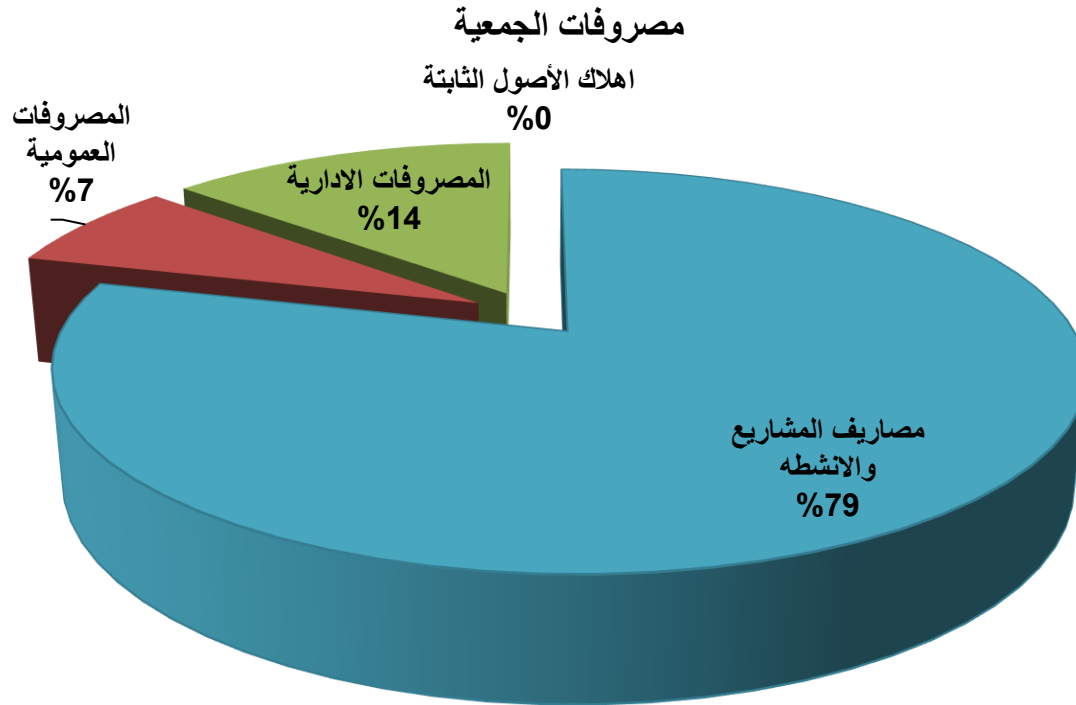




# التقرير المالي

الربع الثاني  
2020

# مصروفات





# الأبواب

<u>إيضاحات</u>	<u>المبلغ الاجمالي لعام 2020</u>	<u>المبلغ الفعلي الربع الثاني لعام 2020م</u>	<u>المبلغ الفعلي الربع الأول لعام 2020م</u>	<u>المبلغ المقدر لعام 2020</u>	<u>بيان</u>	<u>الباب</u>
	77,039.00	38,608.00	38431	300,000.00	المصروفات الإدارية	الأول
	39,893.00	25,686.00	14207	52,300.00	المصروفات العمومية والتشغيلية	الثاني
	0.00	0.00	0	79,559.00	مصاريف الإهلاك	الثالث
	524,343.00	288,663.00	235680	1,564,566.00	مصاريف البرامج والأنشطة	الرابع
	0.00	0.00		0.00	مشاريع	الخامس
	641,275.00	352,957.00	288318	1,996,425.00	إجمالي المصروفات	
	315,033.00	302,258.00	12775	1,900,000.00	الإيرادات	السادس

# الباب الاول

## جدول(تفاصيل) المصروفات الإدارية

ملاحظات	المبلغ الفعلي لعام 2020	المبلغ المقدر لعام 2020	اسم الحساب
	34,063.00	131,000.00	مرتبات وبدلات
	0.00	111,000.00	مخصص الاجازات
	0.00	41,000.00	مخصص نهاية الخدمة
	4,545.00	17,000.00	تأمينات اجتماعية
	0.00	0.00	تأمينات صحيه
	0.00	0.00	تدريب
	0.00	0.00	انتداب
	38,608.00	300,000.00	الإجمالي

# الباب الثاني

ملاحظات	مصرفات عمومية		اسم الحساب
	الدميلغ الفعلي لعام 2020	الدميلغ المقدر لعام 2020	
			<b>ايجارات</b>
المكتب	20,400.00	30,500.00	ايجار مكتب وسكن
			علاقات عامة وتسويق
	350.00	5,000.00	اعلام وتسويق
			<b>خدمات</b>
	2.00	450.00	النظافه
	19.00	350.00	الضيافه
	22.00	100.00	القرطاسية و المكتبية
	294.00	500.00	الاتصالات
تم تقسيم قيمة الضريه على البنود		0.00	ضريبة القيمة المضافه 5%
رسوم وارة الموارد البشريه - اشترك مقيم-اشترك تم والبريد والعنوان الوطني	570.00	5,000.00	الاشتركاكات والمصرفات الحكومية والخدمية
	521.00	500.00	المصرفوات العموميه والصيانه الداخلية , الشبكات والسيرفر والتمديدات
	582.00	1,800.00	الكهرباء والماء
	2,700.00	6,850.00	عقود التشغيل والصيانه
		0.00	المواد و الاصول المستهلكه والبرامج
			<b>مواصلات وتقلات 15%</b>
	216.00	350.00	المحروقات وصيانة
		300.00	التأمين ، تجديد الاستثمارات
		0	مواد ومصادر علمية
		0	المراجع العلمية و التعريفيه
			<b>اتعاب مهنيه واستشارات 15%</b>
		0.00	استشاره
		0.00	الترجمه والمراجع اللغويه
		500.00	التعقيب
		0.00	التوظيف
			<b>مصاريف متنوعه أخرى 100%</b>
	10.00	100.00	م. بنكيه و عمولات متنوعه
	<b>25,686.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>الإجمالي</b>

# الباب الثالث

<u>اهلاك الأثاث والاجهزه الموقع الالكتروني 2020</u>			
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2020	المبلغ الفعلي لعام 2020	ملاحظات
الاهلاك	79,559	0	-

# الباب الرابع والخامس

ملاحظات 2020	المبلغ الفعلي 2020	المبلغ المقدر لعام 2020	اجمالي الأنشطة	بيان
				<u>المصروفات الادارية / الافراد</u>
رواتب وتأمينات اجتماعية وطبية وتطوير الكادر الوظيفي القائم على المشروع	123,855.00	1,151,066.00		الكادر الوظيفي
	123,855.00	1,151,066.00		الإجمالي
				<u>مصروفات مباشرة</u>
زوم للاجتماعات	56.00	41,500.00		أجور تدريب - قاعات - ديكور
تصاميم ومطبوعات	1,495.00	64,000.00		علاقات عامة واعلام
صيانة الأجهزة والشبكة	5,432.00	15,000.00		دعم فني وتقني وصيانه
	0.00	20,000.00		دعم مالي لمجموعات تطوعية
كوبونات - اجهزه الكترونيه - دروع	0.00	18,000.00		هدايا للمتطوعين
	0.00	48,000.00		تطوير منصة
	6,983.00	206,500.00		الإجمالي
				<u>م. غير مباشرة</u>
بعض المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	157,825.00	207,000.00		ايجار - ضيافه - صيانة - قرطاسية - أجهزة - اتصالات - انترنت - كهرباء
	157,825.00	207,000.00		الإجمالي
	288,663.00	1,564,566.00		الاجمالي

# الباب السادس

## إيرادات الجمعية 2020م

ملاحظات 2020	المبلغ الفعلي لعام 2020	المبلغ المقدر لعام 2020	اسم الحساب
	89,050.00	165,000.00	رسوم عضوية
	0.00	837,000.00	دعم جهات حكومية
تبرعات نقدية من أعضاء الجمعية او العامة	202,830.00	395,000.00	تبرعات نقدية
تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل	378.00	3,000.00	رسائل sms
دورات تقدم للقطاع الخاص	10,000.00	40,000.00	رسوم دورات
	0.00	450,000.00	وقف - مبنى استثماري
	0.00	10,000.00	استثمارات العمل الخيري
	302,258.00	1,900,000.00	الإجمالي



# قيمة الأرصدة البنكية

المبلغ	البنك
2,698,577	البنك الأول Alawwal bank
2,019,341	سامبا sambabank
4,717,918	مجموع الرصيد البنكي حتى 30/06/2020

## ملاحظة

قيمة التبرع المشروط لشراء مبنى استثماري **5,000,000 ريال**  
 تحتاج الجمعية لمبلغ **282,082 ريال** حتى تتم تغطية عجز التبرع المشروط بنهاية 2020  
 تحتاج الجمعية لمبلغ **1,534,268 ريال** لتغطية مصروفات الجمعيه حتى نهاية العام وفقا للموازنة  
 اجمالي العجز حتى 30/06/2020 **1,816,350 ريال**

## مقارنة

