



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

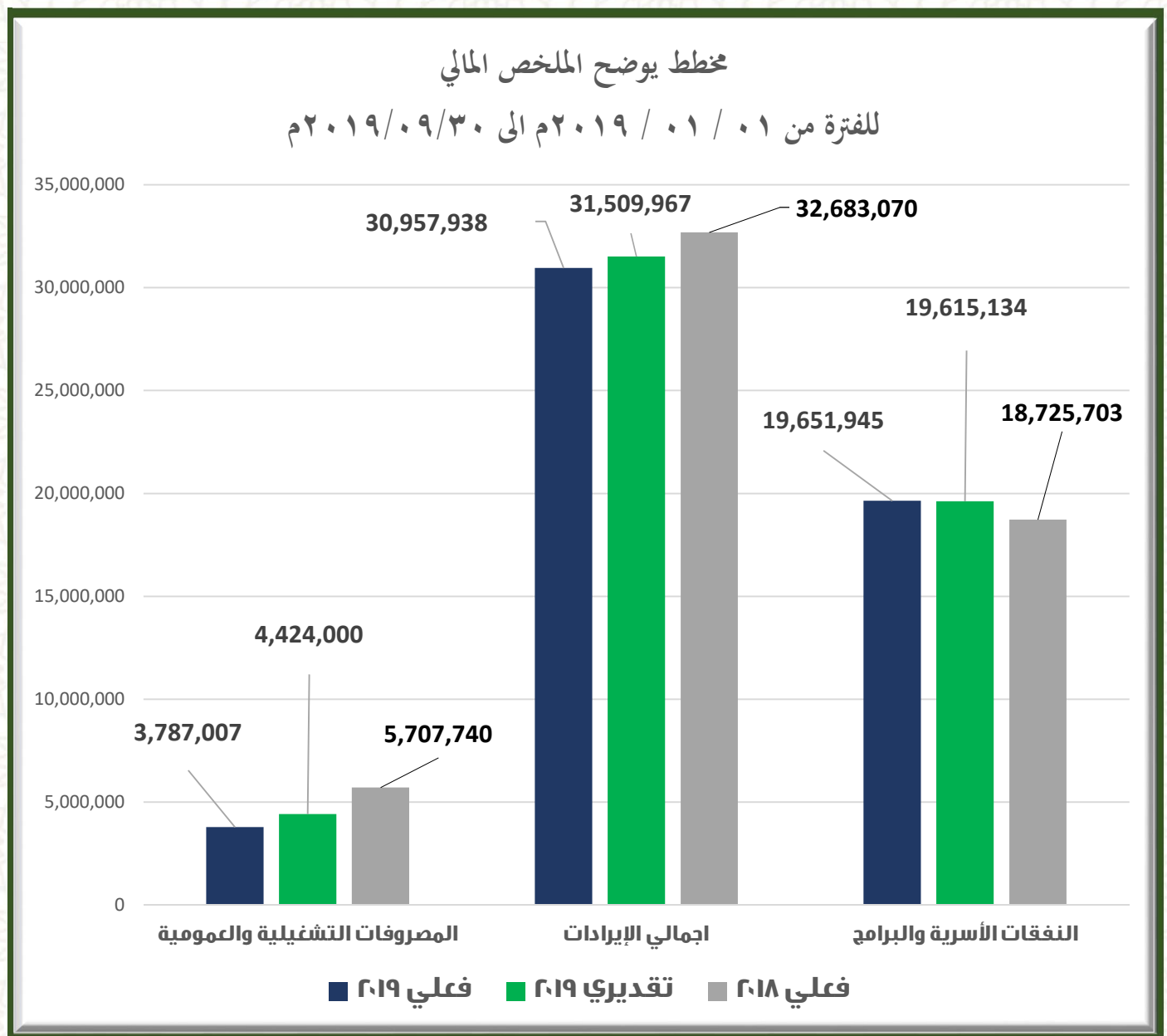


تقرير الأداء المالي للفترة من ٠١ يناير الى  
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

أولاً : الملخص المالي للفترة ٢٠١٩/١/١ – ٢٠١٩/٠٩/٣٠.

| البند                       | التقديري 2019         | الفعلي 2019 | الفعلي 2018 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| الإيرادات                   | إيرادات مقيدة         | 24,824,900  | 24,289,825  |
|                             | إيرادات غير مقيدة     | 5,095,500   | 7,295,806   |
|                             | إيرادات لشراء الاوقاف | 5,955,000   | 2,615,148   |
| اجمالي الإيرادات            |                       | 35,875,400  | 34,200,779  |
| النفقات الاسرية والبرامج    |                       | 19,693,400  | 20,893,366  |
| المصاريف العمومية والادارية |                       | 4,977,000   | 4,500,620   |
| اجمالي المصروفات            |                       | 24,670,400  | 25,393,986  |
| الفائض                      |                       | 11,205,000  | 8,806,793   |
|                             |                       |             | 8,280,471   |

## رسم بياني للملخص المالي للفترة ٢٠١٩/١/١ – ٢٠١٩/٩/٣٠.



## السيولة النقدية في البنوك للفترة في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

| البنك                  | عام       | اسريّة    | وقف       | اجمالي     |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| الاهلي                 | 1,401,770 | 1,464,438 | 21,920    | 2,888,128  |
| الرياض                 | 895,387   | 1,337,861 | 160,161   | 2,393,409  |
| العربي الوطني          | 382,406   | 641,410   | 1,300     | 1,025,116  |
| البلاد                 | 79,672    | 428,384   | 126       | 508,182    |
| الجزيرة                | 135,378   | 267,065   |           | 402,443    |
| الاستثمار              | 289,088   | 30,100    | 100       | 319,288    |
| مصرف الانماء           | 386,657   | 494,703   |           | 881,360    |
| الاول                  | 128,913   | 185,323   | 3,163     | 317,399    |
| الفرنسي                | 377,041   | 428,619   | 302,424   | 1,108,084  |
| سامبا                  | 122,377   | 796,874   |           | 919,251    |
| الراجحي كفالة          | 250,500   | 775,816   | 200       | 1,026,516  |
| الراجحي زكاة           |           | 223,046   |           | 223,046    |
| الراجحي وقف            |           | 7,600     | 1,126,736 | 1,134,336  |
| الراجحي الرئيسي        | 2,336,999 | 2,564,422 | 2,500     | 4,903,922  |
| اجمالي السيولة الحالية | 6,786,188 | 9,645,662 | 1,618,630 | 18,050,480 |

### تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة بنك السعودية الفرنسي

| البنك                                  | عام       | اسريّة     | وقف        | اجمالي     |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| الاهلي                                 | 65,026    | 2,500,000  | 34,974     | 2,600,000  |
| الرياض                                 |           | 479,126    | 1,020,874  | 1,500,000  |
| بنك الأول                              |           | 500,000    |            | 500,000    |
| البلاد                                 |           | 564,053    |            | 564,053    |
| بنك الجزيرة                            | 1,485,394 | 7,000,000  | 18,014,606 | 26,500,000 |
| الراجحي وقف                            |           |            | 3,335,947  | 3,335,947  |
| اجمالي المبالغ المستثمرة في صندوق جدوى | 1,550,420 | 11,043,179 | 22,406,401 | 35,000,000 |

### تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة بنك الجزيرة

| البنك                           | عام       | اسريّة    | وقف | اجمالي     |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----|------------|
| الجزيرة                         | 5,000,000 | 5,000,000 | 0   | 10,000,000 |
| اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0   | 10,000,000 |

# أولاً: تفاصيل الإيرادات

خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ – ٢٠١٩/٩/٣٠



| ايرادات وتبرعات مقيدة ( للفترة من 2019/01/01 الى 2019/09/30 ) |           |           |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| البند                                                         | المخطط    | الايراد   | ملاحظات |
| زكاه                                                          | 2,400,000 | 487,282   | رقم ١   |
| كفالات ايتام                                                  | 9,069,600 | 9,119,680 |         |
| كفالة ارملة                                                   | 750,000   | 2,188,080 |         |
| دعم ايجار منازل                                               | 1,125,000 | 2,254,672 |         |
| دعم شراء منازل                                                | 750,000   | 60,000    |         |
| دعم ترميم منازل                                               | 225,000   | 39,150    |         |
| دعم تأثيث منازل                                               | 112,500   | 492,024   |         |
| دعم فواتير خدمات                                              | 37,500    | 122,942   |         |
| دعم شراء اجهزه كهربائيه                                       | 187,500   | 449,103   |         |
| كسوة العيد                                                    | 390,000   | 65,591    |         |
| حقيقه مدرسيه                                                  | 403,600   | 315,454   |         |
| كسوة الشتاء                                                   | -         | 53,942    | رقم ٢   |
| سله رمضانيه                                                   | 520,000   | 533,494   |         |
| لحوم رمضان                                                    | 100,000   | 224,355   |         |
| لحوم الاضاحي                                                  | 152,200   | 277,220   |         |
| مشروع الحج                                                    | 250,000   | 195,687   |         |
| مشروع العمره                                                  | 90,000    | 159,755   |         |
| هديه العيد                                                    | 150,000   | 3,200     |         |
| زكاة فطر                                                      | 150,000   | 185,980   | رقم ٣   |
| اعانات زواج                                                   | 37,500    | 35,470    |         |
| رعايه صحيه                                                    | 30,000    | 46,828    |         |
| رعايه تعليميه                                                 | 90,000    | 557,910   |         |
| تبرع عيني                                                     | 225,000   | 114,000   |         |

|       |            |            |                                           |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------|
| رقم ٤ | 1,232,796  | 1,602,000  | تأمين طبي (كنف)                           |
| رقم ٥ | 200,000    | -          | رعاية المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار) |
| رقم ٦ | 72,500     | -          | المخيم العلمي الثاني                      |
|       | 0          | 100,000    | دعم اللجنة التنسيقية للايتام              |
|       | 100,000    | -          | مبادرة بناء القدرات                       |
|       | 499,584    | 2,092,500  | البرامج والانشطة                          |
|       | 223,114    | 150,000    | حفل التفوق العلمي                         |
|       | 3,261,350  | -          | سبورت يارد                                |
|       | 0          | 250,000    | قافلة الصيف                               |
|       | 0          | 50,000     | الاولمبياد الوطني                         |
|       | 80,500     | -          | تطبيق دبدوبي                              |
|       | 80,000     | 80,000     | باريستا                                   |
|       | 171,150    | 825,000    | مشروع اهالينا                             |
|       | 0          | 150,000    | المنح الحكومي - التميز المؤسسي            |
|       | 300,000    | 2,000,000  | الحفل السنوي                              |
| رقم ٧ | -          | 200,000    | الاسهم العشرة (رعاية بناء)                |
|       | 84,362     | -          | دعم المواصلات                             |
|       | 2650       | 80,000     | تاكسي يتيم                                |
|       | 24,289,825 | 24,824,900 | اجمالي التبرعات المقيدة                   |

(ملاحظه رقم ١): تم تحويل مبلغ (3,051,202) ريال من بند الزكاه لبند متعددده لصرفها على الأسر وهي كالتالي:

- تم تحويل مبلغ (706,138) ريال الى بند دعم ايجار منازل
- تم تحويل مبلغ (27,347) ريال الى بند ترميم منازل
- تم تحويل مبلغ (200,000) ريال الى بند تأثيث منازل
- تم تحويل مبلغ (10,000) ريال الى بند دعم سداد فواتير
- تم تحويل مبلغ (300,000) ريال الى بند دعم شراء أجهزة كهربائية
- تم تحويل مبلغ (35,000) ريال الى بند اعانة زواج
- تم تحويل مبلغ (48,811) ريال الى بند مشروع العمرة
- تم تحويل مبلغ (1,723,906) ريال الى بند كفالة ارملة

(ملاحظه ٢ و ٥): مشروع كسوة الشتاء والمخيم العلمي الثالث سيتم تنفيذهم في الربع الرابع من العام ٢٠١٩ .

(ملاحظه رقم ٣): لم يردنا مطالبه ماليه من جمعية البر المختصة بتوزيع زكاة الفطر للمستفيدين.

(ملاحظه رقم ٤): تم توزيع بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين وذلك بتحمل جمعية كنف بنسبة ٧٥% كتبرع

للجمعية وتحملت الجمعية نسبة ٢٥% .

(ملاحظه رقم ٦): تم تحصيل إيرادات المخيم العلمي الثاني والبالغه (2,749,000) ريال في عام ٢٠١٨ وبالتالي

ظهرت مصروفات هذا العام أكبر من الإيرادات.

(ملاحظه رقم ٧): تم توزيع الأسهم العشرة على البنود المخصصه لها حيث نصيب كل بند (27,112) وهي كالتالي:

- |                   |                    |                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| - رعاية صحية      | - رعاية تعليمية    | - تدريب وتعليم          |
| - كفالة ارملة     | - دعم ايجار منازل  | - دعم سداد فواتير خدمات |
| - دعم تأثيث منازل | - الحقيبة المدرسية | - دعم المواصلات         |
| - الوقف           |                    |                         |

## ايرادات وتبرعات غير مقيده ( للفترة من 2019/01/01 الى 2019/09/30 )

| ملاحظه | الانحراف  | الايراد   | المخطط    | البند                            |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|        | 2,989,795 | 5,989,795 | 3,000,000 | تبرع عام                         |
|        | (38,524)  | 73,976    | 112,500   | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح) |
|        | 85,001    | 235,001   | 150,000   | تبرعات الموقع الالكتروني         |
|        | (287,500) | 50,000    | 337,500   | اشتراكات اعضاء مجلس الادارة      |
| رقم ١  | 22,500    | 67,500    | 45,000    | اشتراكات اعضاء الجمعيه           |
|        | (225,000) | 150,000   | 375,000   | مساهمه اعضاء مجلس الادارة        |
|        | 4,056     | 637,556   | 633,500   | استثمارات ماليه                  |
| رقم ٢  |           | -         | 400,000   | استثمارات بالصناديق والمحافظ     |
| رقم ٣  | (11,000)  | 1,000     | 12,000    | تبرعات عينية غير مقيده           |
|        | 45,000    | 75,000    | 30,000    | تأهيل وتدريب الموظفين            |
|        | 6,000     | 6,000     | -         | دعم صندوق الموارد البشريه        |
|        | 5,698     | 5,698     | -         | ايراد صندوق الجزاءات             |
|        | 4280      | 4280      | -         | ايرادات أخرى                     |
|        | 2,200,306 | 7,295,806 | 5,095,500 | التبرعات غير المقيده             |

ملاحظه ١: تم مخاطبة إدارة تنمية الموارد المالية بالتواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الاشتراكات والمساهمات الخاصه بهم عن سنة ٢٠١٩ م.

ملاحظه ٢: تم الاستثمار في صندوق وقفي لدى شركة جدوى في تاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٩ ومن المتوقع أن يكون العائد خلال عام ٢٠٢٠ م.

ملاحظه ٣: نظرا لانتهاء التعاقد مع شركة واحة المستهلك في بداية العام والتي كانت تتبرع لصالح الجمعيه بمبلغ ١٠٠٠ شهريا لشراء احتياجات الجمعيه.

| ايرادات وتبرعات أوقاف ( للفترة من 2019/01/01 الى 2019/09/30 ) |            |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| البند                                                         | المخطط     | الايراد    | الانحراف    | ملاحظه |
| تبرعات لشراء الوقف / صدقة جارية                               | 3,375,000  | 1,092,375  | (2,282,625) |        |
| رسائل ٥١٥١                                                    | 1,500,000  | 1,522,773  | 22,773      |        |
| ربيع اوقاف - الوقف الأول                                      | 1,080,000  | 0          | 1,080,000   | رقم ١  |
| تبرعات الاوقاف                                                | 5,955,000  | 2,615,148  | (3,339,852) |        |
| اجمالي الايرادات                                              | 35,875,400 | 34,200,779 | (1,674,601) |        |

ملاحظه ١: الوقف الأول (شاغر) حالياً بعد خروج المستأجر، ويوجد مطالبات مالية متأخره

عليه والقضيه لدى المحكمه ويترافع عن الجمعية مكتب المحامي د. عادل الحمام.

# أولاً: تفاصيل النفقات الأسرية

خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ – ٢٠١٩/٩/٣٠



**النفقات الأسرية (للفترة من 2019/01/01 الى 2019/09/30)**

| البند               | المخطط    | المصرف    | ملاحظه |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| كفالات ايتام        | 9,069,600 | 7,664,223 |        |
| كفالة ارملة         | 750,000   | 2,082,995 |        |
| ايجار منازل         | 1,125,000 | 2,023,700 |        |
| شراء منازل          | 750,000   | 60,600    |        |
| ترميم منازل         | 225,000   | 35,850    |        |
| تأثيث منازل         | 112,500   | 454,409   | رقم ١  |
| فواتير خدمات        | 37,500    | 91,553    |        |
| شراء اجهزه كهربائيه | 187,500   | 390,343   | رقم ٢  |
| كسوة العيد          | 390,000   | 373,500   |        |
| حقيبته مدرسيه       | 403,600   | 311,700   |        |
| كسوة الشتاء         | -         | 126       |        |
| سله رمضانيه         | 520,000   | 419,812   |        |
| لحوم رمضان          | 100,000   | 199,420   |        |
| لحوم الاضاحي        | 152,200   | 205,500   | رقم ٣  |
| مشروع الحج          | 250,000   | 195,687   |        |
| مشروع العمره        | 90,000    | 159,755   | رقم ٤  |
| هديه العيد          | 150,000   | -         |        |
| زكاة فطر            | 150,000   | -         | رقم ٥  |
| اعانات زواج         | 37,500    | 30,000    |        |
| رعايه صحيه          | 30,000    | 9470      |        |
| رعايه تعليميه       | 90,000    | 79,079    |        |
| تبرع عيني           | 225,000   | 114,000   |        |
| تأمين طبي (كنف)     | 1,602,000 | 1,643,728 |        |

|       |            |            |                                           |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------|
|       | 3935       | -          | رعاية المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسابر) |
| رقم ٦ | 581,886    | -          | المخيم العلمي الثاني                      |
|       | 70,773     | 50,000     | دعم اللجنة التنسيقية للايتام              |
|       | 190        | -          | مصرفات بناء القدرات                       |
|       | 428,305    | 1,882,500  | البرامج والانشطه                          |
|       | 2,501,316  | -          | سبورت يارد                                |
|       | -          | 150,000    | التفوق العلمي                             |
|       | 97,256     | 50,000     | الاولمبياد الوطني                         |
| رقم ٧ | 37,681     | -          | تطبيق دبدوبي                              |
|       | 52,380     | 80,000     | باريستا                                   |
| رقم ٨ | 97,321     | 825,500    | مشروع اهاالينا                            |
|       | 10,600     | -          | مشروع بنك الأهلي للتوظيف                  |
|       | 283,458    | -          | دعم المواصلات                             |
|       | 5,100      | 80,000     | تاكسي يتيم                                |
|       | 102,495    | 93,000     | مصاريف بنكيه (بطاقة البركه + منافذ)       |
|       | 0          | 20,000     | جائزة الأسرة المثالية                     |
|       | 0          | 10,000     | الزيارات الميدانية                        |
|       | 0          | 5000       | الارشاد الجمعي                            |
|       | 26,625     | -          | مصرفات أخرى                               |
| رقم ٩ | 48,595     | -          | مصرفات سنوات سابقه                        |
|       | 20,893,366 | 19,693,400 | اجمالي النفقات الأسرية                    |

## تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ٠١ يناير الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

بلغ اجمالي الإيرادات خلال الفترة (34,200,779) أربعة وثلاثون مليون ومائتان ألف وسبعمئة وتسعة وسبعون ريالاً بينما كان

المخطط لنفس الفترة (35,875,400) خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة ريالاً مما يدل على أن هناك

انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (5%)

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (7,295,806) سبعة مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وستة ريالاً بينما كان

المخطط لنفس الفترة (5,095,500) خمسة مليون وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الغير

مقيدة الفعلية عن المتوقعة بنسبة (43%) وذلك بسبب نمو الإيرادات في المشاريع التالية:

- زيادة في الإيرادات الفعلية لمشروع التبرع العام عن المخطط خلال الفترة بنسبة 100%
- زيادة في الإيرادات الفعلية لتبرعات الموقع الالكتروني عن المخطط خلال الفترة بنسبة 56%
- تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية (تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة) من خلال الاعتماد على تنوع استثمار مبالغ الجمعية حيث أن العائد الفعلي بلغ (637,556) ريال من خلال أرباح وديعة نقاء مع بنك الجزيرة، حيث كانت مقسمة على فترتين:

• الفترة الأولى بمبلغ (15,000,000) لمدة ٦ أشهر بهامش ربح 1,96%.

• الفترة الثانية بمبلغ (20,000,000) ريال ولمدة سنة بهامش ربح 2,17%.

وبلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (24,289,825) أربعة وعشرون مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة

وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (24,824,900) أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة

ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات المقيدة الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%). وذلك للأسباب التالية:

## 1- انخفاض الإيراد الفعلي عن المخطط في بعض البنود وتشمل:

- انخفاض إيراد شراء المنازل الفعلي عن المخطط بنسبة (92%).
- انخفاض إيراد ترميم المنازل الفعلي عن المخطط بنسبة (83%).
- انخفاض إيراد كسوة العيد الفعلي عن المخطط بنسبة (83%).
- انخفاض إيراد هدية عيد الفعلي عن المخطط بنسبة (98%).

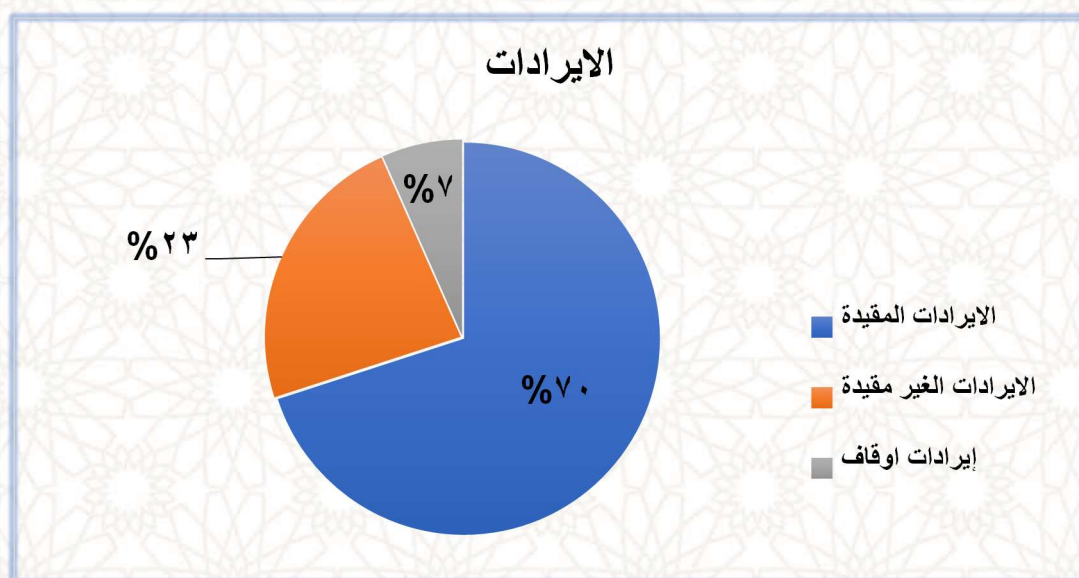
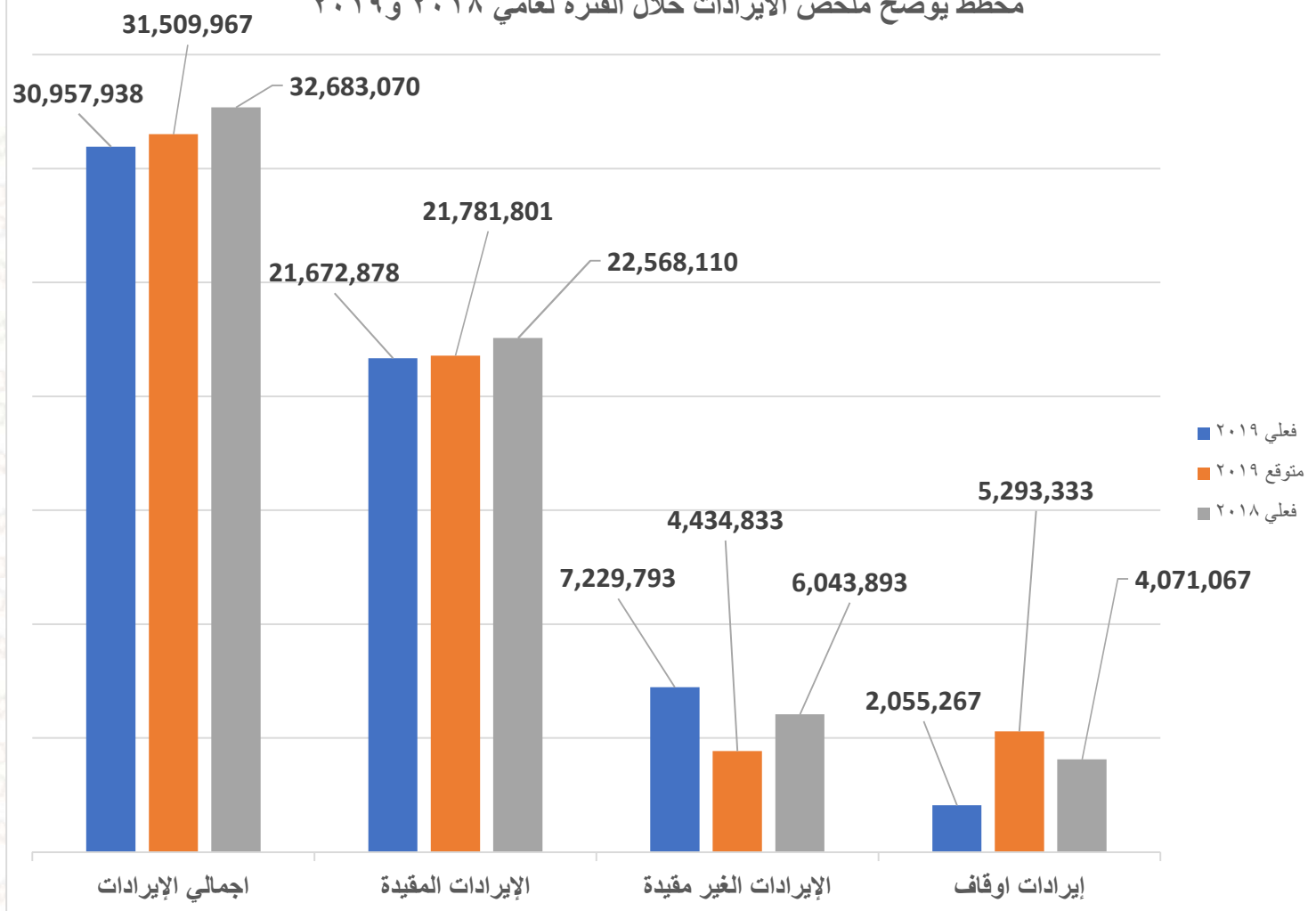
## 2- وجود برامج ومشاريع لم تنفذ خلال الفترة وبالتالي لم يتم تحصيل الإيرادات المتوقعة منها وتشمل:

- قافلة الصيف حيث كان المتوقع إيراداتها تبلغ (250,000) ريال.
- برنامج المستثمر الصغير حيث كان المتوقع إيراداتها خلال الفترة تبلغ (150,000) ريال
- برنامج محضن طلاب وطالبات الابتدائية حيث كان المتوقع إيراداتها خلال الفترة تبلغ (240,000) ريال
- دبلوم تمكين الأمهات حيث كان المتوقع إيراداتها خلال الفترة تبلغ (200,000) ريال.
- برنامج طموح حيث كان المتوقع إيراداتها خلال الفترة تبلغ (100,000) ريال
- برنامج تمكين وتوطين حيث كان المتوقع إيراداتها خلال الفترة تبلغ (320,000) ريال

## 3- عدم وجود دعم لبعض مشاريع الجمعية وتشمل:

- اللجنة التنسيقية لجمعيات الايتام حيث كان من المتوقع تحصيل (100,000) ريال.
  - برنامج الاولمبياد الوطني حيث أن الجمعية تكفلت بجميع مصروفات البرنامج والمفتروض وجود داعم للمشروع
  - برنامج أهالينا حيث أن البنك الأهلي الراعي للمشروع اعتذر عن اكمال دعم المشروع حتى نهايته.
- وقد بلغت إيرادات لشراء اوقاف خلال الفترة (2,521,374) اثنان مليون وخمسمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,293,333) خمسة مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثون.

مخطط يوضح ملخص الإيرادات خلال الفترة لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩



## تحليل تقرير المصروفات الأسرية والبرامج للفترة من ٠١ يناير الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

بلغت اجمالي المصروفات الاسرية والبرامج خلال الفترة (20,893,366) عشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (19,693,400) تسعة عشر مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الأسرية الفعلية عن المخطط بنسبة (6%). وذلك للأسباب التالية:

ملاحظه ١-٢: زياده في مصروفات تأثيث المنازل والأجهزة الكهربائية وذلك بسبب أن تم العمل على مشروع الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة الإسكان على تسليم وحدات سكنيه لعدد 5 من أسر الجمعية، وتم التسويق بتأثيث الوحدات السكنية وتوفير الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مبلغ (40,000) وبإجمالي يبلغ (200,000) ريال.

ملاحظه ٣: زيادة في مصروفات لحوم الاضاحي الفعلية عن المخطط، حيث تم زيادة عدد ٥٠ اضحية إضافية وعدم مقدرة المورد الأول بالذبح خلال اليوم الأول، تم التعاقد مع مورد آخر لضمان خدمة المستفيدين وتوصيل اللحوم الى منازلهم خلال اليوم الأول.

ملاحظه ٤: زيادة في مصروفات العمرة الفعلية عن المخطط، وذلك بسبب تحويل الجزء المخصص لبند العمره من بند الأسهم العشرة

ملاحظه ٥: لم تصلنا مطالبه ماليه من جمعية البر والتي كانت مختصه بتوزيع الزكاه على المستفيدين عبر نظام موحد للجمعيات.

ملاحظه ٦: تم تحصيل إيرادات المخيم العلمي الثاني والبالغه (2,749,000) ريال في نهاية عام ٢٠١٨ وبالتالي ظهرت مصروفات هذا العام أكبر من الإيرادات.

ملاحظه ٧: تطبيق دبدوي غير مدرج ضمن خطة ٢٠١٩، ولكن تم تسويق المشروع وتحصيل إيرادات تبلغ (80,500) ريال.

ملاحظه ٨: توقف دعم برنامج أهالينا من البنك الأهلي.

- 1- مستحقات مطابع الايمان بمبلغ (18,495) ريال، وذلك بسبب وجود فواتير متأخره لم تُسلّم من الشركة.
- 2- مستحقات شركة سماءات المحدودة بمبلغ (30,100) ريال ، وذلك بسبب احتساب مطالبه ماليه بالخطأ من قبل الشركه بمبلغ أقل من الفعلي. وهذا المبلغ مدعوم من رئيس مجلس الإدارة الأمير/تركي بن محمد بن فهد

## ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ – ٢٠١٩/٩/٣٠



| البند                           | المخطط    | الفعلي    | الانحراف | ملاحظه |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| الرواتب والاجور الاساسية        | 2,432,394 | 2,532,343 | (99,949) |        |
| بدل السكن                       | 367,987   | 286,545   | 81,442   |        |
| بدل مواصلات                     | 171,261   | 141,270   | 29,991   |        |
| بدل تكليف                       | 90,000    | 108,105   | (18,105) |        |
| العمل الإضافي                   | 60,000    | 33,016    | 26,984   |        |
| بدل انتداب                      | 3750      | 20,850    | (17,100) |        |
| بدل اتصال                       | 6,000     | 6785      | (785)    |        |
| تأمينات اجتماعيه                | 187,500   | 215,402   | (27,902) |        |
| الاجازات                        | 135,000   | 91,786    | 43,214   |        |
| تذاكر سفر                       | 3750      | 2436      | 1,314    | رقم ١  |
| التأمين الطبي                   | 97,500    | 5387      | 92,113   | رقم ٢  |
| مصاريف حكوميه - اقامات          | 1500      | 1250      | 250      |        |
| مصاريف حكوميه -<br>تأشيرات      | 450       | 300       | 150      |        |
| مصاريف حكوميه أخرى              | 10,800    | 14,813    | (4,013)  |        |
| تعويضات نهاية الخدمة            | 75,000    | 14,244    | 60,756   |        |
| مستلزمات مكتبيه                 | 18,750    | 19,329    | (579)    |        |
| وقود ومحروقات                   | 7,500     | 6373      | 1,127    |        |
| مواد تنظيف                      | 7,500     | 5,757     | 1,743    |        |
| مستلزمات المطبخ                 | -         | 140       |          |        |
| صيانته واصلاح - السيارات        | 7500      | 14,504    | (7,004)  |        |
| مستلزمات قسم التقنية            | 121,433   | 22,821    | 98,612   |        |
| صيانته - اجهزة التدفئه والتبريد | 11,250    | 5,310     | 5,940    |        |
| صيانة أجهزة الاتصال والامن      | -         | 723       |          |        |
| صيانة أجهزة الحاسب الالى        | -         | 3,663     |          |        |
| صيانة لوحات الدعايه             | -         | 4,746     |          |        |
| صيانته واصلاح عامه              | 11,250    | 15,433    | (4,183)  |        |
| الكهرباء                        | 66,750    | 58,072    | 8,678    |        |
| المياه ومصاريف الصرف الصحي      | 15,000    | 1603      | 13,397   |        |

|       |           |           |           |                                 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
|       | 13,064    | 46,936    | 60,000    | الهاتف والفاكس والانترنت        |
|       | 17        | 2,233     | 2,250     | البريد والبرقيات                |
|       | (1,830)   | 20,580    | 18,750    | مصاريف التأمين-سيارات           |
|       | 1,434     | 13,566    | 15,000    | مصاريف الضيافة                  |
|       | (27,777)  | 140,277   | 112,500   | ايجار ممتلكات - مكاتب           |
|       | 22,730    | 51,520    | 74,250    | رسوم مهنيه                      |
|       | 50,550    | 10,200    | 60,750    | مصاريف التدريب والتأهيل         |
|       | 0         | 14,175    | 14,175    | عقود الصيانه والتشغيل-<br>نظافه |
|       | (530)     | 4,280     | 3750      | عقود صيانة المصاعد              |
|       | (5,667)   | 7,917     | 2,250     | مصاريف اشتراكات                 |
|       |           | 33,662    | -         | مطبوعات                         |
|       | (1,134)   | 187,134   | 186,000   | مصاريف الدعايه والاعلام         |
|       |           | 12,800    | -         | مصاريف بنكيه وعمولات            |
|       |           | 23,250    | -         | حملات إعلانية                   |
|       | 112,500   | 0         | 112,500   | وحدة التميز المؤسسي             |
|       | 49,758    | 25,242    | 75,000    | قياس الأثر لبرامج الجمعية       |
| رقم ٣ | 226,250   | 0         | 226,250   | تنمية الموارد المالية           |
|       | (159,616) | 259,616   | 100,000   | الحفل السنوي                    |
| رقم ٤ | (1,791)   | 5,541     | 3,750     | سفریات عمل- داخلية              |
|       |           | 3759      | -         | سفریات عمل – دولية              |
|       |           | 4926      | -         | مصرفات اخرى                     |
|       | 735,996   | 4,500,620 | 4,977,000 | اجمالي التكاليف<br>التشغيلية    |

## تحليل تقرير المصروفات العمومية والإدارية للفترة من ٠١ يناير الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م

بلغت المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة (4,500,620) أربعة مليون وخمسمائة ألف وستمائة وعشرون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (4,977,000) أربعة مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالمصروفات العمومية والإدارية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (10%) وذلك بسبب :

- عدم وجود أي مصروفات فعلية لبعض البرامج خلال الفترة ومن أبرزها :

- ✓ فتح مراكز إعلامية جديدة (بانتظار موافقة الوزارة)
- ✓ مشروع التميز المؤسسي (حيث أننا بانتظار الدعم من الوزارة أو الجهات المانحة)
- ✓ شراء أجهزة حاسب آلي (بانتظار الدعم من الوزارة أو الجهات المانحة)
- ✓ تسويق مشروع بناء وعطاء.
- ✓ قاعدة بيانات الداعمين الكترونياً.

(ملاحظه رقم ١): يمنح الموظف غير السعودي تذكرة طائرة للسفر الى بلاده لقضاء الإجازة السنوية.

(ملاحظه رقم ٢): المبلغ المذكور هو عبارته عن بعض الإضافات والحذف لبعض موظفين الجمعيه خلال العام، حيث أنه تم دفع قيمة التأمين في عام ٢٠١٨ كمصروف مقدماً ضمن الأصول.

(ملاحظه رقم ٣): مصروفات إدارة تنمية الموارد تتمثل في تنفيذ حملته ترويجيه خاصه بمشروع الزكاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

(ملاحظه رقم ٤): تصرف للموظف للسفر إلى خارج مقر عمله لإنجاز مهام معيّنة تقتضي سفره.

## رسم بياني يوضح نسبة المصروفات العمومية من اجمالي الإيرادات

مخطط يوضح نسبة المصروفات التشغيلية من اجمالي الإيرادات  
للفترة من ٢٠١٩ / ٠١ / ٠١ م الى ٢٠١٩ / ٠٩ / ٣٠ م

