

جمعية إنجاب الصحية

ترخيص رقم (1846)

التقرير المالي للربع الرابع (الختامي) لعام 2023م

## محتويات التقرير

2	محتويات التقرير
3	بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الرابع لعام 2023م
4	بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الرابع لعام 2023م
5	الملخص المالي للإيرادات والمصروفات لعام 2023م
6	الإيرادات والتبرعات لعام 2023م
7	مصادر التبرعات لعام 2023م
8	المصروفات التفصيلية لعام 2023م
9	المصاريف الإدارية المحملة على البرامج لعام 2023م
10	المصاريف العمومية والإدارية لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الرابع لعام 2023م

بيان أرصدة الحسابات البنكية للربع الرابع لعام 2023م				
البنك	الرصيد الافتتاحي	الایداعات	السحوبات	الرصيد النهائي
مصرف الراجحي	3,161,889	307,838	(1,231,341)	2,238,387
البنك الأهلي السعودي	336,965	858,889	(63,602)	1,132,252
مصرف الانماء	5,781	4,760	-	10,541
اجمالي الرصيد البنكي	3,504,635	1,171,488	(1,294,943)	3,381,180

إيضاحات

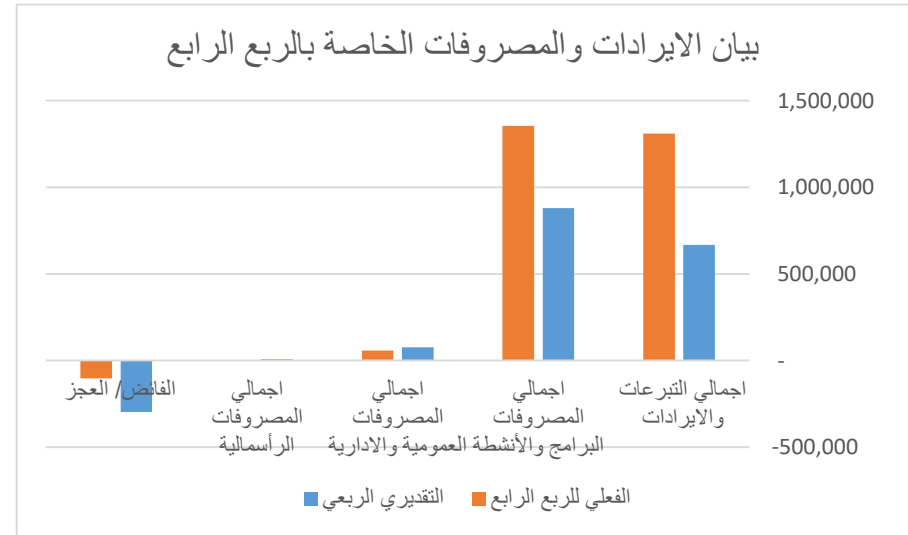
- مصرف الراجحي: الایداعات عبارة عن إيرادات التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني والتبرعات المقيمة والتبرعات العامة من تحويلات البنكية، السحوبات عبارة عن مصاريف التشغيلية ومصاريف المبادرات والبرامج.
- البنك الأهلي: الایداعات عبارة عن اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح الحكومية، والسحوبات عبارة عن مصاريف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

## بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الرابع لعام 2023م

بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الرابع			
البيان	التقديري الربعي	الفعلي للربع الرابع	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي التبرعات والإيرادات	667,500	1,310,793	196%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	879,549	1,355,360	154%
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية	76,753	57,258	75%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	8,000	425	5%
<b>الفائض/ العجز</b>	<b>(296,802)</b>	<b>(102,250)</b>	

### إيضاحات

- الإجمالي التقديري الربعي قد يكون أعلى أو أقل من الإجمالي التقديري للربع، أو يساوي ربع إجمالي التقديري السنوي.
- الإيرادات والتبرعات الخاصة بالربع الرابع تبلغ نسبتها (196%) من التقديري الربعي.
- تبلغ نسبة المصروفات البرامج والأنشطة (154%) من التقديري.
- تبلغ نسبة المصروفات العمومية والإدارية (75%) من التقديري الربعي.



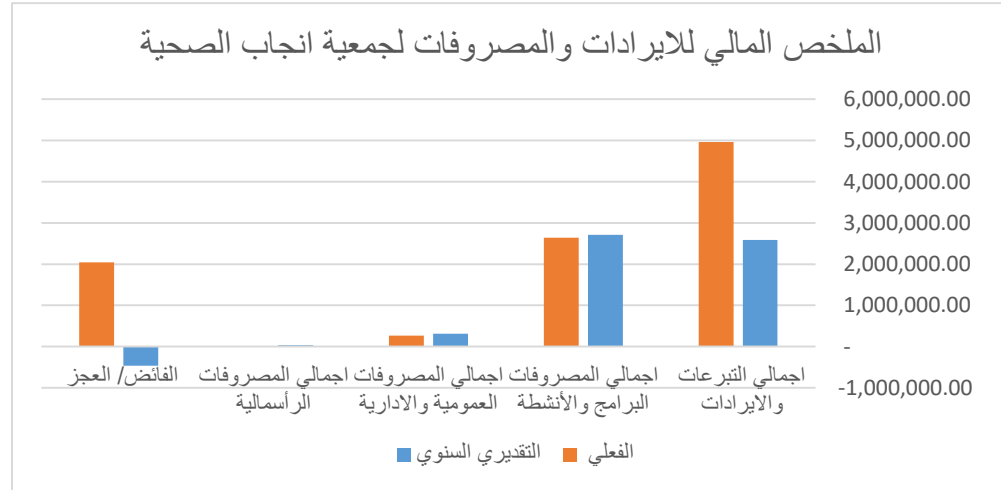
*(Handwritten signatures)*

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات لعام 2023م

الملخص المالي للإيرادات والمصروفات لجمعية انجاب الصحية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي التبرعات والايادات	2,590,000	4,960,994	192%
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	2,708,196	2,642,268	98%
اجمالي المصروفات العمومية والادارية	313,565	265,580	85%
اجمالي المصروفات الرأسمالية	32,000	8,620	27%
<b>الفائض/ العجز</b>	<b>(463,761)</b>	<b>2,044,526</b>	

إيضاحات

- اجمالي التبرعات والإيرادات الفعلية تبلغ نسبتها (192%) من التقديري السنوي حيث تم تحقيق أكثر من المقدر لهذه السنة بزيادة مقدارها (92%).
- مصاريف البرامج والأنشطة تبلغ نسبتها (98%) من اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة.
- تتضمن المصاريف الرأسمالية الأثاث واجهزة المكتبية وأنظمة البرامج.



رئيس مجلس الإدارة

أ/ سعد مسحل العتيبي

عضو مجلس الإدارة

م/ محي الدين يحي حكيم

المدير التنفيذي

أ/ نورة احمد الزهراني

المحاسب

أ/ ساره عبدالله الغامدي

الإيرادات والتبرعات لعام 2023م

الإيرادات والتبرعات			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
التبرعات المقيدة	2,050,000	3,318,589	162%
التبرعات غير المقيدة	500,000	1,608,405	322%
إيرادات اشتراكات الأعضاء	40,000	34,000	85%
<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات</b>	<b>2,590,000</b>	<b>4,960,994</b>	<b>192%</b>

إيضاحات

- التبرعات المقيدة تبلغ نسبتها (162%) من التقدير السنوي، وهي عبارة عن تبرعات من خلال المتجر الإلكتروني وتبرعات المنصة الوطنية للتبرعات ودعم المؤسسات المانحة وتبرعات خدمات تطوعية بمقدار (139,307)، والتبرع (سند) محمد بن سلمان حيث يبلغ مقدار التبرع (1,499,000) ريال، واعانات حكومية وهي عبارة عن منحة رأس المال البشري ويبلغ مقدار المنحة (85,110) ومنح التشغيلية بمقدار (385,110)، ودعم صندوق الموارد البشرية (برنامج دعم التوظيف) الخاص بالموظفين الجمعية.
- التبرعات غير المقيدة بلغت نسبتها (322%) 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.

مصادر التبرعات لعام 2023م

إيضاحات

- مصادر التبرعات عبارة عن التبرعات العامة واشتراكات العضوية والتبرعات المقيدة ودعم المؤسسات المانحة والمنح الحكومية.
- حققت الإيرادات والتبرعات نسبة (192%) من نسبة المقدرة لسنة 2023م.
- يبلغ مجموع الإيرادات والتبرعات (4,960,994) لعام 2023م.

مصادر التبرعات	
البيان	الفعلي
اشتراكات العضوية	34,000
التبرعات العامة	1,608,405
تبرعات نقدية مساعدات	81,466
تبرعات نقدية برنامج حلم	377,092
منح حكومي دعم تشغيل	385,110
منح حكومي دعم القطاع	500,000
دعم صندوق الموارد البشرية هدف	26,000
منصة الوطنية للتبرعات	252,614
مؤسسات مانحة وشركات	58,000
تبرعات خدمات تطوعية	139,307
سند محمد بن سلمان	1,499,000
<b>اجمالي الإيرادات والتبرعات</b>	<b>4,960,994</b>

## المصروفات التفصيلية لعام 2023م

المصروفات العمومية والادارية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي المصروفات العمومية والادارية	313,565	265,580	85%
المصروفات الرأسمالية			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي المصروفات الرأسمالية	32,000	8,620	27%
مصروفات البرامج والأنشطة			
البيان	التقديري السنوي	الفعلي	نسبة المحقق من التقديري
اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة	2,708,196	2,642,268	98%
اجمالي المصاريف	3,053,761	2,916,468	96%

### إيضاحات

- اجمالي المصاريف العمومية والإدارية تبلغ نسبتها (85%) من التقدير السنوي.
- اجمالي المصروفات الرأسمالية بلغت نسبتها (27%) من التقدير السنوي.
- اجمالي المصروفات البرامج والأنشطة عبارة عن المصاريف الإدارية المحملة على البرامج ويبلغ مقدار (281,074) ومصاريف المبادرات والبرامج، بلغت مصروفات البرامج والأنشطة نسبة (98%) من التقدير السنوي.



المصاريف الإدارية المحملة على البرامج لعام 2023م

المصاريف الإدارية المحملة على البرامج	
البيان	الفعلي
الرواتب والأجور الأساسية	67,710
بدل السكن	14,000
تأمينات اجتماعية	6,576
مكافآت وحوافز موسمية	8,000
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	6,050
تعويض لنهاية الخدمة	2,340
العمل الإضافي	1,863
مستلزمات مكتبية	2,252
الوقود والمحروقات	938
مطبوعات	692
العينات والهدايا	1,176
مواد تنظيف	1,051
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41,400
الكهرباء	1,679
مصاريف الضيافة	1,098
ايجار ممتلكات - مكاتب	30,550
رسوم مهنية	16,560
مصاريف استشارات	4,125
مستهلكات أخرى	79
مستلزمات أنظمة المعلومات	2,560
مصاريف الدعاية والاعلان	30,803
مصاريف بنكية وعمولات	3,450
تكاليف تسويقية - أخرى	30,000
مصاريف الشحن	293
الهاتف والفاكس والانترنت	5,829
<b>الإجمالي</b>	<b>281,074</b>

إيضاحات

- الجدول عبارة عن المصاريف الإدارية المحملة على البرامج لعام 2023م.
- يبلغ مجموع المصاريف الإدارية المحملة على البرامج (281,074) لعام 2023م.

المصاريف العمومية والإدارية لعام 2023م

إيضاحات

- الجدول عبارة عن المصاريف العمومية والإدارية لعام 2023م.
- يبلغ مجموع المصاريف العمومية والإدارية (265,580) لعام 2023م.

المصاريف العمومية والإدارية	
البيان	الفعلي
الرواتب والأجور الأساسية	129,267
التأمينات الاجتماعية	19,691
بدلات	46,980
تعويض نهاية الخدمة	7,406
صيانة و إصلاح	7,535
هاتف وجوال وبريد ونت	5,370
كهرباء ومياه	2,472
استشارات	4,125
مصاريف شحن	127
أدوات مكتبية ومطبوعات	2,952
ضيافة ونظافة	1,885
ايجار مكاتب	30,550
بدل انتداب	3,388
مستلزمات أنظمة المعلومات	1,698
رسوم حكومية واشتراكات	230
العمل الإضافي	1,188
عمولات بنكية	716
<b>الإجمالي</b>	<b>265,580</b>