

جمعية إنجاب الصحية

ترخيص رقم (1846)

التقرير المالي للنصف الأول لعام 2023م

## محتويات التقرير

- 2.....محتويات التقرير
- 3.....بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الثاني لعام 2023م
- 4.....الملخص المالي النصفى للإيرادات والمصروفات لعام 2023م
- 5.....بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الثاني لعام 2023م
- 6.....الإيرادات والتبرعات التفصيلية للنصف الأول لعام 2023م
- 7.....المصروفات التفصيلية للنصف الأول لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الثاني لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الثاني لعام 2023م				
البنك	الرصيد الافتتاحي	الإيداعات	السحوبات	الرصيد النهائي
مصرف الراجحي	444,350.53	798,808.39	(1,035.00)	1,242,123.92
البنك الأهلي السعودي	457,247.93	450,996.47	(304,272.79)	603,971.61
مصرف الانماء	298.00	2,599.00	-	2,897.00
<b>اجمالي الرصيد البنكي</b>	<b>901,896.46</b>	<b>1,252,403.86</b>	<b>(305,307.79)</b>	<b>1,848,992.53</b>

إيضاحات

- مصرف الراجحي: الإيداعات عبارة عن إيرادات التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني والتبرعات العامة من تحويلات البنكية وتبلغ نسبة التبرعات العامة من اجمالي الإيداعات (83%)، والسحوبات عبارة عن رسوم بنكية لنقاط البيع الخاصة بالمتجر الإلكتروني.
- البنك الأهلي: الإيداعات عبارة عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات، والسحوبات عبارة عن مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة ومصاريف المبادرات والبرامج.
- مصرف الانماء: يتم العمل على تفعيل حساب الانماء لاستقبال التبرعات خلال الإربع القادمة.

التصديق

التصديق

التصديق

التصديق

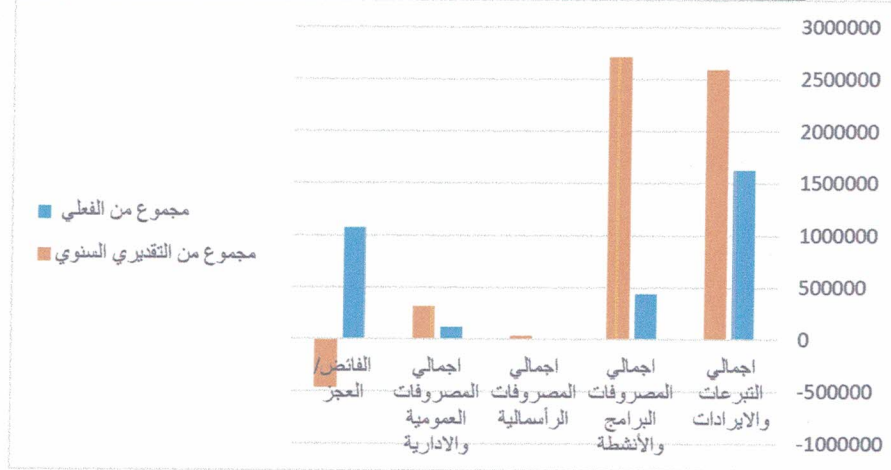


الملخص المالي النصفى للإيرادات والمصروفات لعام 2023م

الملخص المالي النصفى للإيرادات والمصروفات			البيان
نسبة المحقق من التقديري	الفعلي النصفى	التقديري السنوي	
63%	1,625,275.17	2,590,000.00	اجمالي التبرعات والإيرادات
16%	436,273.63	2,708,196.00	اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة
36%	113,405.65	313,565.00	اجمالي المصروفات العمومية والإدارية
21%	6,635.00	32,000.00	اجمالي المصروفات الرأسمالية
	<b>1,068,960.89</b>	<b>(463,761.00)</b>	<b>الفائض/ العجز</b>

إيضاحات

- اجمالي التبرعات والإيرادات الفعلية تبلغ نسبتها (63%) من التقدير السنوي.
- مصاريف البرامج والأنشطة منخفضة حيث تبلغ نسبتها (16%) من اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة، وذلك بسبب ان اغلب المستفيدين الجمعية المرسلين للمراكز ما زالوا في مرحلة الفحص والتشخيص.



نائب رئيس مجلس الإدارة

ألفت محمد قباني

المشرف المالي

المهندس محيي الدين حكيم

المدير التنفيذي

نورة احمد الزهراني

المحاسبة

6/18/2023  
ساره عبدالله الغامدي

بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الثاني لعام 2023م

البيان	التقديري الربعي	الفعلي للربع	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي التبرعات والإيرادات	647,500.00	1,249,703.86	193%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	677,049.00	339,585.28	50%
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية	78,391.25	55,260.11	70%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	8,000.00	-	0%
<b>الفائض/ العجز</b>	<b>(115,940.25)</b>	<b>854,858.47</b>	

إيضاحات

- اجمالي التقديري الربعي يساوي ربع اجمالي التقديري السنوي.
- الإيرادات والتبرعات الخاصة بالربع الثاني تبلغ نسبتها (193%) من التقديري الربعي، تبلغ نسبة التبرعات العامة (54%) من اجمالي التبرعات الخاصة بالربع الثاني.
- تبلغ نسبة المصروفات البرامج والأنشطة (50%) من التقديري.
- تبلغ نسبة المصروفات العمومية والإدارية (70%) من التقديري الربعي.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



الإيرادات والتبرعات التفصيلية للنصف الأول لعام 2023م

الإيرادات والتبرعات			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي النصفى	نسبة المحقق من التقديري
التبرعات المقيدة	1,900,000.00	667,140.73	35%
التبرعات غير المقيدة	500,000.00	923,134.44	185%
إيرادات اشتراكات الأعضاء	40,000.00	32,000.00	80%
اعانات حكومية	150,000.00	3,000.00	2%
اجمالي الإيرادات والتبرعات	2,590,000.00	1,625,275.17	63%

إيضاحات

- التبرعات المقيدة تبلغ نسبتها (35%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن تبرعات من خلال المتجر الإلكتروني ومساعدات مثل (دعم الأيجار) وتبرعات المنصة الوطنية للتبرعات وتبرعات المؤسسات المانحة والشركات.
- التبرعات غير المقيدة بلغت نسبتها (185%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن التبرعات العامة عبر تحويلات البنكية والتبرعات العامة من المتجر الإلكتروني وتبرعات الرسائل النصية، والتبرعات من التجاري التي تم تقيدها كتبرعات عامة حسب ما تم الاتفاق عليه ومقدارها (75,000) ريال.
- اعانات حكومية عبارة عن دعم صندوق الموارد البشرية (برنامج دعم التوظيف) الخاص بالموظفة ساره الغامدي.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

المصروفات التفصيلية للنصف الأول لعام 2023م

المصروفات العمومية والادارية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي النصفى	نسبة المحقق من التقديري
الرواتب والاجور	233,940.00	102,934.46	44%
الإيجارات	42,000.00	-	0%
الخدمات والمنافع	30,125.00	7,783.69	26%
الاستشارات	7,500.00	2,687.50	36%
<b>اجمالي المصروفات العمومية والادارية</b>	<b>313,565.00</b>	<b>113,405.65</b>	<b>36%</b>
المصروفات الرأسمالية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي النصفى	نسبة المحقق من التقديري
الأثاث والمفروشات	3,000.00	-	0%
أجهزة مكتبية	4,000.00	-	0%
أنظمة وبرامج	25,000.00	6,635.00	27%
<b>اجمالي المصروفات الرأسمالية</b>	<b>32,000.00</b>	<b>6,635.00</b>	<b>21%</b>
مصروفات البرامج والأنشطة			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي النصفى	نسبة المحقق من التقديري
مصاريف المبادرات والبرامج	2,343,000.00	336,534.80	14.36%
الرواتب والاجور للبرامج والأنشطة	100,321.00	47,166.00	47%
الإيجارات	126,000.00	-	0%
الخدمات والمنافع	116,375.00	49,885.33	43%
الاستشارات	22,500.00	2,687.50	12%
<b>اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة</b>	<b>2,708,196.00</b>	<b>436,273.63</b>	<b>16%</b>
<b>اجمالي المصاريف</b>	<b>3,053,761.00</b>	<b>556,314.28</b>	<b>18%</b>

