

جمعية إنجاب الصحية

ترخيص رقم (1846)

التقرير المالي للربع الاول لعام 2023م

محتويات التقرير

- 2 محتويات التقرير
- 3..... بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الاول لعام 2023م
- 4..... الملخص المالي للايرادات والمصروفات للربع الاول لعام 2023م
- 5..... بيان الايرادات والمصروفات الخاصة بالربع الاول لعام 2023م
- 6..... الإيرادات والتبرعات التفصيلية للربع الاول لعام 2023م
- 7..... المصروفات التفصيلية للربع الاول لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الاول لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الأول لعام 2023م					
البنك	الرصيد الافتتاحي	الایداعات	السحوبات	الرصيد النهائي	
مصرف الراجحي	173,724.14	271,661.39	1,035.00 -	444,350.53	
البنك الأهلي السعودي	601,499.99	103,611.92	247,863.98	457,247.93	
مصرف الانماء	-	298.00	-	298.00	
اجمالي الرصيد البنكي	775,224.13	375,273.31	246,828.98	901,598.46	

إيضاحات

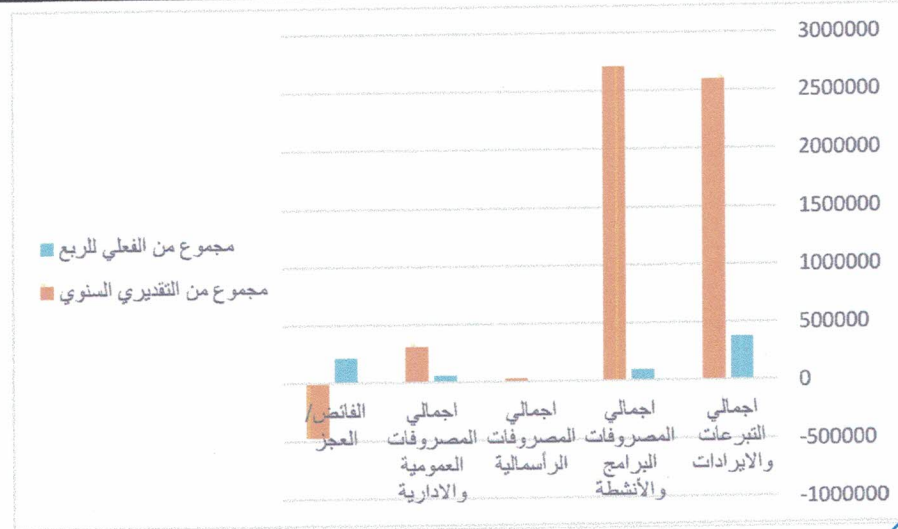
- مصرف الراجحي: الایداعات عبارة عن إيرادات المتجر الإلكتروني والتبرعات العامة، والسحوبات عبارة عن رسوم بنكية لنقاط البيع الخاصة بالمتجر الإلكتروني.
- البنك الأهلي: الایداعات عبارة عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات، والسحوبات عبارة عن مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة.
- مصرف الانماء: يتم العمل على تفعيل حساب الانماء لاستقبال التبرعات خلال الربع القادمة.

الملخص المالي للايرادات والمصروفات للربع الاول لعام 2023م

الملخص المالي للايرادات والمصروفات لجمعية انجاب الصحية				
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع	الرصيد	
اجمالي التبرعات والايادات	2,590,000.00	375,571.31	2,214,428.69	-
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	2,708,196.00	96,500.85	2,611,695.15	
اجمالي المصروفات العمومية والادارية	313,565.00	58,145.54	255,419.46	
اجمالي المصروفات الرأسمالية	32,000.00	6,635.00	25,365.00	
الفائض/ العجز	463,761.00 -	214,289.92 -	249,471.08	-

إيضاحات

- الإيرادات والتبرعات الخاصة بالربع الأول تبلغ نسبتها (15%) من التقدير السنوي وتعمل الجمعية على زيادتها.
- مصاريف البرامج والأنشطة الخاصة بالربع منخفضة حيث تبلغ نسبتها (4%) من اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة، وذلك بسبب ان الجمعية ما زالت في مرحلة التسجيل والقبول لمستفيدين المرحلة الثانية وتم البدء بتحويل الحالات للعلاج في الربع الثاني.

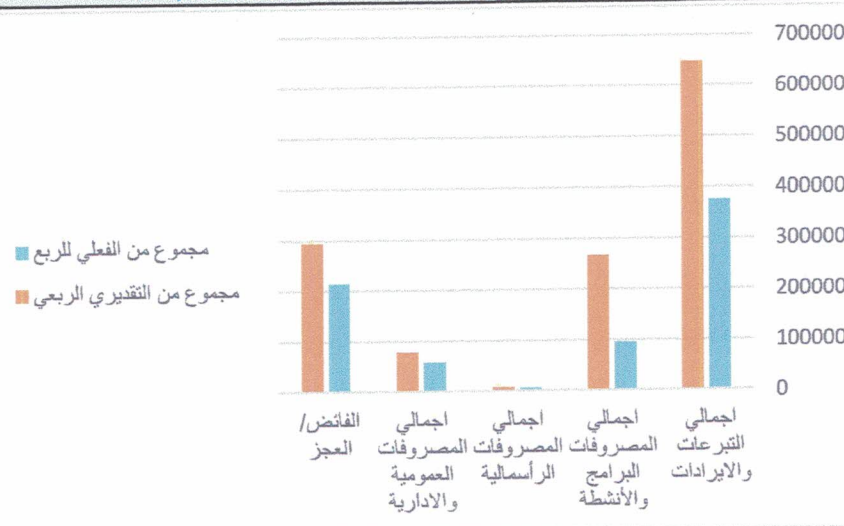


بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الاول لعام 2023م

البيان	التقديري الربعي	الفعلي للربع	الرصيد
اجمالي التبرعات والإيرادات	647,500.00	375,571.31	271,928.69 -
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	267,049.00	96,500.85	170,548.15
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية	78,391.25	58,145.54	20,245.71
اجمالي المصروفات الرأسمالية	8,000.00	6,635.00	1,365.00
الفائض/ العجز	294,059.75	214,289.92	79,769.83

إيضاحات

- الإجمالي التقديري الربعي قد يكون أعلى أو أقل من الإجمالي التقديري السنوي حيث يتم حسابه بناء على الأحداث التي تمت خلال الربع.
- الإيرادات والتبرعات الخاصة بالربع الأول تبلغ نسبتها (58%) من التقديري الربعي.
- مصاريف البرامج والأنشطة الفعلية الخاصة بالربع الأول منخفضة حيث تبلغ نسبتها (36%) من اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة الخاصة بالربع الأول، وذلك بسبب ان الجمعية ما زالت في مرحلة التسجيل والقبول لمستفيدين المرحلة الثانية وتم البدء بتحويل الحالات للعلاج في الربع الثاني.



الإيرادات والتبرعات التفصيلية للربع الاول لعام 2023م

الإيرادات والتبرعات			
الرصيد	الفعلي للربع	التقديري السنوي	البيان
-1,794,145.87	105,854.13	1,900,000.00	التبرعات المقيدة
- 246,282.82	253,717.18	500,000.00	التبرعات غير المقيدة
- 24,000.00	16,000.00	40,000.00	إيرادات اشتراكات الأعضاء
- 150,000.00	-	150,000.00	اعانة الوزارة
2,214,428.69	375,571.31	2,590,000.00	اجمالي الإيرادات والتبرعات

إيضاحات

- التبرعات المقيدة الخاصة بالربع الأول تبلغ نسبتها (6%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن تبرعات من خلال المتجر الالكتروني واشتراكات الأعضاء.
- التبرعات غير المقيدة الخاصة بالربع الأول بلغت نسبتها (51%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن التبرعات العامة.
- لا يوجد اعانات من الوزارة لهذا الربع حيث انه لم يتم التقديم على المنح بسبب عدم صدور القوائم المالية خلال الربع الأول وسيتم التقديم خلال الارباع القادمة.

المصروفات التفصيلية للربع الاول لعام 2023م

المصروفات العمومية والادارية			
الرصيد	الفعلي للربع	التقديري السنوي	البيان
182,101.50	51,838.50	233,940.00	الرواتب والاجور
42,000.00	-	42,000.00	الإيجارات
25,067.96	5,057.04	30,125.00	الخدمات والمنافع
6,250.00	1,250.00	7,500.00	الاستشارات المهنية
255,419.46	58,145.54	313,565.00	اجمالي المصروفات العمومية والادارية
المصروفات الرأسمالية			
الرصيد	الفعلي للربع	التقديري السنوي	البيان
3,000.00	-	3,000.00	الأثاث والمفروشات
4,000.00	-	4,000.00	أجهزة مكتبية
18,365.00	6,635.00	25,000.00	أنظمة وبرامج
25,365.00	6,635.00	32,000.00	اجمالي المصروفات الرأسمالية
مصروفات البرامج والأنشطة			
الرصيد	الفعلي للربع	التقديري السنوي	البيان
2,266,408.00	76,592.00	2,343,000.00	مصاريف المبادرات والبرامج
87,971.00	12,350.00	100,321.00	الرواتب والاجور للبرامج والأنشطة
126,000.00	-	126,000.00	الإيجارات
110,066.15	6,308.85	116,375.00	الخدمات والمنافع
21,250.00	1,250.00	22,500.00	الاستشارات المهنية
2,611,695.15	96,500.85	2,708,196.00	اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة
2,892,479.61	161,281.39	3,053,761.00	اجمالي المصاريف

رئيس مجلس الادارة

المستشار احمد الحمدان

المشرف المالي

المهندس محيي الدين حكيم

المدير التنفيذي

نورة احمد الزهراني

المحاسبة

ساره عبدالله الغامدي