

التقرير المالي

للفترة من 2019/8/31 إلى 2019/12/31

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

المشرف المالي

خالد بن حسن القحطاني

المدير التنفيذي

خليفة بن سعد الدجيل

مراجعة
المساعد لشؤون الإدارية والمالية



إبراهيم بن عبدالله الكثم

إعداد المحاسب

عاهد بن محمد طالب

ملخص الإيرادات و المصروفات الفترة من 2019/8/31 إلى 2019/12/31

المبلغ	البيان
15,649,867.00	الإيرادات
13,908,323.00	المصروفات
1,741,544.00	الفائض
المبلغ	يخصم تبرعات مقيدة
926,943.00	تبرعات لبناء الأوقاف
24,567.00	تبرعات زكاة
951,510.00	الإجمالي
790,034.00	الفائض

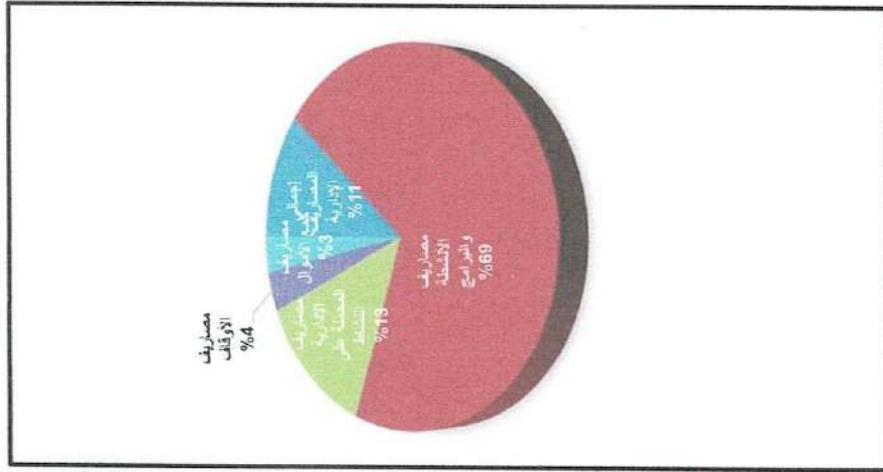





تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من 2019/8/31 إلى 2019/12/31													
رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية			24,567									
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية			181,000									
31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي (مساعد)												
31106	إيرادات مقيدة												
	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			205,567			205,567						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية												
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	إيرادات غير مقيدة												
	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			7,781,095			7,781,095						
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ربح أوقاف												
31304	أرباح استثمارات و قفية												
	اجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية												
	الإجمالي العام			7,781,095			7,781,095						
				0			0						
				205,567			205,567						
				5,428,133			5,428,133						
				0			0						
				0			0						
				0			0						
				7,781,095			7,781,095						
				13,209,228			13,209,228						
				926,943			926,943						
				0			0						
				1,308,129			1,308,129						
				2,235,072			2,235,072						
				15,649,867			15,649,867						
				9,089,224			9,089,224						
				6,560,643			6,560,643						

ملخص المصروفات الفترة من 2019/8/31 إلى 2019/12/31

نسبة الحوكمة	النسبة إلى إجمالي المصروفات	المبلغ	اسم الحساب
أقل من 15%	11.02%	1,533,160.00	إجمالي المصاريف الإدارية
أكثر من 75%	69.20%	9,624,753.00	مصاريف الأنشطة والبرامج
أقل من 15%	13.16%	1,830,836.00	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط
أقل من 5%	3.48%	484,145.00	مصاريف الأوقاف
أقل من 5%	3.13%	435,428.00	مصاريف جمع الأموال
	100.00%	13,908,322.00	إجمالي المصاريف للجمعية



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2019/08/31 الى 2019/12/31

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الادارية	الاجمالي	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقاب	مصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
	283,080		36,787	1,247,441	7,467,130	843,490	9,877,927	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	31,554		9,197	94,279	4,948	163,414	303,391	بدل السكن	41101002
	9,900			70,902	127,922	30,000	238,724	بدل المواصلات	41101003
	1,005			1,361		2,338	4,704	العمل الإضافي	41101007
	19,585		892	93,279	129,191	63,534	306,481	تأمينات اجتماعية	41101008
				4,304	6,064	10,215	20,583	الإجازات	41102001
				1,255		1,600	2,855	تذكر السفر	41102002
	24,901		5,999	5,357	244,261	81,830	362,347	التأمين الطبي	41102003
				17,807	25,312	24,949	68,068	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
				62,843	3,800	80,040	146,683	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
				840			840	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
				5,700		4,020	9,720	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						180	180	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
	3,004			9,650		7,473	20,127	بدل الانتداب	41102019
				568	10,228	2,772	13,568	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
				665	33,310	2,375	36,350	مستلزمات مكتبية	41201001
				4,270		370	4,640	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
				909	5,254	3,691	9,854	الوقود والمحروقات	41201003
	1,780			11,350		101,180	114,310	مطبوعات	41201004
				2,450	12,527	820	15,797	مواد التنظيف	41201006
						574	574	مستلزمات المطبخ	41201007
	2,629		2,491	1,400	43,024	715	50,259	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
	15,000		221,130	4,950	17,122	1,746	259,948	صيانة وإصلاح المباني	4120200201

																				4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4,888	1,344	3,544																				
																					4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,793	1,793																				
																					4120200501	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,800	7,800																				
																					4120200601	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,327		3,327																			
																					4120200701	الصيانة والإصلاح	88,732	14,978	39,796	33,958																		
																					41203001	الكهرباء	533,220	19,550	491,389	22,282																		
																					41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	18,796	225	18,571																			
																					41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	63,516	43,509	17,416	1,841																		
																					41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,261	681		500																		
																					4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,074	1,074																				
																					41203007	اجور تحميل وتزليل	800	800																				
																					41203008	مصاريف الضيافة	40,988	1,258	32,623	7,107																		
																					4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب -مدارس	272,234		169,867	98,200																		
																					4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	334,260		309,260	25,000																		
																					4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	47,564		47,564																			
																					4120301103	عقود صيانة المصاعد	25,327	10,500	14,827																			
																					4120301105	عقود صيانة التكييف والتدفئة	103,683	1,102	102,581																			
																					41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	13,300		13,300																			
																					41204008	مصاريف بنكية وعمولات	23,702	1,220	1,747	369																		
																					41204009	الحمالات الإعلانية	17,708																					
																					42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	23,604		23,604																			
																					42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	205,245		205,245																			
																					43101001	مصروفات النظارة	207,569																					
																					الإجمالي		13,908,323	1,533,160	9,624,753	1,830,836	484,145																	




تحليل الإيرادات والتبرعات الفترة ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١

تحليل الإيرادات والتبرعات		
م	البيان	المبلغ
١	تبرعات عامة	٢٦٤,٨٠٥
٢	المتجر الإلكتروني	٨٥,٥٥٧
٣	إعانة الدولة (دعم ساند)	
٤	تبرعات عن طريق البنوك	
٥	مبيعات التقويم السنوي	٣,٧٥٠
٦	تبرعات الاستقطاع الشهري	٥٥١,٨٨٢
٧	إيرادات إيجارات الأوقاف	١,٣٠٨,١٢٩
٨	تبرعات عينية	
٩	أرباح بيع أصول	١٥,٠٠٠
١٠	رعايات الحفل	
١١	تبرعات عامة مكاتب الإشراف	٧٨,٥٨٣
١٢	دورات التجويد واللغة العربية	٩٧,١٠٠
١٣	رسوم القارئ الصغير	٤١١,٢٨٥
١٤	تبرعات كفالة الحلق	١,٣٦٠,٧٠٣
١٥	الأنشطة الصيفية	
١٦	تبرعات عامة بالمدارس النسائية	٥٩٨,٠١٣
١٧	تبرعات كفالة معلمة	٥٤٧,٧٢٠
١٨	اشتراكات العضوية	١,٧٥٦,٨٢٨
١٩	رسوم دراسية	٣,٤٨٢,٥٤٦
٢٠	رسوم الروضات القرآنية	٢,٠٣٦,٥٦٢
٢١	رسوم رياض الأطفال	١,٤٠٧,٦٩٤
٢٢	إيرادات المقاصف	٤٠١,٦٢٩
٢٣	تبرعات المؤسسات المانحة	١٨١,٠٠٠
٢٤	تبرعات الرقم الموحد	١٠٩,٥٧٢
الإجمالي		١٤,٦٩٨,٣٥٦

تحليل الإيرادات والتبرعات الأخرى		
م	البيان	المبلغ
١	تبرعات لبناء وشراء الأوقاف	٩٢٦,٩٤٣
٢	زكاة المال	٢٤,٥٦٧
الإجمالي		٩٥١,٥١٠

إجمالي الإيرادات	١٥,٦٤٩,٨٦٧
-------------------------	-------------------