

جمعية إجاب الصبحة

ترخيص رقم (1846)

القرار المالي للربع الثالث لعام 2023م

محتويات التقرير

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

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الثالث لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الثالث لعام 2023م				
البنك	الرصيد الافتتاحي	الإيداعات	السحوبات	الرصيد النهائي
مصرف الراجحي	1,242,123.92	1,930,800.21	(11,035.00)	3,161,889.13
البنك الأهلي السعودي	603,971.61	91,241.19	(358,247.68)	336,965.12
مصرف الانماء	2,897.00	2,884.22	-	5,781.22
اجمالي الرصيد البنكي	1,848,992.53	2,024,925.62	(369,282.68)	3,504,635.47

إيضاحات

- مصرف الراجحي: الإيداعات عبارة عن إيرادات التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني والتبرعات المقيدة والتبرعات العامة من تحويلات البنكية وتبلغ نسبة التبرع المقيد (سند محمد بن سلمان) من إجمالي الإيداعات (78%)، والسحوبات عبارة عن المصاريف التشغيلية.
- البنك الأهلي: الإيداعات عبارة عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات ومنحة رأس المال البشري، والسحوبات عبارة عن مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة ومصاريف المبادرات والبرامج.
- مصرف الانماء: الإيداعات عبارة عن التبرعات العامة.

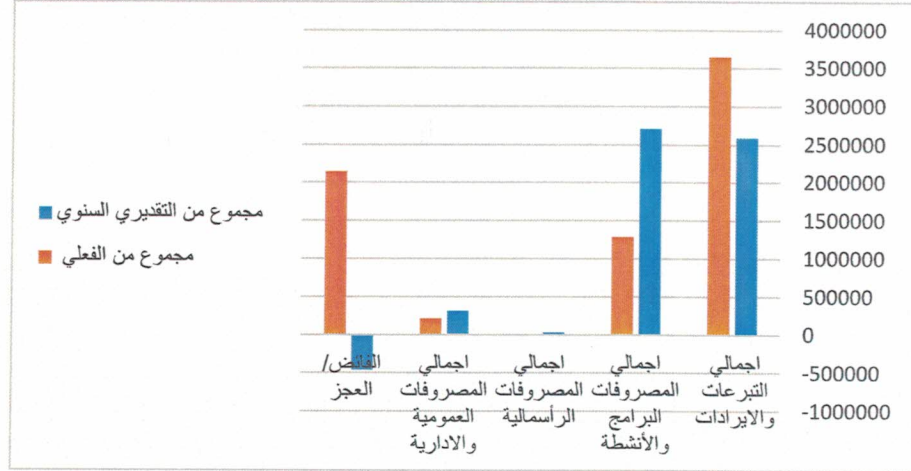
20-12-2023

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات للربع الثالث لعام 2023م

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات لجمعية انجاب الصحية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي التبرعات والايادات	2,590,000.00	3,650,200.79	141%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	2,708,196.00	1,286,908.08	48%
اجمالي المصروفات العمومية والادارية	313,565.00	208,321.79	66%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	32,000.00	8,195.00	26%
الفائض/ العجز	(463,761.00)	2,146,775.92	

إيضاحات

- اجمالي التبرعات والإيرادات الفعلية تبلغ نسبتها (141%) من التقديري السنوي حيث تم تحقيق أكثر من المقدر لهذه السنة بزيادة مقدارها (41%).
- مصاريف البرامج والأنشطة تبلغ نسبتها (48%) من اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة، ويبلغ مقدار مصاريف المبادرات والبرامج (1,106,379) حيث ان المبادرات لعلاج مستفيدين الجمعية.
- تتضمن المصاريف الرأسمالية الأثاث واجهزة المكتبية وأنظمة وبرامج.



رئيس مجلس الإدارة

أ/ سعد مسحل العتيبي

عضو مجلس الإدارة

م/ محي الدين يحي حكيم

المدير التنفيذي

أ/ نورة احمد الزهراني

المحاسب

20-12-2023

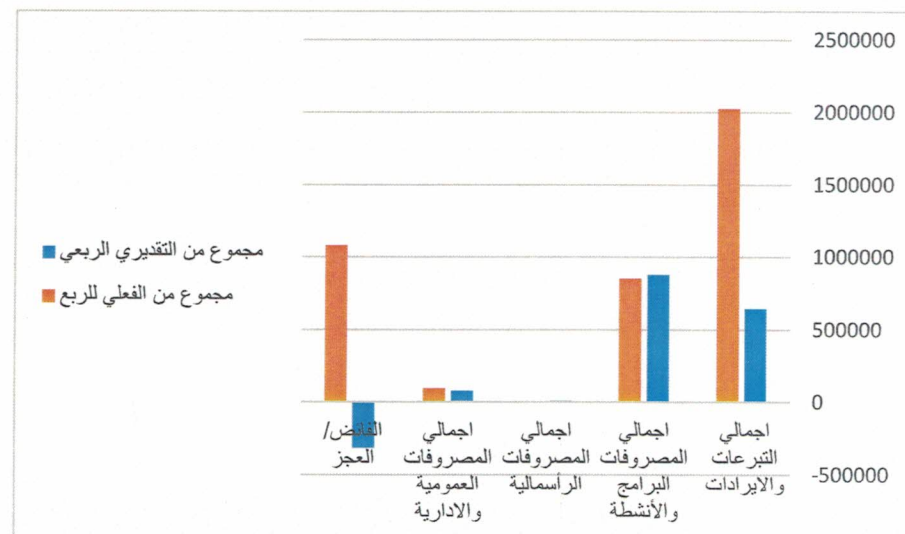
أ/ ساره عبدالله الغامدي

بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الثالث لعام 2023م

بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الثالث			
البيان	التقديري الربعي	الفعلي للربع الثالث	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي التبرعات والإيرادات	647,500.00	2,024,925.62	313%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	879,549.00	850,634.45	97%
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية	78,391.25	94,916.14	121%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	8,000.00	1,560.00	20%
الفائض/ العجز	(318,440.25)	1,077,815.03	

إيضاحات

- الإجمالي التقديري الربعي قد يكون أعلى أو أقل من الإجمالي التقديري للربع، أو يساوي ربع إجمالي التقديري السنوي.
- الإيرادات والتبرعات الخاصة بالربع الثالث تبلغ نسبتها (313%) من التقديري الربعي، تبلغ نسبة التبرعات المقيدة (77%) من إجمالي التبرعات الخاصة بالربع الثالث.
- تبلغ نسبة المصروفات البرامج والأنشطة (97%) من التقديري.
- تبلغ نسبة المصروفات العمومية والإدارية (121%) من التقديري.
- التقديري الربعي ذلك لوجود مصروف الإيجار في هذا الربع.



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
20-12-2023

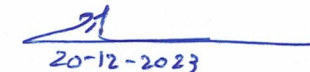
الإيرادات والتبرعات التفصيلية للربع الثالث لعام 2023م

الإيرادات والتبرعات			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
التبرعات المقيدة	1,900,000.00	2,219,947.20	117%
التبرعات غير المقيدة	500,000.00	1,297,143.59	259%
إيرادات اشتراكات الأعضاء	40,000.00	34,000.00	85%
اعانات حكومية	150,000.00	99,110.00	66%
اجمالي الإيرادات والتبرعات	2,590,000.00	3,650,200.79	141%

إيضاحات

- التبرعات المقيدة تبلغ نسبتها (117%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن تبرعات من خلال المتجر الإلكتروني وتبرعات المنصة الوطنية للتبرعات والتبرع (سند) محمد بن سلمان حيث يبلغ مقدار التبرع (1,499,000) ريال وذلك بنسبة (68%) من اجمالي التبرعات المقيدة.
- التبرعات غير المقيدة بلغت نسبتها (259%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن التبرعات العامة عبر تحويلات البنكية والتبرعات العامة من المتجر الإلكتروني وتبرعات الرسائل النصية، والتبرعات من التجار التي تم تقيدها كتبرعات عامة حسب ما تم الاتفاق عليه.
- اعانات حكومية عبارة عن منحة رأس المال البشري ويبلغ مقدار المنحة (85,110)، ودعم صندوق الموارد البشرية (برنامج دعم التوظيف) الخاص بالموظفين الجمعية.



20-12-2023

المصروفات التفصيلية للربع الثالث لعام 2023م

المصروفات العمومية والادارية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
الرواتب والاجور	233,940.00	153,350.77	66%
الإيجارات	42,000.00	40,733.00	97%
الخدمات والمنافع	30,125.00	11,550.52	38%
الاستشارات	7,500.00	2,687.50	36%
اجمالي المصروفات العمومية والادارية	313,565.00	208,321.79	66%
المصروفات الرأسمالية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
الأثاث والمفروشات	3,000.00	-	0%
أجهزة مكتبية	4,000.00	1,560.00	39%
أنظمة وبرامج	25,000.00	6,635.00	27%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	32,000.00	8,195.00	26%
مصروفات البرامج والأنشطة			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
مصاريف المبادرات والبرامج	2,343,000.00	1,106,379.89	47%
الرواتب والاجور للبرامج والأنشطة	100,321.00	62,578.51	62%
الإيجارات	126,000.00	40,733.00	32%
الخدمات والمنافع	116,375.00	74,529.18	64%
الاستشارات	22,500.00	2,687.50	12%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	2,708,196.00	1,286,908.08	48%
اجمالي المصاريف	3,053,761.00	1,503,424.87	49%




20-12-2023