

التقرير المالي

للفترة من 2020/01/01 إلى 2020/03/30

*السنة المالية المستنتاة نظراً لاضتمام الجمعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحول إلى الموازنة بالتاريخ الميلادي

المشرف المالي

خالد بن حسن القحطاني

المدير التنفيذي

خليفة بن سعد الدخيل

مراجعة
المساعد للشؤون الإدارية والمالية

إبراهيم بن عبدالله الكثم

إعداد المحاسب

عاهد بن محمد طالب

ملخص الإيرادات و المصروفات الفترة من 1/1/2020 إلى 31/3/2020

المبلغ	البيان
9,612,817.00	الإيرادات
9,680,328.00	المصروفات
-67,511.00	العجز
المبلغ	يخصم تبرعات مقيدة
599,347.00	تبرعات لبناء الأوقاف
2,082.00	تبرعات زكاة
601,429.00	الإجمالي
-668,940.00	العجز







تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من 1/1/2020 إلى 31/3/2020م

الحساب رقم	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أو قف		تبرعات وإيرادات		تبرعات	إجمالي
		إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات		
311	إيرادات وتبرعات مقيدة										
31101	زكاة										
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	2,082									2,082
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	1,870,610									1,870,610
31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية										
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي										
31106	إيرادات مقيدة										
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0									1,872,692
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة										
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية										
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	3,266,832									3,266,832
31203	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية										
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										
31205	إيرادات غير مقيدة										
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0									3,441,444
313	إيرادات وتبرعات أو قف										
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قف	599,347									599,347
31302	تبرعات عينية أو قف										
31303	إيرادات - ربح أو قف	432,502									432,502
31304	أرباح استثمار واقفية										
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	1,031,849									1,031,849
	الإجمالي العام	1,031,849	432,502	0	0	0	0	0	0	599,347	5,913,483
		9,612,817	3,699,334								

ملخص المصروفات الفترة من 1/1/2020 إلى 31/3/2020

نسبة الحوكمة	النسبة إلى إجمالي المصروفات	المبلغ	اسم الحساب
أقل من 15%	11.48%	1,111,101.00	إجمالي المصاريف الإدارية
أكثر من 75%	64.54%	6,247,783.00	مصاريف الأنشطة والبرامج
أقل من 15%	16.22%	1,570,065.00	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط
أقل من 5%	1.94%	187,537.00	مصاريف الأوقاف
أقل من 5%	5.82%	563,842.00	مصاريف جمع الأموال
	100.00%	9,680,328.00	إجمالي المصاريف للجمعية



22

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2020/01/01 الى 2020/03/31

مصاريف الحوكة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستخدام المالية			مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	الإجمالي	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف المحطة الإدارية المصنفة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة						
	191,061		26,700	880,449	4,673,310	639,131	6,410,651	41101001	الرواتب والأجور الأساسية		
	20,898		6,675	71,273	3,711	119,845	222,402	41101002	بدل السكن		
	6,300			52,200	91,200	21,600	171,300	41101003	بدل المواصلات		
						2,174	2,174	41101007	العمل الإضافي		
	7,090		446	32,657	38,249	19,955	98,397	41101008	تأمينات اجتماعية		
	6,157			5,108			11,265	41102001	الإجازات		
				800		428	1,228	41102002	تذاكر السفر		
	59,703		1,616	90,064	229,729	125,991	507,103	41102003	التأمين الطبي		
				1,096			1,096	41102004	مصاريف العلاج		
				11,120		26,678	37,799	41102005	مكافآت وحوافز موسمية		
					8,250		8,250	41102006	مكافآت وحوافز سنوية		
						900	900	41102007	مكافآت وحوافز أخرى		
				135,500		73,267	208,767	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		
						400	400	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات		
				1,500		7,635	9,135	41102013	مصاريف حكومية - رسوم		
	8,544			972	350		9,866	41102019	بدل الانتداب		
				6,245	31,624	6,400	44,269	41201001	مستلزمات مكتبية		
				1,930	3,091	3,412	8,433	41201003	الوقود والمحروقات		
					63,840	766	64,606	41201004	مطبوعات		
				2,791	15,123	1,295	19,209	41201006	مواد التنظيف		
					500		500	41201007	مستلزمات المطبخ		
				11,064	14,978	107	26,149	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة		
				7,842	19,574		27,416	41201009	مستهلكات أخرى		
	31,540			10,322	16,697	2,270	60,829	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني		

(Handwritten signature and date)

									4,319	4,319	4,319	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
								754	754	754		4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
								290	290	290		4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
								9,480	9,480	9,480		4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								40,824	40,824	40,824		41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحم
								1,730	1,730	1,730		4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
								4,780	4,780	4,780		4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهود
							42	43,991	85,411	85,411		41203001	الكهرباء
								225	18,051	18,051		41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
								9,158	43,461	43,461		41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
								1,109	1,109	1,109		41203004	تكاليف البريد والبرقيات
								19,940	19,940	19,940		4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
								2,878	2,878	2,878		41203008	مصاريف الضيافة
									80,261	80,261		4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
25,000									145,896	145,896		4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
									9,445	9,445		4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
									33,976	33,976		4120301103	عقود صيانة المصاعد
									87,203	87,203		4120301105	عقود صيانة التكييف والتدفئة
									36,125	36,125		41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
55,300									55,300	55,300		41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
									16,982	16,982		41204006	العربات والهدايا
94,772									97,660	97,660		41204008	مصاريف بنكية وعمولات
23,674									23,674	23,674		41204009	الحمولات الإعلانية
33,396									33,396	33,396		41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
407									407	407		41204013	سفرات عمل - داخلية
									722,774	722,774		42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية
									152,058	152,058		43101001	مصرفات النظارة
563,842								1,111,101	9,680,328	9,680,328		الإجمالي	