



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الرابع:

التقرير المالي وتقدير الأداء
للبربع الاول من العام 2018م

القرار المقترح

الإطلاع على التقرير المالي وتقدير الأداء للربع
الأول من العام ٢٠١٨م والاستفادة من
التوصيات التي سيطرحها أعضاء المجلس



تقرير (الربع الأول)

15- 4 – 2018

هذا التقرير يحتوي على مهام الخطة التنفيذية الجارية والمنجزة والمتأخرة بالإضافة لتفاصيل الانحرافات المالية.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

Info@bena.org.sa
k.s.alsubaie@bena.org.sa

المنطقة الشرقية - الخبر

الهاتف 0138890075
الفاكس 0138890073

المحتويات

1 لوحة الخطة التشغيلية

2 نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات

3 عدد المهام منجزة إجارية متأخرة|موجلة

4 مقارنة عدد المهام بالإنجاز

5 المهام المكتملة

6 المهام القائمة

7 المهام المتوقع تأخرها

8 المهام المتأخرة

9 الملخص المالي (رسوم بيانية)

13 التفاصيل المالية للربع الأول

21 معلومات مسؤول متابعة الخطة التنفيذية

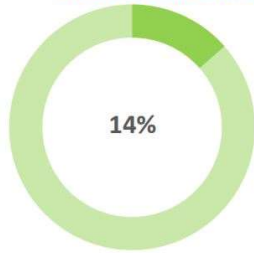
21 معلومات الجمعية

لوحة الخطة التشغيلية

هناك تزايد في عدد
المهام المتأخرة في
الإنجاز، والمتوقع أن
يزيد العدد بشكل ملحوظ.

ملف متابعة الخطة التشغيلية - Project Summary

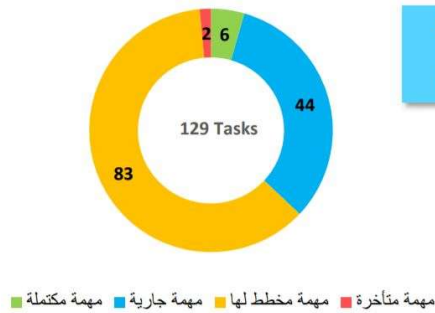
PROJECT COMPLETION



PROJECT SUMMARY

Project Status	In-Progress
Start Date	01-Jan-18
End Date	30-Dec-19
مجموع المهام	135
مهمة مكتملة	6
مهمة جارية	44
مهمة مخطط لها	83
مهمة متأخرة	2

TASKS - STATUS



TASKS - COSTS

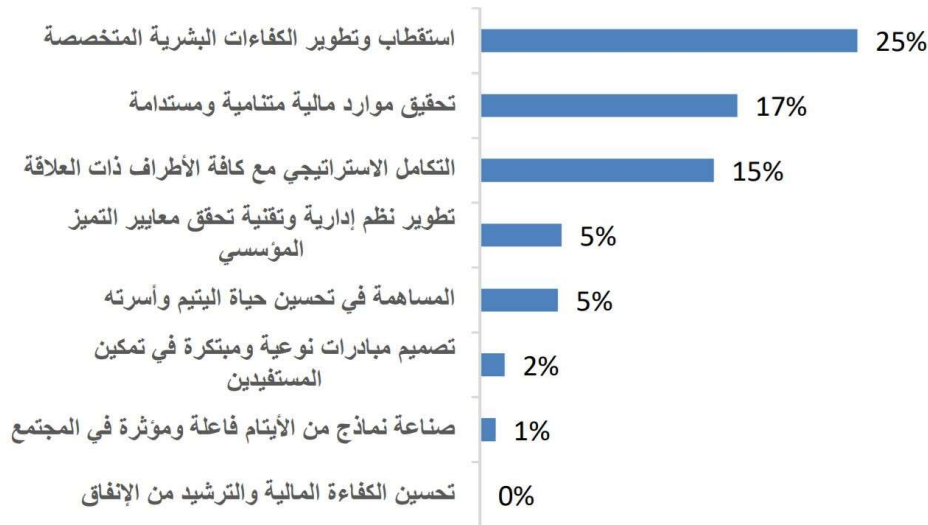


نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية ومهام الإدارات

العمليات الروتينية في
الجمعية كخدمات
المستفيدين وتنمية
الموارد هما أسرع وأثبت
المهام وأكثرها كفاءة.

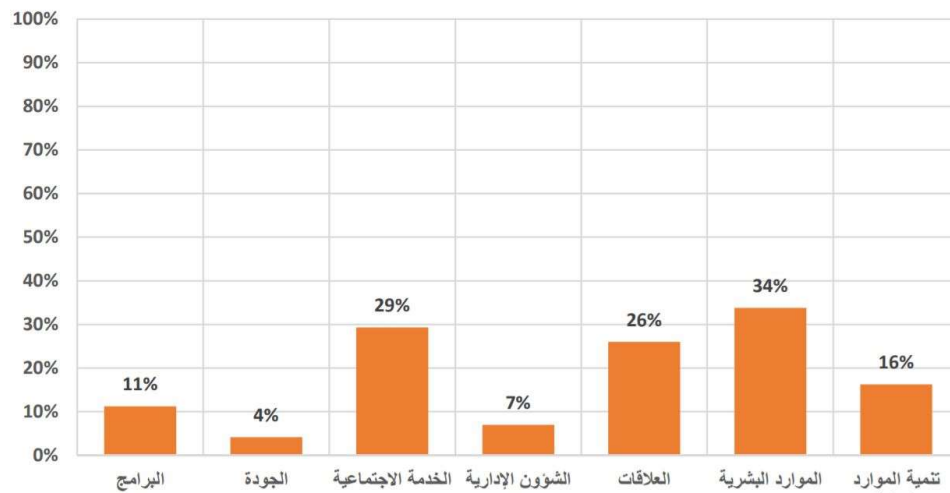
نسبة انجاز الأهداف الاستراتيجية لعام 2018 م

نسبة اكتمال الأهداف الاستراتيجية

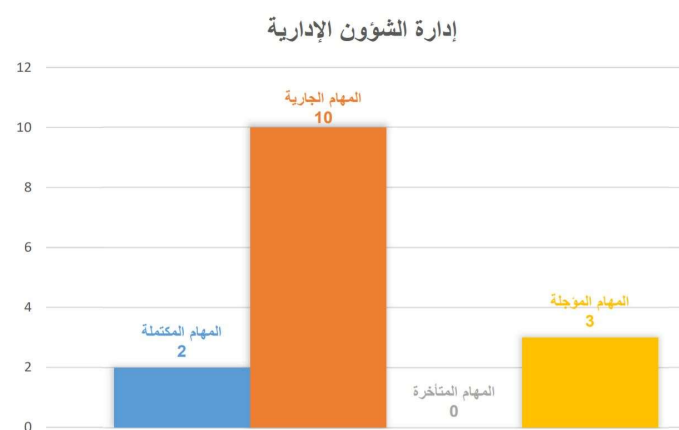
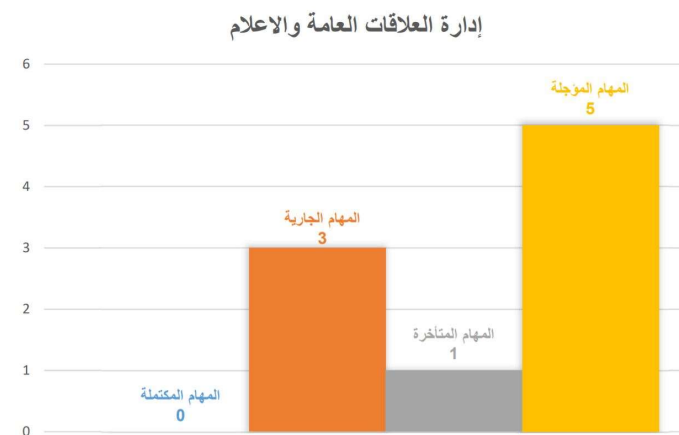
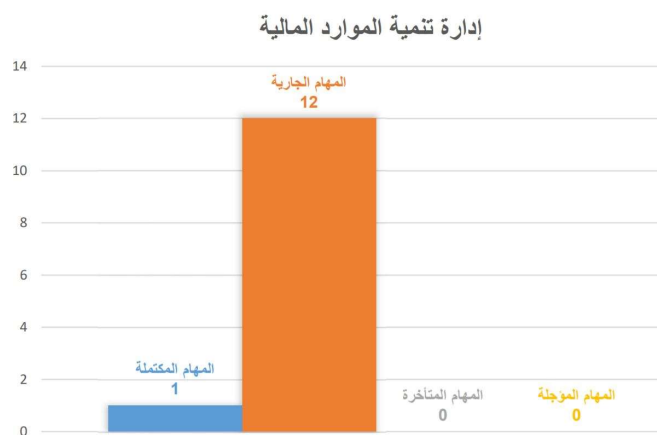
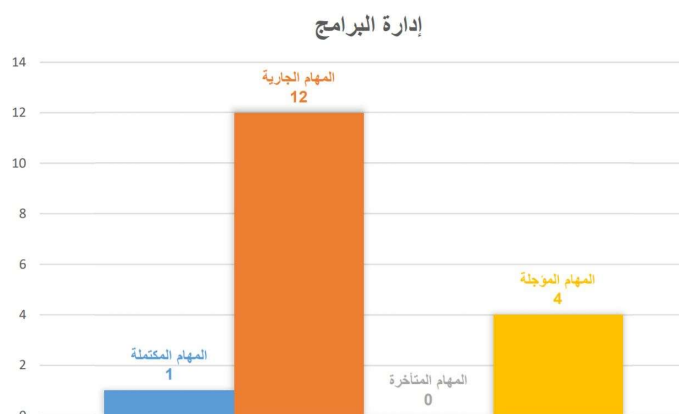
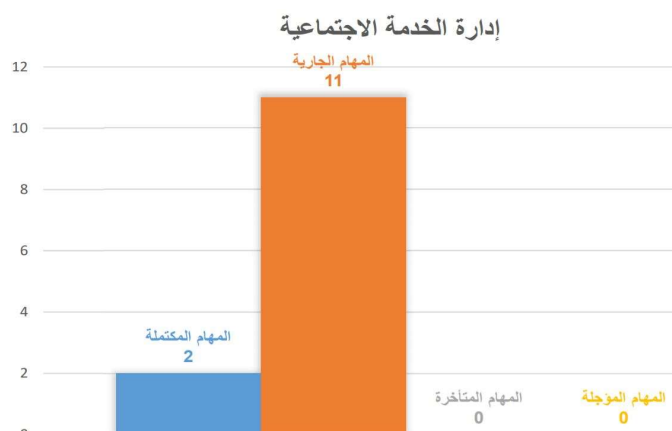


نسبة انجاز الإدارات لمهام لعام 2018 م

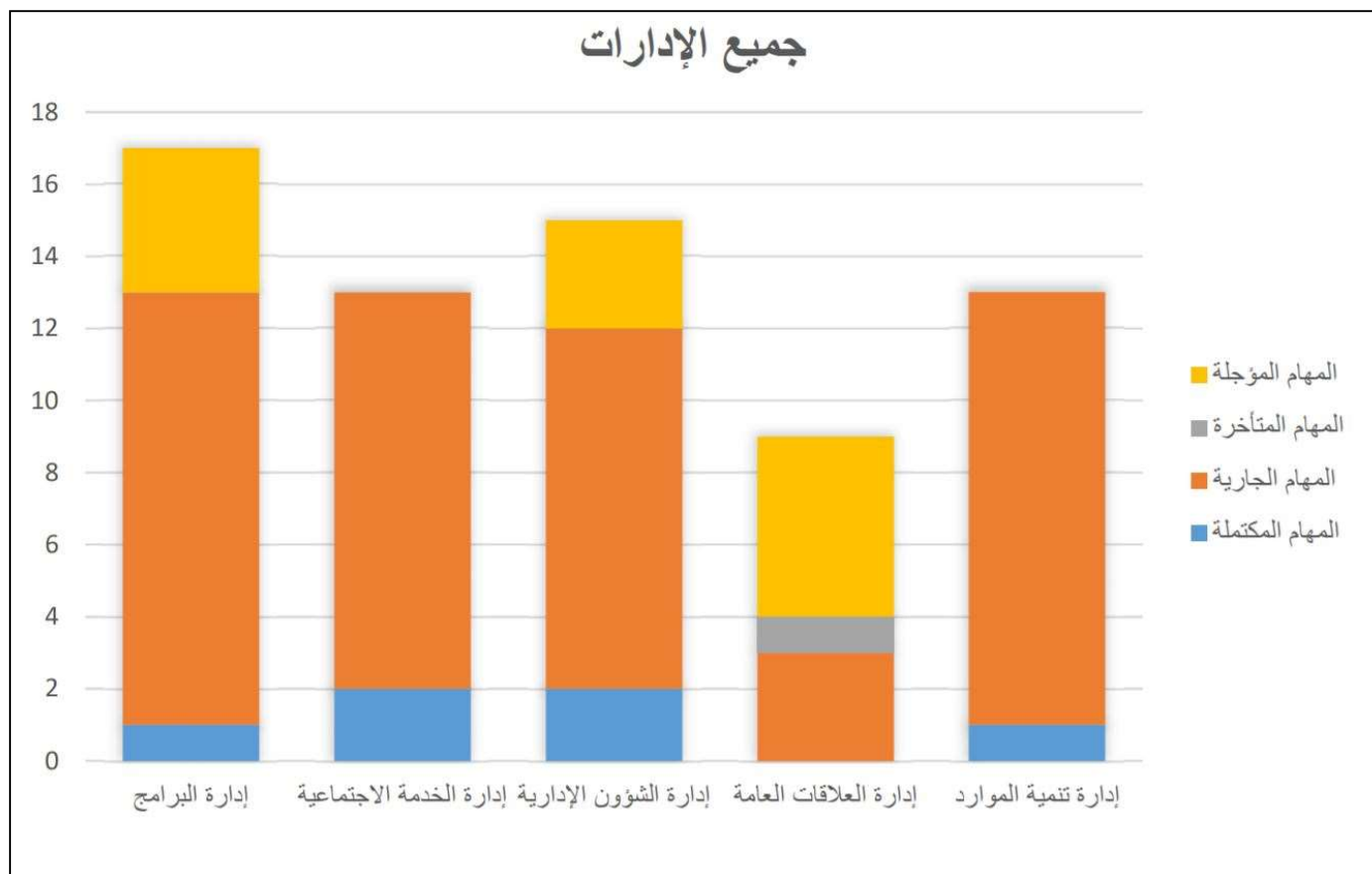
نسبة الانجاز في السنة



عدد المهام منجزة/اجارية/متأخرة/مؤجلة



مقارنة عدد المهام بالإنجاز



المهام المكتملة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في شهر مارس (3) والانتهاؤها منها قبل نهاية الشهر، وتحتوي القائمة على المهام المكتمل إنجازها أو المهام الدورية المنجزة كالزيارات الميدانية.

ملف متابعة الخطة التشغيلية												
2018												
Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	نسبة إنجاز	WBS
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
											100%	Mon 31-Dec-18
											100%	Mon 01-Jan-18
											100%	Mon 31-Dec-18
											100%	Mon 01-Jan-18
											100%	Fri 19-Jan-18
											100%	Thu 11-Jan-18
											100%	Sun 30-Dec-18
											100%	Mon 01-Jan-18
											100%	Sun 30-Dec-18
											100%	Mon 01-Jan-18
											100%	Thu 29-Mar-18
											100%	Sun 21-Jan-18

المهام القائمة

هذه قائمة المهام المخططة للبدء في شهر مارس والانتهاؤ في الأيام \ الأسابيع \ الأشهر القادمة.

ملف متابعة الخطة التشغيلية															
2018															
19	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسبة انجاز			
												10%	الإدارة	صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)	1.1.3.1
												40%	الخدمة الاجتماعية	مساعدة الزواج	1.3.1.8
												40%	الخدمة الاجتماعية	الزيارات الميدانية	1.3.1.9
												80%	الخدمة الاجتماعية	توفير التأمين الطبي (كنف) (برعاية)	1.3.1.10
												60%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (إيجار المنازل)	1.3.1.11
												50%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (تأثيث المنازل)	1.3.1.12
												2%	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (الأجهزة الكهربائية)	1.3.1.13
												40%	الخدمة الاجتماعية	فوائد الخدمات	1.3.1.17
												16%	الخدمة الاجتماعية	المواصلات	1.3.1.18
												10%	البرامج	دبلوم تمكين الأمهات الدفعة الثالثة	3.1.2.5
												10%	البرامج	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية)	3.1.2.6
												50%	البرامج	أهليّة (مبادرة البنك الأهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من	3.1.2.11
												20%	البرامج	برامج الكشفية (2 مخيم - 3 رحلات - عمرة - حج - إلخ)	3.1.2.12
												15%	البرامج	تأهيل 25 من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك	3.1.2.14
												10%	البرامج	الأهليّة (مشاريع المشروعات التعليمية (5 برامج)	3.1.2.15
												20%	البرامج	تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)	3.1.2.16
												70%	العلاقات	خطة تسويقية للشراكات	4.1.3.1
												60%	العلاقات	(برعاية) 5151	4.1.3.5
												40%	الموارد البشرية	مكتب هدف الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم	5.1.1.1
												15%	الموارد البشرية	تدريب للموظف الجديد	5.1.1.2
												20%	الموارد البشرية	تحديد الاحتياجات التدريبية	5.2.1.1
												50%	الموارد البشرية	مكتب هدف الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم	5.2.2.1
												10%	الموارد البشرية	المنظمة المتعلمة	5.2.3.2
												20%	الموارد البشرية	مكتب هدف الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم	5.2.4.1
												17%	الموارد البشرية	اللقاء الشهري مع المدير العام	5.2.4.2
												15%	الشؤون الإدارية	الحصول على شهادة ال EFQM (برعاية)	6.1.1.1
												10%	الشؤون الإدارية	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	6.2.1.1
												10%	الشؤون الإدارية	مشروع (تطوير) البنية التقنية	6.2.1.4
												5%	الجودة	تصميم ملفات الإدارات	6.3.1.1
												66%	الجودة	جمع وتحليل بيانات البرامج والمبادرات	6.3.4.1
												7%	تنمية الموارد المالية	ملتقى العضوية	7.1.3.1
												3%	تنمية الموارد المالية	نزع نقدي عام	7.1.3.2
												5%	تنمية الموارد المالية	عمل شراكات مع جهات حكومية وأهلية	7.1.3.3
												1%	تنمية الموارد المالية	ربيع أوقاف	7.1.3.4
												10%	تنمية الموارد المالية	عضويات ومساهمات	7.1.3.5
												12%	تنمية الموارد المالية	خصم مكتسب	7.1.3.6
												40%	تنمية الموارد المالية	عيني	7.1.3.7
												30%	تنمية الموارد المالية	زكاة	7.1.3.8
												45%	تنمية الموارد المالية	الأسهم العشرة (بناء)	7.1.3.9
												40%	تنمية الموارد المالية	وقف بناء (الثالث)	7.3.2.1

المهام المتوقعة تأخرها

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في شهر مارس والانتهاؤها منها قبل نهاية الشهر، والمتوقع ان تتجاوز الموعد النهائي ويتم اعتبارها مهام متأخرة.

ملف متابعة الخطة التشغيلية											
2018											
	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نسبة انجاز	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	النوع	WBS					
0%	Mon 31-Dec-18	Mon 01-Jan-18	الخدمة الاجتماعية	المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان)	برنامج	1.3.1.15					
0%	Mon 10-Dec-18	Thu 01-Mar-18	البرامج	تطوير التصميم (برعاية)	برنامج	2.1.2.1					
0%	Sun 30-Dec-18	Mon 01-Jan-18	البرامج	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)	برنامج	3.1.2.17					
0%	Sun 30-Dec-18	Thu 01-Feb-18	البرامج	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة	برنامج	3.1.2.19					
0%	Sun 30-Dec-18	Thu 01-Feb-18	البرامج	مبادرة تكنولوجية (برعاية)	برنامج	3.1.2.20					
0%	Fri 31-Aug-18	Thu 01-Mar-18	العلاقات	الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح	برنامج	4.2.3.2					
0%	Tue 29-May-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (التنسيق معهم)	برنامج	5.1.1.4					
0%	Thu 31-May-18	Thu 01-Mar-18	الموارد البشرية	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	برنامج	5.2.3.1					
0%	Wed 29-Aug-18	Thu 01-Mar-18	الشؤون الإدارية	مشروع (ممكنة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	برنامج	6.2.1.2					
0%	Mon 15-Oct-18	Wed 28-Feb-18	تنمية الموارد المالية	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	برنامج	7.1.2.1					
0%	Wed 29-Aug-18	Thu 01-Feb-18	تنمية الموارد المالية	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضية (للجهات الخيرية والشركات)	برنامج	7.2.1.2					

المهام المتأخرة

هذه قائمة المهام المخطط لها البدء في شهر مارس والانتهاؤها منها قبل نهاية الشهر، وقد تخطت الموعد النهائي وتم اعتبارها مهام متأخرة.

ملف متابعة الخطة التشغيلية

2018

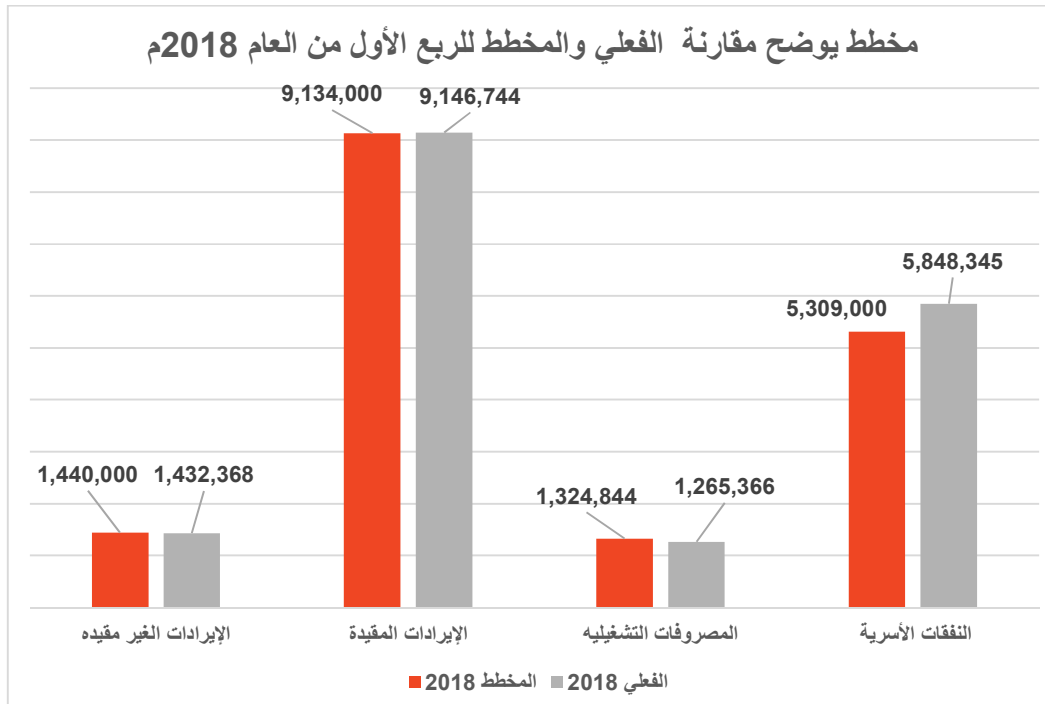
Apr	Mar	Feb	Jan	نسبة انجاز	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة	WBS
4	3	2	1						
				80%	Wed 28-Feb-18	Mon 01-Jan-18	العلاقات	استديو بناء (تصوير ضيوف الجمعية)	4.1.3.2
				0%	Wed 28-Feb-18	Thu 01-Feb-18	الجودة	اختبار قياس وعي - آلية صوت العميل	6.3.2.1

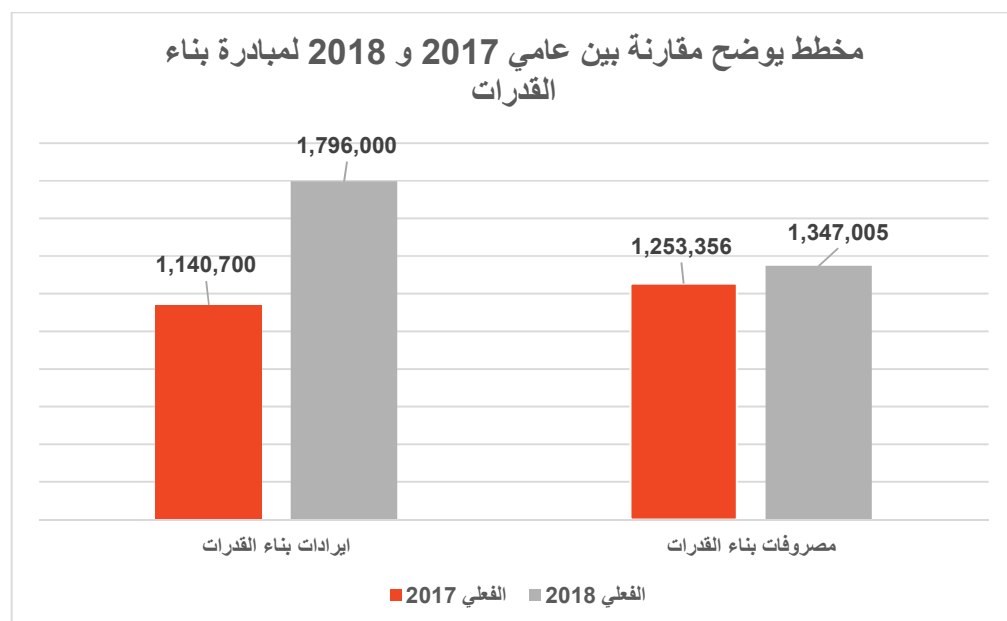
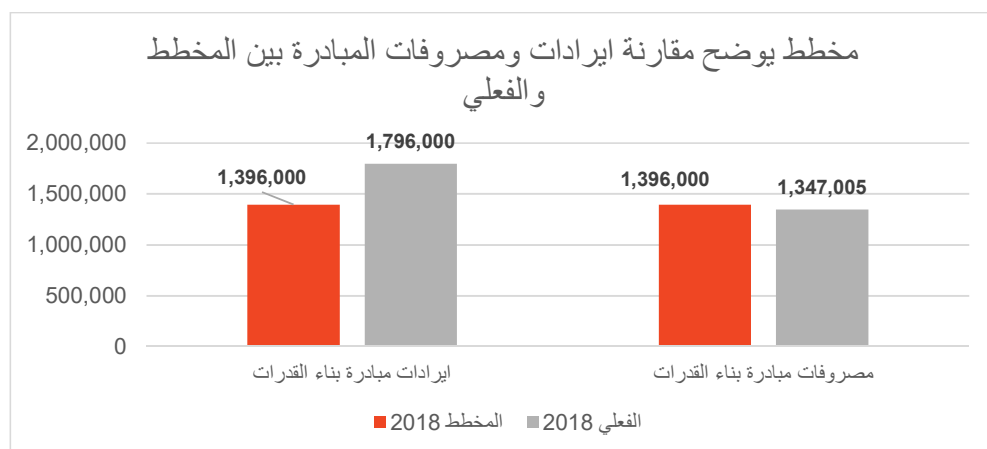
الملخص المالي (رسوم بيانية)

رسوم بيانية مقارنة التقديري بالفعل لهذا الشهر ومتابعة الربع الأول.

تحليل التقارير المالية

عنوان التقرير :	تحليل التقرير المالي
فترة التقرير :	الربع الاول لعام 2018
معد التقرير :	معاذ الدحيم
تاريخ التقرير :	2018/04/22
التوقيع :	





تحليل التقرير المالي للربع الأول :

أولاً : الإيرادات :

• أولاً المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة

بلغ اجمالي الإيرادات خلال الربع الاول لعام 2018م (10,579,112) عشرة مليون وخمسمائه وتسعة وسبعون ألف ومئة واثنى عشر ريالاً مقارنة بإيرادات الربع الأول لعام 2017م البالغه (10,741,120) عشرة مليون وسبعمائه وواحد وأربعون ألف ومئة وعشرون ريالاً بينما كان المخطط لعام 2018 (10,574,000) عشرة مليون وخمسمائه وأربعة وسبعون ألف ريالاً

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (1,432,368) مليون وأربعمائه واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائه وثمانيه وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,440,000) مليون وأربعمائه وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.53%).

وبلغ اجمالي الايرادات المقيده خلال الفترة (9,146,744) تسعة مليون ومئة وستة وأربعون ألف وسبعمائه وأربعه واربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (9,134,000) تسعة مليون ومئة واربعه وثلاثون ألف ريال مما يدل ان هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة, وكذلك يلاحظ انخفاض إيرادات صندوق الاوقاف عن المخطط له بنسبة (28%).

ثانياً : المصروفات الادارية :

- أولاً المقارنة بين المصروفات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:
بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة (1,265,366) مليون ومئتان وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وستة وستون ريال, بينما كان المخطط لنفس الفترة (1,324,844) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (4%)،

ثالثاً : النفقات الاسرية :

- أولاً المقارنة بين النفقات الفعلية والمخطط لها خلال الفترة:
بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال الفترة (5,848,345) خمسة مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,309,000) خمسة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (10%)

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية :

1. زياده في اجارات المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (332,000) أي بنسبة (65%) , وذلك بسبب وجود دعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (300,000)
2. زياده في تأثيث المنازل الفعلي عن المخطط بمبلغ (92,939) ريال أي بنسبة (248%) , وذلك بسبب وجود دعم من مصرف الراجحي بمبلغ (400,000) ريال لتأثيث 20 منزل من الاسر المستفيدة.
3. زياده في كفالة أرمله الفعلي عن المخطط بمبلغ (81,339) ريال أي بنسبه (14%) .

التفاصيل المالية للربع الأول

هذه قائمة التفاصيل المالية للميزانية التقديرية والمصروفات الفعلية ونسبة احتراف كل بند للربع الأول حتى تاريخ 2018-2-11.

حاسبة الميزانية التقديرية

By Khalid Saud Al-Subaie

Starting Cash Balance:			
0.00			
الربع الأول			
الانحراف النسبي	الانحراف	التقديري	الفعلي
2%	162,612	10,574,000	10,736,612
-23%	1,221,443	5,309,000	6,530,443
4%	59,478	1,324,844	1,265,366
	182,117	4,624,000	4,441,883
	357,118	685,000	327,882
	-21,486	1,114,344	1,135,830
	80,964	210,500	129,536
	1,734,508	0	1,734,508
	-26,170	0	26,170
	-999,353	3,940,157	2,940,804
	-999,353	3,940,157	2,940,804
الإيرادات			
البرامج والنفقات الأسرية			
المصاريف التشغيلية والعمومية			
خدمات المستفيدين (92.5%)			
البرامج والأنشطة (7.5%)			
الرواتب والأجور النقدية (84.5%)			
التكاليف التشغيلية (15.5%)			
البرامج والأنشطة (برعايات) (0%)			
البرامج والأنشطة (غير المخطط لها) (0%)			
صافي (الدخل - المصروفات)			
الرصيد النهائي المتوقع			
الرصيد النهائي الفعلي			
التبرعات المقيمة			
زكاة			
ايرادات وتبرعات مقيمة - نقديه			
كفالات ايتام			
كفالة ارملة			
مساعادات			
دعم ايجار منازل			
دعم شراء منازل			
دعم ترميم منازل			
دعم تأثيث منازل			

-12,500	0	12,500	دعم فواتير خدمات
-100,000	0	100,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه
0	0	0	برامج موسمية
0	0	0	كسوة العيد
0	0	0	حقيبته مدرسيه
2,650	2,650	0	كسوة الشتاء
1,200	1,200	0	سله رمضان
0	0	0	لحوم رمضان
0	0	0	لحوم الاضاحي
0	0	0	مشروع الحج
-50,000	0	50,000	مشروع العمره
0	0	0	هديه العيد
0	0	0	زكاة فطر
-12,500	0	12,500	اعانات زواج
0	0	0	حفل التفوق العلمى السادس
0	0	0	تبرعات وهبات مقيده - عينية
214,390	289,390	75,000	تبرع عيني
0	0	0	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
0	0	0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
32,000	32,000	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل
0	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	0	0	المنح الحكومي - الاستدامه الماليه
0	0	0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
500,000	500,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
0	0	0	رسوم وبرامج وانشطة مخصصة
-385,000	200,000	585,000	البرامج والانشطه
0	0	0	خدمة شهداء ابناء الواجب
0	0	0	بناء القدرات
0	0	0	تأمين طبي (كنف)
0	0	0	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
0	0	0	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	رعايه تعليميه
-500,000	0	500,000	الحفل السنوي
33,847	71,347	37,500	الاسهم العشره (رعايه بناء)
0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء وقف
-492,335	1,257,665	1,750,000	الوقف
0	0	0	إيرادات - ريع أوقاف
60,875	360,875	300,000	ريع اوقاف - الوقف الاول

2,870	2,870	0	إيرادات أخرى
707,025	707,025	0	إيرادات سنوات سابقة
0	0	0	إيرادات الرعايات
157,500	157,500	0	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال
0	0	0	المخيم العلمي
300,000	300,000	0	برنامج سبورت يارد
950,000	950,000	0	مبادرة بناء القدرات
373,885	373,885	0	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
400,500	400,500	0	تأمين طبي (كنف)
170,244	9,304,244	9,134,000	Total التبرعات المقيمة

الانحراف	الفعلي	التقديري	التبرعات غير المقيمة
328,286	1,328,286	1,000,000	تبرع عام
0	0	0	بواقي الهلال
29,374	29,374	0	الاستقطاعات
6,958	44,458	37,500	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

الانحراف	الفعلي	التقديري	الاشتراكات
-112,500	0	112,500	اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة
-42,000	8,000	50,000	اشتراكات أعضاء الجمعيه
-15,000	0	15,000	ملتقى العضويه
-150,000	0	150,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
			إيرادات دورات

-52,750	22,250	75,000	تأهيل وتدريب الموظفين
-7,632	1,432,368	1,440,000	Total التبرعات غير المقيمة
	13.3%	13.6%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	خدمات المستفيدين
453	1,259,547	1,260,000	كفالات - نقدية
34,258	708,242	742,500	كفالات - غذاء
35,703	211,797	247,500	كفالات - كساء
-81,339	681,339	600,000	كفالة ارملة
-332,000	836,000	504,000	إيجار منازل
-60,981	80,981	20,000	ترميم منازل
-92,939	130,439	37,500	شراء اثاث
100,000	0	100,000	أجهزة كهربائية
11,971	529	12,500	فواتير خدمات
-23,946	23,946	0	تأهيل وتدريب (تعليمية)
-2,500	15,000	12,500	اعانة زواج
0	0	0	حقيبة مدرسية وزى مدرسي
0	0	0	كسوة العيد

0	0	0	كسوة الشتاء
0	0	0	السلة الرمضانية
425,000	0	425,000	برامج وحفلات وأنشطة
0	0	0	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	زكاة فطر
0	0	0	هدية العيد
0	0	0	حج
-34,000	34,000	0	عمرة
0	0	0	أضاحي
0	0	0	خدمة شهداء أبناء الواجب
0	0	0	لحوم رمضان
150,000	0	150,000	حفل التفوق
36,610	890	37,500	الاسر المنتجه
146,012	178,988	325,000	برنامج اهالينا
21,049	128,951	150,000	مواصلات
-151,235	151,235	0	نفقات أخرى
182,117	4,441,883	4,624,000	Total خدمات المستفيدين
	41.4%	43.7%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	البرامج والأنشطة
0	0	0	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة
-285	285	0	الصيانة المنزلية
0	0	0	مبادرة حسن للمرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصة نون -... إلخ)
0	0	0	اللقاءات الثقافية
0	0	0	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام (المرحلة الابتدائية)
0	0	0	لقاء المعايدة (2)
0	0	0	يوم الإفطار الرمضاني (2)
-298,340	298,340	0	المخيم الربيعي (2)
0	0	0	يوم المرح و يوم النجاح (12 رحلة لـ 250 طالب لكل رحلة)
-132	132	0	العقل العبقري
-4,094	4,094	0	أكاديمية الروبوت
50,000	0	50,000	رخصة الإسعافات الأولية
10,000	0	10,000	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية
324,969	25,031	350,000	دبلوم تمكين الأمهات
0	0	0	صناعة المحاور (التوتماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)

			كل شهر تطوع (مشاركة 250 متطوع في 24 فعالية)
25,000	0	25,000	أنا أستطيع لصعوبات التعلم (5 برامج)
50,000	0	50,000	أيام للفتيات
200,000	0	200,000	
357,118	327,882	685,000	Total البرامج والأنشطة
	3.1%	6.5%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	الرواتب والأجور النقدية
23,343	726,657	750,000	الرواتب والأجور الأساسية
-29,193	29,193	0	بدل طبيعة عمل
-16,220	16,220	0	العمل الإضافي
9,943	108,669	118,611	بدل السكن
6,545	50,607	57,152	بدل مواصلات
-6,100	6,100	0	بدل انتداب
-425	1,775	1,350	بدل اتصال
-29,356	92,831	63,475	تأمينات اجتماعيه
0	0	0	الرواتب والأجور الأساسية (الفرقان)
0	0	0	بدل السكن (الفرقان)
0	0	0	بدل مواصلات (الفرقان)
0	0	0	بدل اتصال (الفرقان)
0	0	0	تأمينات اجتماعيه (الفرقان)
-25,250	54,650	29,400	الرواتب والأجور الأساسية (المراكز الإعلامية)
0	0	0	بدل السكن (المراكز الإعلامية)
0	1,155	1,155	بدل مواصلات (المراكز الإعلامية)
300	150	450	بدل اتصال (المراكز الإعلامية)
-8,300	8,300	0	عمل اضافي (المراكز الاعلامية)
0	0	0	تأمينات اجتماعيه (المراكز الإعلامية)
			مميزات وحوافز
40,504	4,496	45,000	الاجازات
1,750	0	1,750	تذاكر سفر
513	29,487	30,000	التأمين الطبي
750	0	750	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
250	0	250	مصاريف حكوميه - تأشيرات
0	0	0	مصاريف حكوميه - نقل كفالات
-2,840	2,840	0	مصاريف حكوميه - رسوم
12,300	2,700	15,000	تعويضات نهاية الخدمة
-21,486	1,135,830	1,114,344	Total النقدية الرواتب والأجور
	10.6%	10.5%	% of Income

الانحراف	الفعلي	التقديري	التكاليف التشغيلية
			المستهلكات

46	5,704	5,750	مستلزمات مكتبية
18	482	500	مستلزمات مكتبية (المراكز الإعلامية)
-1,560	2,810	1,250	وقود ومحروقات
0	0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات
-7,783	13,783	6,000	مطبوعات
0	0	0	مطبوعات (المراكز الإعلامية)
1,739	1,261	3,000	مواد تنظيف
-294	1,544	1,250	مواد تنظيف (المراكز الإعلامية)
0	0	0	مستلزمات المطبخ
0	0	0	مستهلكات أخرى
الصيانة والإصلاح			
-100	525	425	صيانة وإصلاح - السيارات
25	150	175	قطع غيار
541	134	675	صيانة دورية
-882	882	0	إطارات
565	660	1,225	اجور صيانة
0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
0	0	0	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
-121	121	0	صيانة وإصلاح - أجهزة عرض
0	250	250	صيانة وإصلاح - أجهزة الأمن والحماية
-460	710	250	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي
3,750	0	3,750	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد
0	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد (المراكز الإعلامية)
-2,036	5,786	3,750	صيانة وإصلاح عامه
1,036	214	1,250	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
المنافع والخدمات والتأمين			
10,872	9,128	20,000	الكهرباء
992	1,258	2,250	الكهرباء (المراكز الإعلامية)
3,119	9,381	12,500	المياه ومصاريف الصرف الصحي
2,204	11,716	13,920	الهاتف والفاكس والانترنت
-1,214	3,294	2,080	الهاتف والفاكس والانترنت (المراكز الإعلامية)
-320	1,045	725	البريد والبرقيات
25	0	25	البريد والبرقيات (المراكز الإعلامية)
-65	6,315	6,250	مصاريف التأمين-سيارات
0	0	0	اجور تحميل وتنزيل
-7,755	12,255	4,500	مصاريف الضيافة
12,500	0	12,500	إيجار ممتلكات - مكاتب
30,821	6,679	37,500	إيجار ممتلكات - مكاتب (المراكز الإعلامية)
تكاليف مهنية واستشارات			
0	0	0	رسوم مهنية

0	0	0	مصاريف استشارات قانونيه
7,450	50	7,500	مصاريف التدريب والتأهيل
0	0	0	تكاليف مهنيه - اخرى
عقود الصيانة والتشغيل			
-225	4,725	4,500	عقود الصيانة والتشغيل - نظافه
1,250	0	1,250	عقود صيانة المصاعد
0	0	0	عقود صيانة الات التصوير
منافع وخدمات - أخرى			
-2,965	3,715	750	مصاريف اشتراكات وتصديقات
0	0	0	مصاريف التراخيص
750	0	750	مصاريف التراخيص (المراكز الإعلامية)
5,271	19,729	25,000	مصاريف الدعايه والاعلام
-500	500	0	مصاريف العينات والهدايا
0	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات
11,271	4,730	16,000	مصاريف بنكيه وعمولات
12,500	0	12,500	الحملات الاعلاميه
0	0	0	تكاليف تسويقيه اخرى
تكاليف تشغيلية أخرى			
500	0	500	سفریات عمل - داخليه
0	0	0	سفریات عمل - دوليه
0	0	0	مصروفات اخرى
0	0	0	مصروفات سنوات سابقه
0	0	0	عجز / فائض النقدیه
80,964	129,536	210,500	Total التشغيلية التكاليف
	1.2%	2.0%	% of Income

Diff	Actual	Budget	البرامج والأنشطة (برعايات)
0	0	0	هندسة القيم (برعاية)
0	0	0	قافلة الصيف (برعاية)
-400,500	400,500	0	توفير التأمين الطبي (كنف) (برعاية)
0	0	0	المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)
0	0	0	فريق التصوير (برعاية)
0	0	0	حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)
-240,000	240,000	0	أكاديمية سبورت يارد الرياضية (برعاية)
0	0	0	فريق التصميم (برعاية)
-397,934	397,934	0	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)
0	0	0	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)
0	0	0	ملتقى راند لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)

-12,749	12,749	0	جدارة (لتأهيل 30 طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)
0	0	0	صناعة الإعلامي (برعاية)
-19,556	19,556	0	أهاليينا (مبادرة البنك الاهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من سن 13-18 عاماً) (برعاية)
-7,841	7,841	0	برامج الكشفية (2 مخيم - 3 رحلات - عمرة - حج - ..الخ) (برعاية)
0	0	0	تأهيل 25 من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)
0	0	0	تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)
0	0	0	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)
0	0	0	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)
0	0	0	مبادرة تاكسي (برعاية)
0	0	0	يوم اليتيم العالمي (برعاية)
0	0	0	(برعاية) 5151
0	0	0	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)
0	0	0	مشروع (مكنة) للتحويل إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)
-655,928	655,928	0	بناء القدرات (برعاية)
-1,734,508	1,734,508	0	Total (برعايات) البرامج والأنشطة
	16.2%	0.0%	% of Income

Diff	Actual	Budget	البرامج والأنشطة (غير المخطط لها)
-441	441	0	التثقيف الصحي
-16,002	16,002	0	نهتم بكم
-9,727	9,727	0	زيارة جميعه تكافل
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
-26,170	26,170	0	Total (غير المخطط لها) البرامج والأنشطة
	0.2%	0.0%	% of Income

معلومات مسؤول متابعة الخطة التنفيذية

مسؤول متابعة الخطة التنفيذية هو الشخص المسؤول عن متابعة انجاز المهام المخططة في وقتها المحدد (وليس الاشراف) وذلك عن طريق تحديد حالة المهام القائمة ومتابعة الميزانية المخطط لها ورفعها لمن له الصلاحية في عمل الازم.

خالد بن سعود السبيعي
الخبر
الجوال 059539939
الفاكس لا يوجد
k.s.alsubaie@bena.org.sa



معلومات الجمعية

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)
المنطقة الشرقية - الخبر
الهاتف 0138890075
الفاكس 0138890073
Info@bena.org.sa



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية