41	بنك الإنماء
2,095,306.70	البنك السعودي للاستثمار
30,563,400.1	الإجمالي

نائب المدير المالي
عبدالله الهبي

التقرير الربعي لأداء الميزانية للطائف الربع الثالث لعام ٢٠٢١

عن الفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من عام ٢٠٢١



تشكل الإيرادات غير المقيدة مقارنة مع كل من

إضافة إلى بلوغ العجز نسبة عالية

119.09%

من إجمالي إيرادات فرع الطائف

14.30%

من إجمالي إيرادات فرع الطائف

3.19%

من إجمالي إيرادات الجمعية

مع ملاحظات الإخفاق في تحقيق الإيرادات ببرز عدم ضعف الإيرادات غير المقيدة

ومع ذلك وبالرجوع للإيرادات غير المقيدة نجد عدم تنوعها حيث أن التركيز فقط على التبرع العام حيث بقية الأنواع بلغت

14,300



تم تقسيم المنصرف بدون مراكز التكلفة

8,311,308

0.01%

2.57%

3.12%

6.12%

88.18%

- النشاط
- المحملة على نشاط
- الإدارة
- جمع أموال
- الأوقاف

نائب الرئيس المالي
عابد الازهيبي

مدير المراجعة الخلف

مدير المراجعة الخلف

المشرف العام على الإدارة المالية
خاتمة الزلفي

٢٠٢١	٢٠٢٠	التبرعات المقيدة
29,143	42,614	زكاة مال
3,120,854	5,506,930	كفالات أيتام
2,390	10,515	كفالات يمين
12,345	136,912	كفالة غذائية
5,295	565	صدقة جارية
1,200	10,100	افطار صائم
	300	كسوة شتاء
2,025	35,300	ايجارات بيوت أيتام
2,000	33,000	بناء وصيانة بيوت أيتام
7,350	60,695	أجهزة كهربائية لأيتام
2,500	21,000	علاج أيتام
0	38,000	أثاث وفروشات لأيتام
0	45,000	ايرادات تعليمية
1,000	15,100	ايرادات لشراء كسوة عيد
0	160,170	ايرادات لشراء أجهزة لوجية لأيتام
2,800	0	ايرادات لشراء حقائب مدرسية
3,188,902	6,116,201	الإجمالي
٢٠٢١	٢٠٢٠	التبرعات العينية المقيدة
6,814	88,800	تبرعات عينية - سلة غذائية
6,814	88,800	الإجمالي
٢٠٢١	٢٠٢٠	التبرعات النقدية غير المقيدة
524,983	617,900	التبرع العام
8,000	33,000	ايرادات بيع ملابس مستخدمة
1,300	3,000	ايرادات اشتراكات أعضاء
5,000	13,091	ايرادات حسميات
539,283	666,991	إجمالي التبرعات النقدية غير المقيدة
٢٠٢١	٢٠٢٠	ايرادات وتبرعات أوقاف
0	23,416	وقف الاحسان
5,000	86,792	وقف الحرم
25,640	4,928	وقف الاحسان ٣
1,000	0	وقف جدة
4,072	109,578	ايرادات - ربيع أوقاف
35,712	224,714	إجمالي ايرادات التبرعات الأخرى

خاتمة التقرير
المستحق الصافي للائحة المالية

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
رئيس مجلس إدارة البلدية

عبد المحسن بن عبد العزيز
نائب المحافظ المالي

حركة السيولة

مصرف الراجحي (جاري)	3,640,861.61
مصرف الراجحي (استثمار)	1,442,313.80
بنك الإنماء	1,196,865.08
بنك الرياض	3,374,446.45
بنك ساب	2,400,582.30
البنك العربي	926,791.40
بنك الجزيرة	1,194,260.02
البنك السعودي للاستثمار	9,107,087.27
البنك الأهلي	10,428,497.57
الإجمالي	33,711,705.50



يبرز جلياً الانخفاض الكبير في إيرادات الربع الثالث في جميع البنود ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف التسويق وتأثيرات جائحة كورونا



٢٠٢١	٢٠٢٠	البند
7,284,459	6,821,449	مركز تكلفة النشاط
1,200	0	مركز تكلفة الأوقاف
262,302	408,117	مركز تكلفة جمع الأموال
0	0	مركز تكلفة الحكومة
505,562	864,181	مركز تكلفة الإدارة
257,785	379,323	برامج محملة على النشاط

يبرز ارتفاع كبير جدا في مصروفات الربع الثالث في معظم البنود بدون وجود مبرر لذلك مما يستدعي السرعة في وضع خطة عاجلة لترشيد المصروفات

مدير عام الجمعية
عبدالله بن
عبدالله بن
عبدالله بن

المسؤول العام على الإدارة المالية
فاطمة الزلفي

نائب المدير المالي
عبدالله بن



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

تصريح ١٣٥

المشرف العام على الإدارة المالية
فاطمة الوائلي

محمد المحمدي
مدير المجمع

نائب المشرف المالي
عابد الوائلي