

جمعية إنجاب الصحية

ترخيص رقم (1846)

التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م

محتويات التقرير

2	محتويات التقرير
3	بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الأول للعام 2024م
4	الإيرادات والتبرعات للربع الأول للعام 2024م
5	المصاريف للربع الأول للعام 2024م
6	الملخص المالي للإيرادات والمصروفات للربع الأول للعام 2024م
7	المصاريف العمومية والإدارية للربع الأول للعام 2024م
8	المصاريف الرأسمالية للربع الأول للعام 2024م
9	مصاريف المبادرات والبرامج للربع الأول للعام 2024م
10	مصاريف جمع الأموال للربع الأول للعام 2024م
11	مصاريف الحوكمة للربع الأول للعام 2024م
12	المصاريف الإدارية المحملة على البرامج للربع الأول للعام 2024م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الأول للعام 2024م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الأول للعام 2024م				
البنك	الرصيد الافتتاحي	الإيداعات	السحوبات	الرصيد النهائي
مصرف الراجحي	2,238,387	391,047	(7,304)	2,622,130
البنك الأهلي السعودي	1,132,252	180,557	(1,142,893)	169,917
مصرف الانماء	10,541	4,065	-	14,607
اجمالي الرصيد البنكي	3,381,180	575,670	(1,150,197)	2,806,653

إيضاحات

- مصرف الراجحي: الإيداعات عبارة عن إيرادات التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني والتبرعات المقيدة والتبرعات العامة من التحويلات البنكية، السحوبات عبارة عن المصاريف التشغيلية ومصاريف المبادرات والبرامج.
- البنك الأهلي: الإيداعات عبارة عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح الحكومية، والسحوبات عبارة عن مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة.
- مصرف الانماء: الإيداعات عبارة عن التبرعات العامة.

الإيرادات والتبرعات للربع الأول للعام 2024م

الإيرادات والتبرعات				
البيان	التقديري السنوي	التقديري للربع الأول	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري الربعي
اشتراكات العضوية	50,000	40,000	40,000	100%
تبرعات نقدية غير مقيدة	2,000,000	500,000	417,802	84%
تبرعات نقدية مقيدة	2,700,000	675,000	53,867	8%
اعانات حكومية	975,110	97,511	64,000	66%
إيرادات عينية - خدمات ومنافع	194,760	62,323	61,162	98%
اجمالي الإيرادات	5,919,870	1,374,834	636,832	46%

إيضاحات

- تبلغ نسبة المحقق من الاشتراكات 100% من التقديري الربعي حيث ان سداد اشتراكات الأعضاء تكون بداية العام.
- التبرعات الغير مقيدة بلغت نسبتها 84% من التقدير الربعي وتبلغ نسبتها من اجمالي إيرادات الربع الأول 66% من اجمالي المحقق للربع الأول، وهي عبارة عن التبرعات العامة عبر تحويلات البنكية والتبرعات العامة من المتجر الالكتروني وتبرعات الرسائل النصية، والتبرعات من التجار التي تم تقيدها كتبرعات عامة حسب ما تم الاتفاق عليه.
- التبرعات المقيدة تبلغ نسبتها 8% من التقدير الربعي وهي عبارة عن تبرعات من خلال المتجر الالكتروني.
- اعانات حكومية وهي عبارة عن منحة التميز المؤسسي ويبلغ مقدار المنحة (52,000) وأيضا دعم صندوق الموارد البشرية (برنامج دعم التوظيف) الخاص بالموظفين الجمعية بمقدار (12,000).
- إيرادات عينية - خدمات ومنافع وهي عبارة عن إيرادات من دعم الرواتب للموظفين الجمعية من برنامج تضامن وكفاءات المعرفة.

المصاريف للربع الأول للعام 2024م

المصاريف				
البيان	التقديري السنوي	التقديري للربع الأول	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري الربعي
المصاريف العمومية والإدارية	305,245	61,049	45,650	75%
المصاريف الرأسمالية	19,000	4,750	-	0%
مصاريف المبادرات والبرامج	3,743,159	935,790	841,427	90%
المصاريف الادارية المحملة على البرامج	694,563	138,913	130,666	94%
مصاريف جمع الأموال	204,021	10,201	705	7%
مصاريف الحوكمة	230,720	46,144	27,431	59%
اجمالي المصاريف	5,196,708	1,196,846	1,045,880	87%

إيضاحات

- المصاريف العمومية والإدارية تبلغ النسبة الأكبر منها بالرواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية حيث تبلغ نسبتها 50% من اجمالي المصاريف العمومية والإدارية.
- لا يوجد مصاريف رأسمالية لهذا الربع.
- مصاريف المبادرات والبرامج وتشمل فواتير الخدمات الطبية والسفر والسكن للمستفيدين حيث ان نسبتها 80% من اجمالي المصاريف الخاصة بالربع الأول.
- المصاريف الادارية المحملة على البرامج تبلغ النسبة الأكبر منها لرواتب الموظفين حيث تبلغ نسبتها 69% من اجمالي مصاريف الادارية المحملة على البرامج.
- مصاريف جمع الأموال تتمثل في مصاريف الدعاية والاعلان.
- مصاريف الحوكمة عبارة عن راتب المدير التنفيذي والتأمينات الاجتماعية البالغ نسبتها 100% من اجمالي مصاريف الحوكمة.

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات للربع الأول للعام 2024م

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات				
البيان	التقديري السنوي	التقديري للربع الأول	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري الربعي
اجمالي الإيرادات	5,919,870	1,374,834	636,832	46%
اجمالي المصاريف	(5,196,708)	(1,196,846)	(1,045,880)	87%
الفائض/ العجز	723,162	177,988	(409,048)	%25

إيضاحات

- تبلغ نسبة اجمالي الإيرادات للربع الأول 46% من اجمالي التقديري الربعي ويتكون اغلبها من التبرعات العامة بمقدار (417,802) حيث ان نسبتها 66% من اجمالي الإيرادات.
- تبلغ نسبة اجمالي المصاريف لربع الأول 87% من التقديري الربعي ويتكون غالبيتها من مصاريف المبادرات والبرامج بمقدار (841,427) وتبلغ نسبتها 80% من اجمالي المصاريف الربع الأول للعام 2024م.
- لقد تم توضيح تفاصيل اجمالي الإيرادات وجمالي المصاريف بالصفحتين السابقتين.
- الصفحات التالية توضح تفاصيل المصاريف لكل نوع من المصاريف السنوية بالبنود الخاصة بها.

المصاريف العمومية والإدارية للربع الأول للعام 2024م

المصاريف العمومية والإدارية			
البيان	السنوي التقديري	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري السنوي
الرواتب والاجور الإدارية	210,745	23,051	11%
الايجار المبنى الرئيسي - جدة	42,000	-	0%
أنظمة المعلومات	5,000	-	0%
الكهرباء	3,000	765	26%
الاستشارات والاعتاب المهنية	6,000	-	0%
القرطاسية والمطبوعات	4,750	1,081	23%
الهاتف والانترنت	6,000	2,485	41%
التأمين والمواصلات والصيانة	8,000	-	0%
الضيافة والنظافة	4,750	441	9%
الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية	3,000	1,093	36%
سفر والانتدابات	10,000	-	0%
التدريب والتطوير	2,000	-	0%
أخرى	-	16,733	0%
اجمالي المصاريف العمومية والادارية	305,245	45,650	15%

المصاريف الرأسمالية للربع الأول للعام 2024م

المصاريف الرأسمالية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري السنوي
الأثاث والمفروشات	5,000	-	0%
أجهزة مكتبية	4,000	-	0%
أنظمة وبرامج	10,000	-	0%
اجمالي المصاريف الرأسمالية	19,000	-	0%

مصاريف المبادرات والبرامج للربع الأول للعام 2024م

مصاريف المبادرات والبرامج			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري السنوي
مسار التشخيص والعلاج	3,585,159	841,427	23%
التطوع	3,000	-	0%
مسار التوعية (واعي)	20,000	-	0%
مسار الاستشارات	15,000	-	0%
مناسبات وفعاليات	100,000	-	0%
الجودة	5,000	-	0%
مبادرة انشاء مركز صحي - المرحلة الأولى	15,000	-	0%
اجمالي مصاريف البرامج الاجتماعية	3,743,159	841,427	22%

مصاريف جمع الأموال للربع الأول للعام 2024م

مصاريف جمع الأموال			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري السنوي
رواتب واجور جمع الأموال	59,021	-	0%
مكافآت جمع الأموال	20,000	-	0%
مناسبات وفعاليات جمع الأموال	5,000	-	0%
الدعاية والاعلان	120,000	705	1%
اجمالي مصاريف جمع الأموال	204,021	705	0.35%

مصاريف الحوكمة للربع الأول للعام 2024م

مصاريف الحوكمة			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري السنوي
رواتب واجور الحوكمة	155,720	27,431	18%
التميز المؤسسي	75,000	-	0%
اجمالي مصاريف الحوكمة	230,720	27,431	12%

المصاريف الإدارية المحملة على البرامج للربع الأول للعام 2024م

المصاريف الإدارية المحملة على البرامج			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي للربع الأول	نسبة المحقق من التقديري السنوي
رواتب واجور البرامج	433,863	90,075	21%
الاجار المبنى الرئيسي - جدة	126,000	-	0%
أنظمة المعلومات	15,000	3,931	26%
الكهرباء	3,000	765	26%
الاستشارات والاعتاب المهنية	6,000	-	0%
القرطاسية والمطبوعات	4,750	352	7%
الدعاية والاعلان	6,000	438	7%
الهاتف والانترنت	9,000	2,226	25%
التأمين والمواصلات والصيانة	33,200	14,402	43%
الضيافة والنظافة	4,750	170	4%
الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية	4,000	748	19%
مصاريف توظيف	40,000	17,560	44%
سفر والانتدابات	6,000	-	0%
التدريب والتطوير	3,000	-	0%
اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	694,563	130,666	19%



رئيس مجلس الإدارة

أ/ سعد مسحل العتيبي

عضو مجلس الإدارة

م/ مكي الدين يحي حكيم

المدير التنفيذي

أ/ نورة احمد الزهراني

المحاسب

أ/ ساره عبدالله الغامدي