



التقرير المالي للربع الاول من عام ٢٠٢٢ م للجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)





أبواب التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٢ م





أبواب التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الباب	بيان	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	إيضاحات (نسبة المتحقق فعلياً إلى التقديري)
الأول	المصروفات الإدارية	96,497.00	24,124.00	17,111.00	70.93%
الثاني	المصروفات العمومية	105,000.00	26,250.00	9,139.00	34.81%
الثالث	مصاريف الإهلاك	190,000.00	47,500.00	0.00	يتم احتساب الإهلاك في نهاية العام (الربع الرابع)
الرابع والخامس	مصاريف المشاريع والبرامج والأنشطة	1,147,000.00	286,750.00	161,380.00	56.28%
إجمالي المصروفات		1,538,497.00	384,624.00	187,630.00	48.78%
السادس	إيرادات المشاريع والأنشطة	1,225,000.00	306,250.00	86,020.00	28.00%
السادس	إيرادات وقف المبنى الاستثماري	950,000.00	237,500.00	0.00	جاري الأعداد لتنفيذه
اجمالي الإيرادات		2,175,000.00	543,750.00	86,020.00	15.82%





الباب الأول

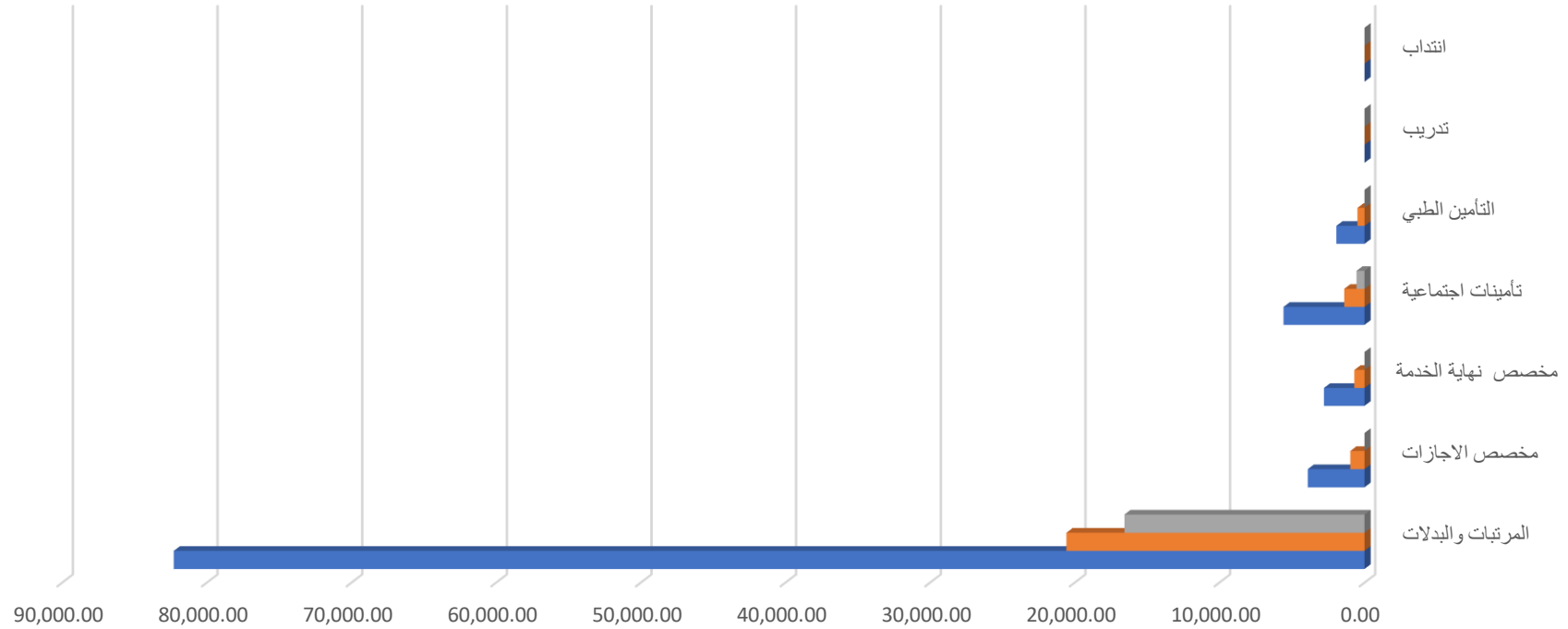
المصروفات الإدارية





جدول تفاصيل الباب الأول (المصروفات الإدارية) للربع الأول ٢٠٢٢ م					
الباب الأول	اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	ملاحظات
	المرتبات والبدلات	82,287.00	20,571.75	16,560.00	٥٠% من رواتب مساعد المدير التنفيذي
	مخصص الاجازات	3,906.00	976.50	0.00	
	مخصص نهاية الخدمة	2,790.00	697.50	0.00	
	تأمينات اجتماعية	5,579.00	1,394.75	551.00	نسبة ١٠% والباقي على المشاريع
	التأمين الطبي	1,935.00	483.75	0.00	لم يتم بعد
	تدريب	0.00	0.00	0.00	سيتم التدريب من خلال منصات مجانية لهذا العام
	انتداب	0.00	0.00	0.00	
	الإجمالي	96,497.00	24,124.25	17,111.00	





	المرتببات والبدلات	مخصص الاجازات	مخصص نهاية الخدمة	تأمينات اجتماعية	التأمين الطبي	تدريب	انتداب
المبلغ الفعلي للربع الأول	١٦,٥٦٠,٠٠٠	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ المقدر للربع الأول	20,571.75	976.50	697.50	1,394.75	483.75	0.00	0.00
المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	82,287.00	3,906.00	2,790.00	5,579.00	1,935.00	0.00	0.00

المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢ ■ المبلغ المقدر للربع الأول ■ المبلغ الفعلي للربع الأول





الباب الثاني

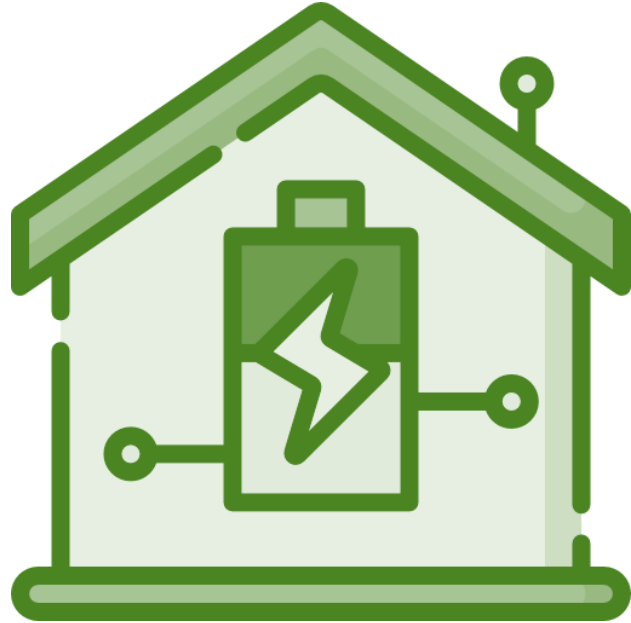
المصروفات العمومية - التشغيلية





جدول تفاصيل الباب الثاني (مصروفات عمومية وتشغيلية) للربع الأول ٢٠٢٢ م				
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي الربع الأول	ملاحظات
ايجارات				
ايجار قلة المقر	70,000.00	17,500.00	7,176.00	الايجار المتبقي (مقر قديم+١٠%من المقر الجديد)
علاقات عامة وتسويق				
اعلام وتسويق	1,000.00	250.00	0.00	والمقر الجديد يتم تحميله على المشاريع عند استحقاقه
خدمات				
الضيافة والنظافة	1,000.00	250.00	14.00	يتم تحميله على المشاريع
القرطاسية و المكتبية	200.00	50.00	0.00	
الاتصالات	500.00	125.00	0.00	
ضريبة القيمة المضافة ١٥%	0.00	0.00	847.00	
الاشتراكات والمصروفات الحكومية والخدمية	5,000.00	1,250.00	0.00	رسوم وزارة الموارد البشرية -اشترك مقبم-اشترك تم والبريد والعنوان الوطني
المصروفات العمومية والصيانة الداخلية ، الشبكات والسيرفر والتمديدات	10,300.00	2,575.00	0.00	
الكهرباء والماء	1,800.00	450.00	0.00	
عقود التشغيل والصيانة	5,000.00	1,250.00	0.00	
المواد و الاصول المستهلكة والبرامج	1,000.00	250.00	0.00	
مواصلات و تنقلات ١٥%				
المحروقات والصيانة والتأمين والاستماره	1,000.00	250.00	202.00	
مواد ومصادر علمية	0	0.00	0.00	
المراجع العلمية و التعريفية	0	0.00	0.00	
اتعاب مهنيه واستشارات ١٥%	0	0.00	0.00	
استشارات	7,200.00	1,800.00	900.00	نسبة ١٠% والباقي على المشاريع
الترجمة والمراجعة اللغويه	0.00	0.00	0.00	
التعقيب	500.00	125.00	0.00	
التوظيف	0.00	0.00	0.00	
مصاريف متنوعة اخرى ١٠٠%				
م. بنكيه و عمولات متنوعه	500.00	125.00	0.00	
الإجمالي	105,000.00	26,250.00	9,139.00	
			71,000.00	استبعاد ما يتم تحميله كاملا على المشاريع
			34,000.00	ما يخص العام ٢٠٢٢ تقديري
			105,000.00	اجمالي





الباب الثالث

الإهلاك





جدول تفاصيل الباب الثالث (مصروفات اهلاك الأصول الثابتة) للربع الأول ٢٠٢٢ م					
الباب الثالث	اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	ملاحظات
	الاهلاك	190,000	47,500	0	يتم احتساب (الاستهلاك الفعلي) في نهاية العام





الباب الرابع والخامس

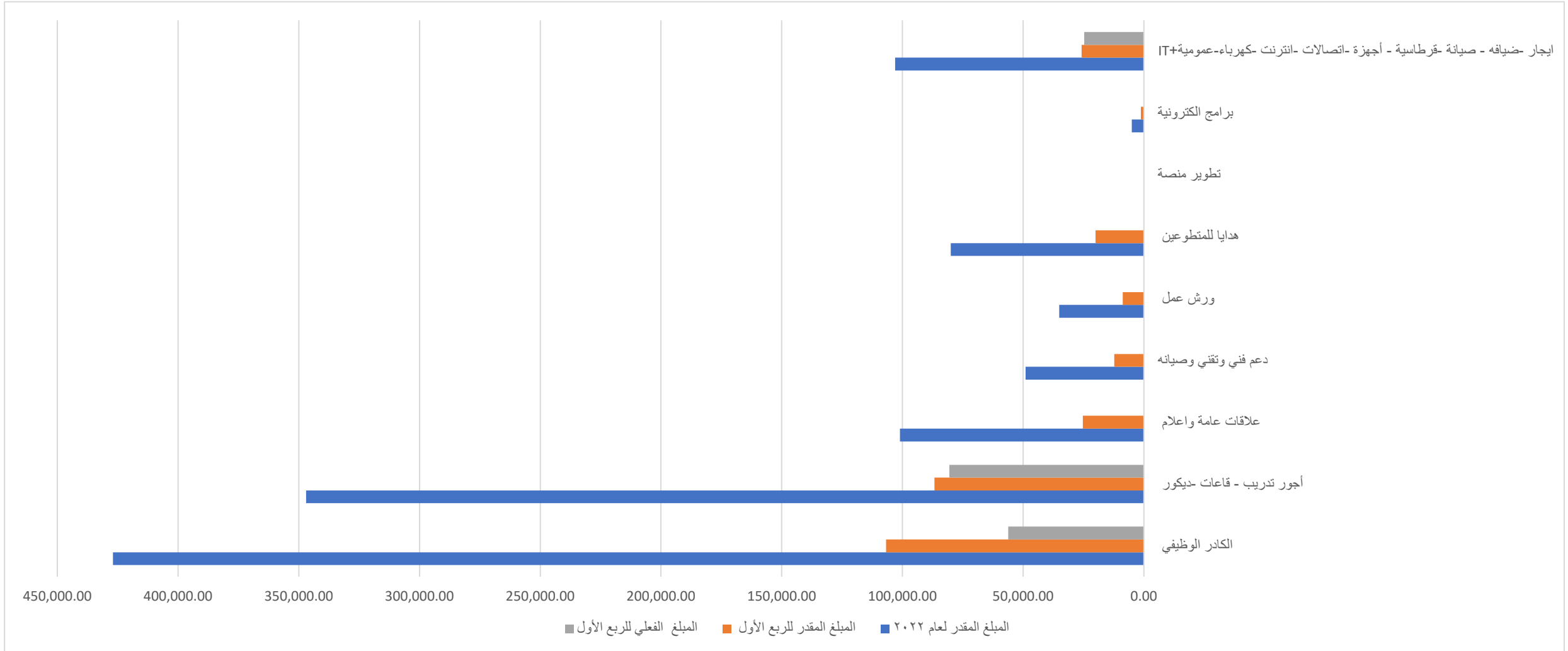
البرامج والأنشطة والمشروعات





الباب الرابع والخامس		جدول تفاصيل الباب الرابع والخامس (مصروفات المشاريع والأنشطة) للربع الأول ٢٠٢٢ م		
ملاحظات ٢٠٢٢	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	بيان
				<u>المصروفات الادارية / الافراد</u>
رواتب وتأمينات اجتماعية وطبية وتطوير الكادر الوظيفي القائم على المشروع	56,191	106,750.00	427,000.00	الكادر الوظيفي
	56,191	106,750.00	427,000.00	المجموع
				<u>مصروفات مباشرة</u>
اتعاب المدربين والمدربات وقاعات افتراضية وفعلية	80,520	86,750.00	347,000.00	أجور تدريب - قاعات - ديكور
تصاميم وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي ومطبوعات	0	25,250.00	101,000.00	علاقات عامة واعلام
المنصة الالكترونية -تطبيق تكاتف-صيانة الأجهزة والشبكة	0	12,250.00	49,000.00	دعم فني وتقني وصيانته
مطبوعات - تنقلات - وغيرها	0	8,750.00	35,000.00	ورش عمل
كوبونات -اجهزة الكترونيه -دروع	0	20,000.00	80,000.00	هدايا للمتطوعين
تطوير مشروع توثيق الساعات واحتساب قيمة الساعات بالريال	0	0.00	0.00	تطوير منصة
برنامج رصد الساعات الالكتروني	0	1,250.00	5,000.00	برامج الكترونية
	80,520	154,250.00	617,000.00	المجموع
				<u>م. غير مباشرة</u>
بعض المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	24,669	25,750.00	103,000.00	ايجار -ضيافته - صيانة -قرطاسية - أجهزة -اتصالات -انترنت -كهرباء-عمومية+IT
	24,669	25,750.00	103,000.00	المجموع
	161,380	286,750.00	1,147,000.00	الإجمالي







الباب السادس

الإيرادات





الباب السادس	إيرادات الجمعية ٢٠٢٢ م			اسم الحساب
	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	
ملاحظات ٢٠٢٢				رسوم عضوية
	0.00	25,000.00	100,000.00	
التقديم على منح من الوزارة + المؤسسات المانحة	0.00	200,000.00	800,000.00	دعم جهات حكومية ومانحين
تبرعات نقدية من أعضاء الجمعيه او العامه	0.00	50,000.00	200,000.00	تبرعات نقدية
تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل	0.00	1,250.00	5,000.00	رسائل sms
	0.00	5,000.00	20,000.00	رسوم دورات
	0.00	0.00	0.00	استشارات العمل الخيري
المشرف العام-بفرصة باحثة ميدانية -مبادرة يستاهلون	80,520.00	25,000.00	100,000.00	ايراد خدمي(جهود المتطوعين)
	5,500.00	0.00	0.00	تبرع عيني غير مقيد
	0.00	0.00	0.00	إيرادات سنوات سابقة
	86,020.00	306,250.00	1,225,000.00	المجموع
جاري العمل على تنفيذه	0.00	237,500.00	950,000.00	وقف - مبنى استثماري
	86,020.00	543,750.00	2,175,000.00	الإجمالي



