



تقرير الممثل المالي للربع الأول

النسبة	الفعلي لعام ٢٠٢٢	التقديري لعام ٢٠٢٢	الفعلي عام ٢٠٢١	البيان
%				المصاريف التشغيلية: الربع الأول
-27%	ر.س. 58,445.37	ر.س. 69,632.00	ر.س. 79,925.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية
24%	ر.س. 5,801.00	ر.س. 13,824.00	ر.س. 4,668.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية
-81%	ر.س. 345.00	ر.س. 411.00	ر.س. 1,789.00	المستهلكات
-77%	ر.س. 180.72	ر.س. 215.00	ر.س. 795.00	الصيانة والإصلاح
12%	ر.س. 5,801.00	ر.س. 3,036.00	ر.س. 5,186.00	المنافع والخدمات والتأمين
-24%	ر.س. 70,573.09	ر.س. 87,118.00	ر.س. 92,363.00	إجمالي المصاريف التشغيلية :

تم تخفيض المصاريف الإدارية عن عام ٢٠٢١ لنفس الربع بنسبة ٢٤%

%				مصاريف البرامج: الربع الأول
10%	ر.س. 91,500.00	ر.س. 113,347.00	ر.س. 83,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية أسر فقيرة
-3%	ر.س. 20,400.00	ر.س. 24,952.00	ر.س. 21,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية مطلقات
12%	ر.س. 21,000.00	ر.س. 25,380.00	ر.س. 18,800.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات أيتام
-33%	ر.س. 1,800.00	ر.س. 2,820.00	ر.س. 2,700.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات معاقين
-30%	ر.س. 832.00	ر.س. 2,250.00	ر.س. 1,182.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
27%	ر.س. 28,000.00	ر.س. 25,500.00	ر.س. 22,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانة إيجار
0%	ر.س. 5,000.00	ر.س. 22,500.00	ر.س. 5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
-69%	ر.س. 448.70	ر.س. 2,250.00	ر.س. 1,450.00	مصاريف برامج وانشطة - دوائي
106%	ر.س. 1,591.78	ر.س. 721.75	ر.س. 773.38	مصاريف برامج وانشطة - مغسلة الأموات
113%	ر.س. 302,906.25	ر.س. 137,497.50	ر.س. 141,925.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-26%	ر.س. 15,221.13	ر.س. 14,400.00	ر.س. 20,437.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
80%	ر.س. 58,139.33	ر.س. 25,165.00	ر.س. 32,277.00	الرواتب والأجور النقدية - موظفين
27%	ر.س. 2,100.00	ر.س. 921.00	ر.س. 1,650.00	الرواتب والأجور النقدية - عمال
-5%	ر.س. 10,857.36	ر.س. 4,603.00	ر.س. 11,409.00	تأمينات اجتماعية - م. محملة على النشاط
45%	ر.س. 224.52	ر.س. 1,000.00	ر.س. 154.76	المستهلكات م. محملة
0%	ر.س. 708.04	ر.س. 2,000.00	ر.س. -	الصيانة والإصلاح م. محملة
0%	ر.س. 1,035.00	ر.س. -	ر.س. -	مصاريف جمع الأموال
-71%	ر.س. 4,139.56	ر.س. -	ر.س. 14,524.72	مصاريف الاستثمار
0%	ر.س. -	ر.س. 4,612.00	ر.س. -	ترميم منازل
49%	ر.س. 565,903.67	ر.س. 405,307.25	ر.س. 378,582.86	إجمالي مصاريف البرامج :

تم زيادة البعض البرامج والأنشطة عن عام ٢٠٢١ لنفس الربع وكذلك تم إعادة تصنيف الموظفين

تحت بند الرواتب المحملة على الأنشطة بسبب أن الموظفين مخصصين للأنشطة وكانوا محملين على المصاريف الإدارية

الاجمالي	ر.س. 470,945.86	ر.س. 492,425.25	ر.س. 636,476.76	35%
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

في نهاية الربع يوجد زيادة في مصاريف الأنشطة بنسبة ٤٩% وإنخفاض بمصاريف الإدارية بنسبة ٢٤%

المدير التنفيذي

علي بن عبدالرحمن السهلي

المشرف المالي

جارالله بن سليمان الجارالله

المحاسب

ثامر بن عبدالله البازعي



تقرير الممثل المالي للربع الأول

بنود الإيرادات: الربع الأول	الإيرادات الفعلية لعام ٢٠٢٢ م	الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٢ م	النسبة
زكاة شرعية	ر.س. 94,010.10	ر.س. 137,478.75	-32%
الصدقات	ر.س. 13,078.60	ر.س. 7,107.25	84%
تبرعات نقدية - كفالات أيتام	ر.س. 16,604.68	ر.س. 26,371.75	-37%
تبرعات نقدية - برامج موسمية	ر.س. 1,397.01	ر.س. -	0%
تبرعات نقدية - كفالة أسرة محتاجة	ر.س. 125,185.00	ر.س. -	0%
تبرعات نقدية - إعانات زواج	ر.س. 437.01	ر.س. 168.00	160%
تبرعات نقدية - مغسلة الأموات	ر.س. 5,000.00	ر.س. 785.50	537%
تبرعات عينية - أسر محتاجة	ر.س. 131,476.00	ر.س. 137,478.75	-4%
التبرع العام	ر.س. 56,143.78	ر.س. 96,385.00	-42%
الاشتراكات	ر.س. 21,840.00	ر.س. 12,025.00	82%
إيرادات تأجير	ر.س. 76,252.00	ر.س. 132,125.00	-42%
دعم منصة احسان	ر.س. -	ر.س. 101,100.00	-100%
الإجمالي:	ر.س. 541,424.18	ر.س. 651,025.00	-17%

لم يتم تحقيق الهدف المرجوا من قبل الجمعية لعدة أسباب من أهمها التأخر بإصدار الميزانية من قبل المراجع

وهذا أحدث فرق مع الجهات الماتحة

المدير التنفيذي

علي بن عبدالرحمن السهلي

المشرف المالي

جارالله بن سليمان الجارالله

المحاسب

ثامر بن عبدالله البازعي