



التقرير المالي للربع الثالث من عام 2022 م للجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)



أبواب التقرير المالي
لـ **الربع الثالث** لعام 2022م





أبواب التقرير التقديرية لعام 2022 م

إيضاحات	المبلغ الفعلي للاربع الثالث	المبلغ المقدر للاربع الثالث	المبلغ الفعلي للاربع الثاني	المبلغ المقدر للاربع الثاني	المبلغ الفعلي للاربع الأول	المبلغ المقدر للاربع الأول	المبلغ المقدر لعام 2022	بيان	الباب
	18,278.75	24,124.00	18,393.00	24,124.00	18,195.00	24,124.00	96,497.00	المصرفوات الإدارية	الأول
	7,477.11	26,250.00	4,479.00	26,250.00	9,139.00	26,250.00	105,000.00	المصرفوات (التشغيلية)	الثاني
يتم احتساب الاهلاك في نهاية العام (الربع الرابع)	0 . 0 0	47,500.00	0 . 0 0	47,500.00	0 . 0 0	47,500.00	190,000.00	مصاريف الاهلاك	الثالث
	122,825.66	286,750.00	123,490.47	286,750.00	161,380.14	286,750.00	1,147,000.00	مصاريف المشاريع والبرامج والأنشطة	الرابع والخامس
	148,581.51	384,624.00	146,362.47	384,624.00	188,714.14	384,624.00	1,538,497.00	إجمالي المصرفوات	
	50,000.00	306,250.00	155,500.00	306,250.00	86,020.00	306,250.00	1,225,000.00	إيرادات المشاريع والأنشطة	السادس
جاري الاعداد لتنفيذه	0 . 0 0	237,500.00	0 . 0 0	237,500.00	0 . 0 0	237,500.00	950,000.00	إيرادات وقف المبني الاستثماري	السادس
	50,000.00	543,750.00	155,500.00	543,750.00	86,020.00	543,750.00	2,175,000.00	إجمالي الإيرادات	



الباب الأول

المصروفات الإدارية





جدول تفاصيل الباب الأول (المصروفات الإدارية) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
المرتبات والبدلات	82,287.00	20,571.75	16,560.00	20,571.75	16,732.00	20,571.75	15,900.00	50% من رواتب مساعد المدير التنفيذي
مخصص الاجازات	3,906.00	976.50	656.00	976.50	656.00	976.50	656.00	
مخصص نهاية الخدمة	2,790.00	697.50	328.00	697.50	328.00	697.50	328.00	
مصروفات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
تأمينات اجتماعية	5,579.00	1,394.75	551.00	1,394.75	577.00	1,394.75	1,394.75	نسبة 10% والباقي على المشاريع
التأمين الطبي	1,935.00	483.75	0.00	483.75	0.00	483.75	0.00	لم يتم بعد
تدريب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيتم التدريب من خلال منصات مجانية لهذا العام
انتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
تذاكر سفر إدارية	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
الإجمالي	96,497.00	24,124.25	18,195.00	24,124.25	18,393.00	24,124.25	18,278.75	



الباب الثاني المصروفات العمومية - التشغيلية





جدول تفاصيل الباب الثاني (المصروفات العمومية - التشغيلية) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
ايجارات								
إيجار فلة المقر	70,000.00	17,500.00	7,176.00	17,500.00	2,285.00	17,500.00	2,500.00	نسبة 10% من ايجار(فلة) المعذر) حتى الربع الثاني
علاقات عامة وتسويق				0.00	0.00	0.00	0.00	
اعلام وتسويق	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	يتم تحميله على المشاريع
خدمات				0.00	0.00	0.00	0.00	
الضيافة والنظافة	1,000.00	250.00	14.00	250.00	147.00	250.00	23.43	
القرطاسية و المكتبية	200.00	50.00	0.00	50.00	15.00	50.00	50.00	
الاتصالات	500.00	125.00	0.00	125.00	33.00	125.00	125.00	
ضريبة القيمة المضافة 15%	0.00	0.00	847.00	0.00	838.00	0.00	0.00	
الاشراكات والمصروفات الحكومية والخدمية	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	رسوم وزارة الموارد البشرية -اشراك مقيم -اشراك بم والبريد والعنوان الوطني



يتبع جدول تفاصيل الباب الثاني (المصروفات العمومية - التشغيلية) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
المصروفات العمومية والصيانه الداخلية , الشبكات والسيرفر والتمديدات	10,300.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	
الكهرباء والماء	1,800.00	450.00	0.00	450.00	41.00	450.00	473.19	
عقود التشغيل والصيانه	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	490.89	
المواد و الاصول المستهلكه والبرامج	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00		
مواصلات وتنقلات 15%	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
المحروقات والصيانه والتأمين والاقامات	1,000.00	250.00	202.00	250.00	0.00	250.00	3,989.60	
مواد ومصادر علمية	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00	
المراجع العلمية و التعريفية	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00	
اتعاب مهنيه واستشارات 15%	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00	
استشارات	7,200.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	1,800.00	1,800.00	نسبة 10% والباقي على المشاريع



يتبع جدول تفاصيل الباب الثاني (المصروفات العمومية - التشغيلية) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
الترجمة والمراجعة اللغوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
التعقيب	500.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	
التوظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
مصاريف متنوعة أخرى 100%	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
م. بنكيه وعمولات متنوعه	500.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	220.00	
الإجمالي	105,000.00	26,250.00	9,139.00	26,250.00	4,479.00	26,250.00	7,477.11	
			71,000.00					استبعاد ما يتم تحميله كاملا على المشاريع
			34,000.00					ما يخص العام 2022 تقديري
			105,000.00					اجمالي



الباب الثالث مصاريف الإهلاك





جدول تفاصيل الباب الثالث (مصاريف الإهلاك) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	ملاحظات
الاهلاك	190000	47,500	0	يتم احتساب (الاستهلاك الفعلي) في نهاية العام



الباب الرابع والخامس

مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة





جدول تفاصيل الباب الرابع والخامس (مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
المصروفات الادارية / الافراد								
الكادر الوظيفي	427,000	106,750	56,191	106,750	85,918	106,750	64,419	رواتب وتأمينات اجتماعية وطبيرة وتطوير الكادر الوظيفي الماتم على المشروع
المجموع	427,000	106,750	56,191	106,750	85,918	106,750	64,419	
مصروفات مباشرة								
أجور تدريب -قاعات -ديكور	347,000	86,750	80,520	86,750	0	86,750	0	اتعاب المدربين والمدربات وقاعات افتراضية وفعالية
علاقات عامة واعلام	101,000	25,250	0	25,250	0	25,250	0	تصاميم وإدارة حسابات الايواصل الاجتماعي ومطبوعات
دعم فني وتقني وصيانته	49,000	12,250	0	12,250	0	12,250	0	المنصة الالكترونية -تطبيق تكاتف-صيانة الأجهزة والشبكة
ورش عمل	35,000	8,750	0	8,750	0	8,750	0	مطبوعات - نفقات - وغيرها
هدايا للمتطوعين	80,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	كوبونات -اجهزة الكترونيه -ذروع
تطوير منصة	0	0	0	0	0	0	0	تطوير مشروع توثيق الساعات واحتساب قيمة الساعات بالزمن



يتبع جدول تفاصيل الباب الرابع والخامس (مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة) للربع الأول والثاني والثالث

لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
برامج الكترونية	5,000	1,250	0	1,250	0	1,250	0	برنامج رصد الساعات الالكتروني
المجموع	617,000	154,250	80,520	154,250	0	154,250	0	
م. غير مباشرة								
إيجار - ضيافة - صيانة - قبطاسية - أجهزة - اتصالات - انترنت - كهرباء - عمومية IT	103,000	25,750	24,669	25,750	37,572	25,750	58,406	بعض المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع
المجموع	103,000	25,750	24,669	25,750	37,572	25,750	58,406	
الإجمالي	1,147,000	286,750	161,380	286,750	123,490	286,750	122,826	



الباب السادس الإيرادات





إيرادات الجمعية لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
رسوم عضوية	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,500.00	25,000.00		
دعم جهات حكومية ومانحين	800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		التقديم على منح من الوزارة + المؤسسات المانحة
تبرعات نقدية	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	120,000.00	50,000.00		تبرعات نقدية من أعضاء الجمعية أو العامة
رسائل sms	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00		تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل
رسوم دورات	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
استشارات العمل الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
إيراد خدمي (جهود المتطوعين)	100,000.00	25,000.00	80,520.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	المصرف العام - فرصة باحثة ميدانية - مبادرة يستاهلون
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
تبرع عيني غير مقيد	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
إيرادات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
المجموع	1,225,000.00	306,250.00	86,020.00	306,250.00	155,500.00	306,250.00	50,000.00	



إيرادات الجمعية لعام 2022 م

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2022	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	ملاحظات
وقف - مبنى استثماري	950,000.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	جاري العمل على تنفيذه
الإجمالي	2,175,000.00	543,750.00	86,020.00	543,750.00	155,500.00	543,750.00	50,000.00	