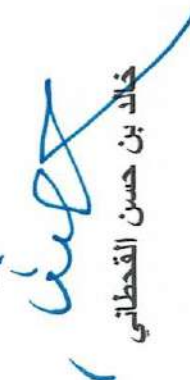


التقرير المالي

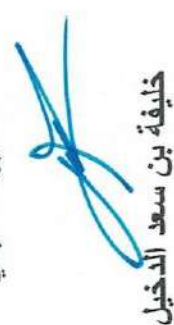
للفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31

*السنة المالية المستتاة نظراً لانضمام الجمعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحول إلى الموازنة بالتاريخ الميلادي

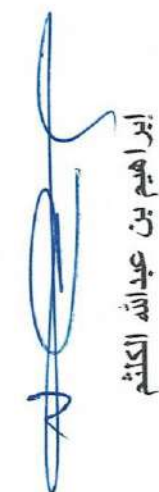
المشرف المالي


خالد بن حسن القحطاني

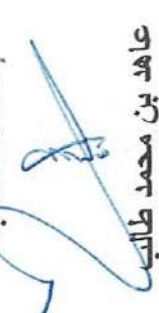
المدير التنفيذي


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 2020/10/1 إلى 2020/12/31

المبلغ	البيان
13,659,970.00	الإيرادات
8,466,719.00	المصروفات
5,193,251.00	الفائض
	بخصم تبرعات مقيدة
769,047.00	تبرعات لبناء الأوقاف
550.00	تبرعات زكاة
769,597.00	الإجمالي
4,423,654.00	الفائض

محمد

س

تقرير التبرعات والأيرادات الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31																	
رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات أوقف			الإجمالي العام						
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي				
311	إيرادات وتبرعات مقيدة																
31101	زكاة				550												
31102	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية				2,349,780												
31103	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية																
31104	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تطوعية																
31105	تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي (سائد)																
31106	إيرادات مقيدة																
إجمالي	الإيرادات والتبرعات المقيدة				2,350,330							2,350,330					
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة																
31201	تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	3,481,879															
31202	تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية	45,000															
31203	تبرعات و هيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية																
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)																
31205	إيرادات غير مقيدة											3,798,425					
إجمالي	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة											3,798,425					
313	إيرادات وتبرعات أوقف																
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف																
31302	تبرعات عينية أو كفاف																
31303	إيرادات - ربح أوقف																
31304	أرباح استثمارات و قفية																
إجمالي	الإيرادات والتبرعات الوقفية																
الإجمالي العام																	
		3,984,336	3,215,289	7,325,304	2,350,330	0	0	0	769,047	3,215,289	3,215,289	7,325,304	0	0	0	769,047	13,659,970
		3,984,336	3,215,289	7,325,304	2,350,330	0	0	0	769,047	3,215,289	3,215,289	7,325,304	0	0	0	769,047	13,659,970
		6,646,256	7,013,714	13,659,970	2,350,330	0	0	0	1,538,094	6,478,514	6,478,514	13,659,970	0	0	0	1,538,094	27,138,944

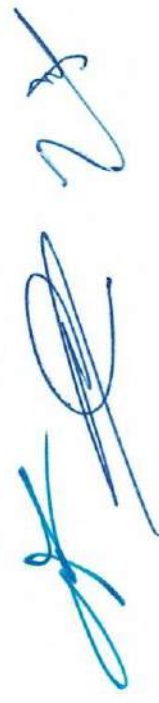
(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ملخص المصروفات الفترة من 2020/10/1 إلى 2020/12/31

نسبة الحوكمة	النسبة إلى إجمالي المصروفات	المبلغ	اسم الحساب
أقل من 15%	18.88%	1,598,823.00	إجمالي المصاريف الإدارية
أكثر من 75%	54.60%	4,622,798.00	مصاريف الأنشطة والبرامج
أقل من 15%	17.32%	1,466,402.00	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط
أقل من 5%	1.60%	135,671.00	مصاريف الأوقاف
أقل من 5%	7.59%	643,025.00	مصاريف جمع الأموال
	100.00%	8,466,719.00	إجمالي المصاريف للجمعية



4



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2020/10/01 الى 2020/12/31

مصاريف الحوكة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	الإجمالي	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف المالية	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
	218,258		26,700	770,062	2,605,148	713,291	4,333,459	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	24,453		6,675	45,406	2,025	117,213	195,772	بذل السكن	41101002
	6,300			41,780	59,700	20,760	128,540	بذل المواصلات	41101003
						13,842	13,842	العمل الإضافي	41101007
	14,563		223	89,804	187,305	61,639	353,533	تأمينات اجتماعية	41101008
	2,583			67,989	37,258	57,611	165,441	الإجازات	41102001
				1,377	4,260		5,638	التأمين الطبي	41102003
					52,000		52,000	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
				17,175	3,107	35,316	55,597	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	9,033			133,759	56,944	9,707	209,443	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
				600			600	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
						3,328	3,328	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	18,786			167,759	81,943	399,087	667,575	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
				2,994	24,386	2,623	30,003	مستلزمات مكتبية	41201001
						3,941	3,941	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						2,918	8,994	الوقود والمحروقات	41201003
	7,074			320	5,756	23,151	44,733	مطبوعات	41201004
				100	14,408	934	57,598	مواد التنظيف	41201006
	8,085			8,079	48,585	13,066	59,309	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
	1,552			1,880	89,674	27,117	200,775	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
	1,387			640		9,400	11,427	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
	1,002			418			1,420	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	350						350	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	41202007
				10,005		5,000	15,005	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
				90,000		25,000	115,000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي و	4.12E+09
				6,307		13,638	97,457	الكهرباء	41203001
						116	7,585	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

2,091				4,164	55,782	23,499	85,535	الهاتف والفاكس و الإنترنت	41203003
				480		878	1,358	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
				5,258		411	5,669	مصاريف الضيافة	41203008
					14,485		29,316	الإيجارات	41203009
14,831					192,478	10,385	202,863	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
					26,376		26,376	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراس	4.12E+09
						1,260	1,260	عقود صيانة الآت للتصوير	4120301104
1,000						1,000	2,000	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
8,409						150	8,559	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
3,779						2,543	6,368	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
74,424				46			74,424	الصلوات الاعلانية	41204009
225,065							225,065	تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
					157,018		157,018	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسم	42102003
					781,023		781,023	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقا	42201001
							21,521	مصرفات النظارة	43101001
643,025				1,466,402	4,622,798	1,598,824	8,466,719	الإجمالي	



5



تحليل الإيرادات والتبرعات الفترة ٠١/١٠/٢٠٢٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م

تحليل الإيرادات والتبرعات		
م	البيان	المبلغ
١	تبرعات عامة	٣,٦٩٣,١٨٣
٢	المتجر الإلكتروني	٤٩٠,٠٢٠
٣	إعانة الدولة (دعم ساند)	.
٤	تبرعات عن طريق البنوك	١,٠٨٠,٤٨٥
٥	مبيعات التقويم السنوي	٣١,٤٣٤
٦	تبرعات الاستقطاع الشهري	٣٦٤,٨٩٦
٧	إيرادات إيجارات الأوقاف	٣,٢١٥,٢٨٩
٨	تبرعات عينية	٤٥,٠٠٠
٩	أرباح بيع أصول	.
١٠	رعايات الحفل	١٠,٠٠٠
١١	تبرعات عامة مكاتب الإشراف	٥٢,٤٧٣
١٢	دورات التجويد واللغة العربية	.
١٣	رسوم القارئ الصغير	١٤٢,٩٠٠
١٤	تبرعات كفالة الحلق	٩٩٥,٩٠٠
١٥	الأنشطة الصيفية	.
١٦	تبرعات عامة بالمدارس النسائية	١٢٨,٨٢١
١٧	تبرعات كفالة معلمة	٧٠٤,٣٠٠
١٨	اشتراكات العضوية	٥٨٢,٩١٤
١٩	رسوم دراسية	٦٠٢,٦١٣
٢٠	رسوم الروضات القرآنية	٩,٦٠٠
٢١	رسوم رياض الأطفال	.
٢٢	إيرادات المقاصف	١١,٢٠٦
٢٣	تبرعات المؤسسات المانحة	٦٣٩,٥٨٠
٢٤	تبرعات الرقم الموحد	٨٩,٧٥٩
الإجمالي		١٢,٨٩٠,٣٧٣

تحليل الإيرادات والتبرعات الأخرى		
م	البيان	المبلغ
١	تبرعات لبناء وشراء الأوقاف	٧٦٩,٠٤٧
٢	زكاة المال	٥٥٠
الإجمالي		٧٦٩,٥٩٧

١٣,٦٥٩,٩٧٠	إجمالي الإيرادات
------------	------------------

٢٤

٢٤

٢٤