



تقرير الممثل المالي للربع الرابع

| النسبة | الفعلي لعام ٢٠٢٢ | التقديري لعام ٢٠٢٢ | الفعلي عام ٢٠٢١ | البيان |
|--------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| % | | | | المصاريف التشغيلية: الربع الثالث |
| 1% | 75,940.86 ر.س. | 69,632.00 ر.س. | 75,022.20 ر.س. | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية |
| 42% | 5,802.00 ر.س. | 13,824.00 ر.س. | 4,076.29 ر.س. | تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية |
| 317% | 1,675.22 ر.س. | 411.00 ر.س. | 401.78 ر.س. | المستهلكات |
| 771% | 2,516.32 ر.س. | 215.00 ر.س. | 289.00 ر.س. | الصيانة والإصلاح |
| -84% | 2,516.32 ر.س. | 3,036.00 ر.س. | 16,146.31 ر.س. | المنافع والخدمات والتأمين |
| 0% | 4,880.00 ر.س. | - ر.س. | - ر.س. | تكاليف تشغيلية أخرى |
| -3% | 93,330.72 ر.س. | 87,118.00 ر.س. | 95,935.58 ر.س. | إجمالي المصاريف التشغيلية : |

المصاريف التشغيلية للربع الرابع يوجد هناك زيادة بسبب إضافة راتب أساسي لموظفي الجمعية زيادة

مصاريف البرامج: الربع الثالث

| % | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 11% | 93,900.00 ر.س. | 113,347.00 ر.س. | 84,400.00 ر.س. | مصاريف الزكاة الشرعية أسر فقيرة |
| -14% | 18,600.00 ر.س. | 24,952.00 ر.س. | 21,600.00 ر.س. | مصاريف الزكاة الشرعية مطلقات |
| 12% | 21,900.00 ر.س. | 25,380.00 ر.س. | 19,500.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - كفالات أيتام |
| 11% | 3,000.00 ر.س. | 2,820.00 ر.س. | 2,700.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - كفالات معاقين |
| 0% | 550.00 ر.س. | 2,250.00 ر.س. | 549.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية |
| 0% | 14,000.00 ر.س. | 25,500.00 ر.س. | 14,000.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - إعانة إيجار |
| 0% | - ر.س. | 22,500.00 ر.س. | - ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج |
| 0% | 90,936.00 ر.س. | 97,205.00 ر.س. | 89,748.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء |
| 218% | 1,026.20 ر.س. | 721.75 ر.س. | 322.20 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - مغسلة الأموات |
| 0% | 13,908.00 ر.س. | 8,856.00 ر.س. | 8,856.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة - البذلة والمربول |
| 3% | 15,558.24 ر.س. | 14,400.00 ر.س. | 15,119.00 ر.س. | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة |
| -6% | 74,800.62 ر.س. | 25,165.00 ر.س. | 79,341.00 ر.س. | الرواتب والأجور النقدية - موظفين |
| -24% | 4,800.00 ر.س. | 921.00 ر.س. | 6,306.30 ر.س. | الرواتب والأجور النقدية - عمال |
| 47% | 5,978.00 ر.س. | 4,603.00 ر.س. | 4,076.29 ر.س. | تأمينات اجتماعية - م. محملة على النشاط |
| -25% | 1,606.16 ر.س. | 1,000.00 ر.س. | 2,131.44 ر.س. | المستهلكات م. محملة |
| 0% | 18,450.00 ر.س. | - ر.س. | 21,634.00 ر.س. | المنافع والخدمات والتأمين م. محملة - تأشيرات عمال |
| 92% | 1,983.75 ر.س. | - ر.س. | 1,035.00 ر.س. | مصاريف جمع الأموال |
| 106% | 52,290.00 ر.س. | - ر.س. | 25,332.00 ر.س. | مصاريف الاستثمار |
| 0% | 10,700.00 ر.س. | 4,612.00 ر.س. | - ر.س. | ترميم منازل |
| 12% | 443,986.97 ر.س. | 369,620.75 ر.س. | 396,650.23 ر.س. | إجمالي مصاريف البرامج : |

يوجد زيادة لمصاريف الأنشطة بنسبة ١٢% عن ربع المقارنة وهذا مؤشر إيجابي لعمل الجمعية

الإجمالي

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 9% | 537,317.69 ر.س. | 456,738.75 ر.س. | 492,585.80 ر.س. | إجمالي المصاريف التشغيلية خلال السنة المالية: |
| -15% | 310,902.60 ر.س. | 348,472.00 ر.س. | 366,009.97 ر.س. | إجمالي مصاريف البرامج خلال السنة المالية: |
| 6% | 2,101,600.70 ر.س. | 2,044,687.50 ر.س. | 1,986,200.46 ر.س. | إجمالي المصاريف التشغيلية و البرامج خلال السنة المالية : |

في نهاية الربع الرابع يوجد زيادة لمصاريف الأنشطة بنسبة ١٢% وإنخفاض بالمصاريف التشغيلية بنسبة ٣%

كما أن إجمالي المصاريف التشغيلية والبرامج زادت في الأرباع الأربعة بنسبة ٦%

كما أن المصاريف التشغيلية للأرباع الأربعة إنخفضت عن العام السابق بنسبة ١٥%

كما أن مصاريف البرامج زادت بنسبة ٢٢% بسبب أن جزء من الموظفين مخصصين للأنشطة وليسوا موظفي إدارة وكذلك تفعيل برنامج كفارة يمين للمستفيدين

إجمالاً فإن أداء الجمعية لعام ٢٠٢٢م أفضل من أداء سنة ٢٠٢١م مما يساعد على أن تكون الجمعية في وضع مالي إيجابي في الحوكة والقوائم المالية لسنة ٢٠٢٢م

المدير التنفيذي

علي بن عبدالرحمن السهلي

المشرف المالي

عثمان بن سليمان العثمان

المحاسب

ثامر بن عبدالله البازعي



تقرير الممثل المالي للربع الرابع

| بنود الإيرادات: الربع الثالث | الإيرادات الفعلية لعام ٢٠٢٢ م | الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٢ م | النسبة |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| زكاة شرعية | ر.س. 83,626.00 | ر.س. 137,478.75 | -39% |
| الصدقات | ر.س. 9,370.89 | ر.س. 7,107.25 | 32% |
| تبرعات نقدية - كفالات أيتام | ر.س. 8,783.57 | ر.س. 26,371.75 | -67% |
| تبرعات نقدية - برامج موسمية | ر.س. 51.00 | ر.س. - | 0% |
| تبرعات نقدية - كفالة أسرة محتاجة | ر.س. - | ر.س. - | 0% |
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين | ر.س. 440.00 | ر.س. - | 0% |
| تبرعات نقدية - إعانات زواج | ر.س. 325.00 | ر.س. 168.00 | 93% |
| تبرعات نقدية - مغسلة الأموات | ر.س. 250.00 | ر.س. 785.50 | -68% |
| تبرعات عينية - أسر محتاجة | ر.س. 185,517.00 | ر.س. 137,478.75 | 35% |
| التبرع العام | ر.س. 9,876.32 | ر.س. 96,385.00 | -90% |
| الإشتراكات | ر.س. 27,192.45 | ر.س. 12,025.00 | 126% |
| إيرادات تأجير | ر.س. 338,081.00 | ر.س. 132,125.00 | 156% |
| دعم منصة احسان | ر.س. - | ر.س. 101,100.00 | -100% |
| تبرعات نقدية - البذلة والمربول | ر.س. - | ر.س. - | 0% |
| دعم المتجر الإلكتروني | ر.س. - | ر.س. - | 0% |
| إيرادات وتبرعات اوقاف | ر.س. 5,000.00 | ر.س. - | 0% |
| الإجمالي : | ر.س. 668,513.23 | ر.س. 651,025.00 | 3% |
| تم تحقيق الأهداف المرجوة من الربع الأخير وعليه فإن بمجمل الربع الرابع هناك زيادة طفيفة بالإيرادات تقدر ٣% فقط | | | |
| إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية | ر.س. 2,669,128.61 | ر.س. 2,604,100.00 | 2% |
| تم تحقيق الأهداف المرجوة من الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م حيث يوجد ربح بنسبة ٢% | | | |

المدير التنفيذي

علي بن عبدالرحمن السهلي

المشرف المالي

عثمان بن سليمان العثمان

المحاسب

ثامر بن عبدالله البازعي