



التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢١ م للجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)





أبواب التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م





الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتوف)

الأبواب المالية لتقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢١ بالمقارنة مع الأرباع السابقة

إيضاحات	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢١	المبلغ الفعلي للربع الرابع	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	بيان	الباب
التفاصيل (ص ٦-٧)	122,826.00	14,077.00	77,739.50	37,005.00	77,739.50	24,121.00	77,739.50	47,623.00	77,739.50	310,958.00	المصرفوات الإدارية	الأول
التفاصيل (ص ٩-١٠)	42,169.63	13,073.00	31,675.00	18,498.63	31,675.00	2,724.00	31,675.00	7,874.00	31,675.00	126,700.00	المصرفوات العمومية	الثاني
التفاصيل (ص ١٤-١٣-٢)	33,132.00	33,132.00	55,000.00	0.00		0.00		0.00		55,000.00	مصاريف الإهلاك	الثالث
التفاصيل (ص ١٦-١٧)	601,673.40	60,641.64	351,000.00	164,167.76	351,000.00	111,731.00	351,000.00	265,133.00	447,000.00	1,500,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة والمشاريع	الرابع والخامس
	799,801.03	120,923.64	515,414.50	219,671.39	460,414.50	138,576.00	460,414.50	320,630.00	556,414.50	1,992,658.00	إجمالي المصرفوات	
التفاصيل (ص ١٩-٢٠)	3,037,419.00	2,462,024.00	503,164.50	27,410.00	503,164.50	241,868.00	503,164.50	306,117.00	503,164.50	2,012,658.00	الإيرادات	السادس

فانض الربع الرابع فقط = 2,341,100.36 1936%

ملخص: الربع الرابع: بلغ الوفر في المصرفوات الادارية مبلغ ٦٣,٦٦٢ ريال بنسبة (٨٢%) ؛ وبلغ الوفر في المصرفوات العمومية ١٨,٦٠٢ ريال بنسبة (٥٩%) ؛

و بلغ الوفر في الاهلاك ٢١,٨٦٨ ريال بنسبة (٤٠%) ؛ وبلغ الوفر في مصاريف البرامج والأنشطة ٢٩٠,٣٥٨ ريال بنسبة (١٢١%) وذلك عن الأرقام التقديرية للمصرفوات والأنشطة.

هذا وقد بلغت الزيادة في الإيرادات الربع الرابع عن اجمالي مصرفواته مبلغ ٢,٣٤١,١٠٠ ريال بنسبة زيادة مقدارها (١,٩٣٦%)

وهذه الإنجازات كانت بتوفيق من الله أولا ثم بالمجهودات التي بذلت من قبل الإدارة التي واصلت الليل بالنهار لإظهار مكانة الجمعية امام المجتمع عامة.



اجماليات التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ مع مقارنة التقديري والفعلي والفائض

<u>الفائض</u>	<u>الفعلي</u>	<u>التقديري</u>	البيان	
188,132.00	122,826.00	310,958.00	المصروفات الإدارية	الباب الأول
84,530	42,170	126,700.00	المصروفات العمومية	الباب الثاني
21,868.00	33,132.00	55,000.00	الاهلاك	الباب الثالث
898,327	601,673	1,500,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	الباب الرابع والخامس
1,192,857	799,801	1,992,658.00	اجمالي المصروفات	
1,024,761.00	3,037,419.00	2,012,658.00	الإيرادات	الباب السادس





الباب الأول المصروفات الإدارية





جدول تفاصيل الباب الأول (المصروفات الإدارية) للربع الرابع ٢٠٢١م بالمقارنة مع الأرباع السابقة

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الرابع	ملاحظات
مرتبات وبدلات	139,623.00	34,905.75	43,011.00	34,905.75	21,047.00	34,905.75	33,965.53	34,905.75	3,441.00	
مخصص الإجازات	56,335.00	14,083.75	0.00	14,083.75	0.00	14,083.75	478.38	14,083.75	5,974.00	
مخصص نهاية الخدمة	95,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	2,995.00	
تأمينات اجتماعية	20,000.00	5,000.00	4,612.00	5,000.00	3,074.00	5,000.00	2,562.00	5,000.00	1,667.00	
تأمين طبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
تدريب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
انتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي	310,958.00	77,739.50	47,623.00	77,739.50	24,121.00	77,739.50	37,005.91	77,739.50	14,077.00	
مقدار الوفر في هذا الباب (للمصروفات الإدارية) بلغ الوفر الإجمالي لهذا الباب في الربع الرابع مبلغ ٦٣,٦٦٢ ريال بنسبة وفر قدرها (٨٢ %).										





المصروفات الإدارية عن العام ٢٠٢١				
نسبة الفائض %	الفائض	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	
	٣٨,١٥٨,٤٧	101,464.53	139,623.00	مرتبات وبدلات
	٤٩,٨٨٢,٦٢	6,452.38	56,335.00	مخصص الإجازات
	٩٢,٠٠٥,٠٠	2,995.00	95,000.00	مخصص نهاية الخدمة
	٨,٠٨٥,٠٠	11,915.00	20,000.00	تأمينات اجتماعية
	٠,٠٠	0.00	0.00	تأمين طبي
	٠,٠٠	0.00	0.00	تدريب
	٠,٠٠	0.00	0.00	انتداب
61	188,131.09	122,826.91	310,958.00	الإجمالي





الباب الثاني المصروفات العمومية (تشغيلية)





جدول تفاصيل الباب الثاني (المصروفات العمومية - تشغيلية) للربع الرابع ٢٠٢١م بالمقارنة مع الأرباع السابقة

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الرابع	ملاحظات
إيجارات										
إيجار مكتب وسكن	100,000.00	25,000.00	5,512.00	25,000.00	0.00	25,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	
علاقات عامة وتسويق										
إعلام وتسويق	3,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	358.50	750.00	0.00	
خدمات										
المنظافة	450.00	112.50	41.00	112.50	28.00	112.50	224.25	112.50	29.00	
الضيافة	350.00	87.50	43.00	87.50	37.00	87.50	343.94	87.50	70.00	
القرطاسية والمكتبية	100.00	25.00	9.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	
الاتصالات	500.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	92.00	125.00	0.00	
ضريبة القيمة المضافة ١٥%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.00	
الاشتراكات والمصروفات الحكومية والخدمية										
المصروفات العمومية والصيانة الداخلية، الشبكات والسيرفر والتمديدات	5,000.00	1,250.00	270.00	1,250.00	180.00	1,250.00	90.00	1,250.00	0.00	
الكهرباء والماء	1,800.00	450.00	208.00	450.00	424.00	450.00	415.94	450.00	0.00	
عقود التشغيل والصيانة	7,250.00	1,812.50	1,215.00	1,812.50	865.00	1,812.50	2,569.00	1,812.50	0.00	
المواد والأصول المستهلكة والبرامج	1,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	
مواصلات وتنقلات ١٥%										
المحروقات، صيانة السيارات، التأمين، تجديد الاستثمارات	650.00	162.50	217.00	162.50	596.00	162.50	58.00	162.50	0.00	
مواد ومصادر علمية	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
المراجع العلمية والتعريفية	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
أتعاب مهنية واستشارات ١٥%										
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

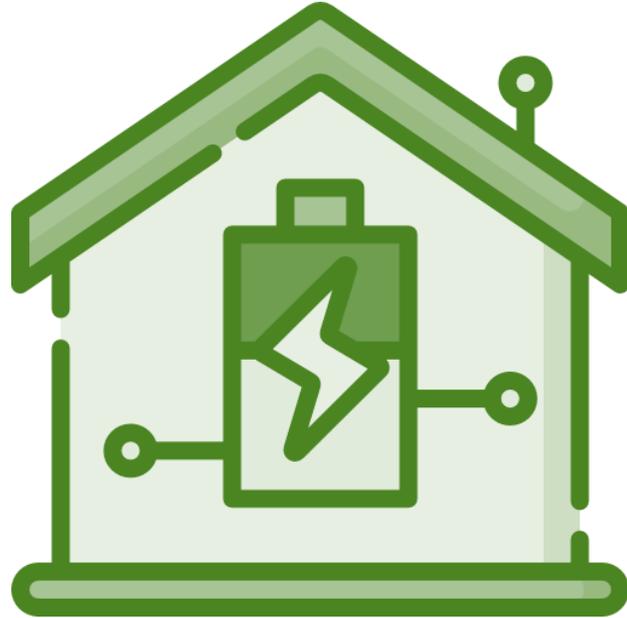




يتبع جدول تفاصيل الباب الثاني (المصروفات العمومية - تشغيلية) للربع الرابع ٢٠٢١م بالمقارنة مع الأرباع السابقة

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول لعام	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الرابع	ملاحظات
استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
الترجمة والمراجعة اللغوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
التعقيب	600.00	150.00	0.00	150.00	75.00	150.00	150.00	150.00		
التوظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<u>مصاريف متنوعة أخرى ١٠٠%</u>		0.00	0.00	0.00	0.00					
م. بنكية وعمولات متنوعة	1,000.00	250.00	0.00	250.00	319.00	250.00	250.00	250.00	1.00	
الإجمالي	126,700.00	31,675.00	7,874.00	31,675.00	2,724.00	31,675.00	17,351.63	31,675.00	13,073.00	
	0.00									
مقدار الوفر في هذا الباب (للمصروفات العمومية)	بلغ الوفر الإجمالي لهذا الباب في الربع الرابع مبلغ ١٨,٦٠٢ ريال بنسبة (٥٩%).									





الباب الثالث الإهلاك





جدول تفاصيل الباب الثالث (الإهلاك) للربع الرابع ٢٠٢١ م

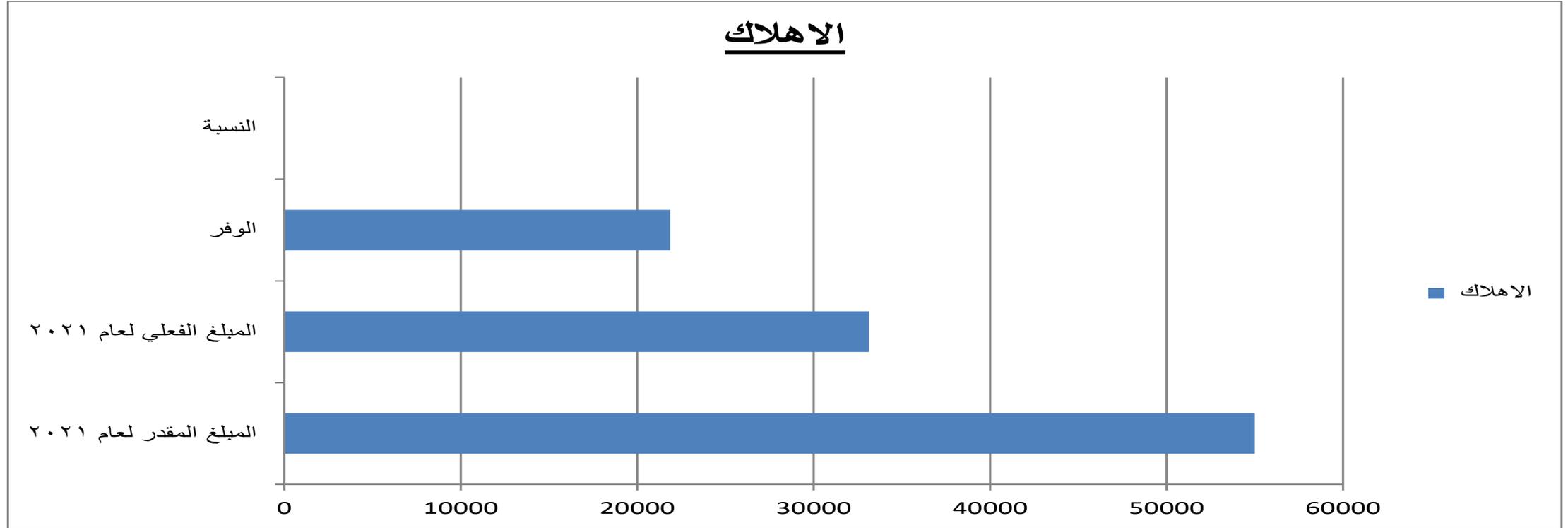
الأصل	تاريخ الشراء	المبلغ للسنوات الماضية	الإضافات	الاستبعاد (تسوية سابقة)	مجموع تكلفة الشراء	معدل	المدة بالشهر	مجموع الإهلاك السابق	إهلاك العام الحالي	الاستبعاد (تسوية سابقة)	مجموع الإهلاك كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي الأصل كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الأجهزة والمعدات والبرامج	تواريخ متفرقة بدءاً من عام ٢٠١٢ م	189,191.07	1,065,747.00	0.00	1,254,938.07	0.15	0.00	170,631.23	3,993.00	0.00	174,624.23	1,080,313.84
أثاث وتركيبات ومفروشات	تواريخ متفرقة بدءاً من عام ٢٠١٢ م	46,950.00	103,017.00	0.00	149,967.00	0.10	0.00	24,970.81	4140	0.00	29,110.81	120,856.19
الموقع الإلكتروني	1/1/2018 م	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.25	48.00	75,000.00	24,999.00	0.00	99,999.00	1.00
السيارة	30/9/2014 م	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.25	88.00	77,999.00	0.00	0.00	77,999.00	1.00
الإجمالي		414,141.07	1,168,764.00	0.00	1,582,905.07			348,601.04	33,132.00	0.00	381,732.04	1,201,173.03
<p>مقدار الوفرة في هذا الباب:</p> <p>بلغ الوفرة الإجمالي للإهلاك في الربع الرابع مبلغ ٢١,٨٦٨ ريال بنسبة وفر (٥٨%) وذلك في إهلاك الأصول الدائمة (الأجهزة والبرامج، الأثاث والمفروشات، الموقع الإلكتروني)؛ حيث لم يتم تحميل الإهلاك في فترات الأرباع الثلاثة السابقة، ولمعالجة الوضع تم تحميله واحتسابه في الربع الرابع.</p>												



اهلاك الأثاث والاجهزه الموقع الالكتروني ٢٠٢١

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢١	الوفر	النسبة
الاهلاك	55000	33132	21868	58%







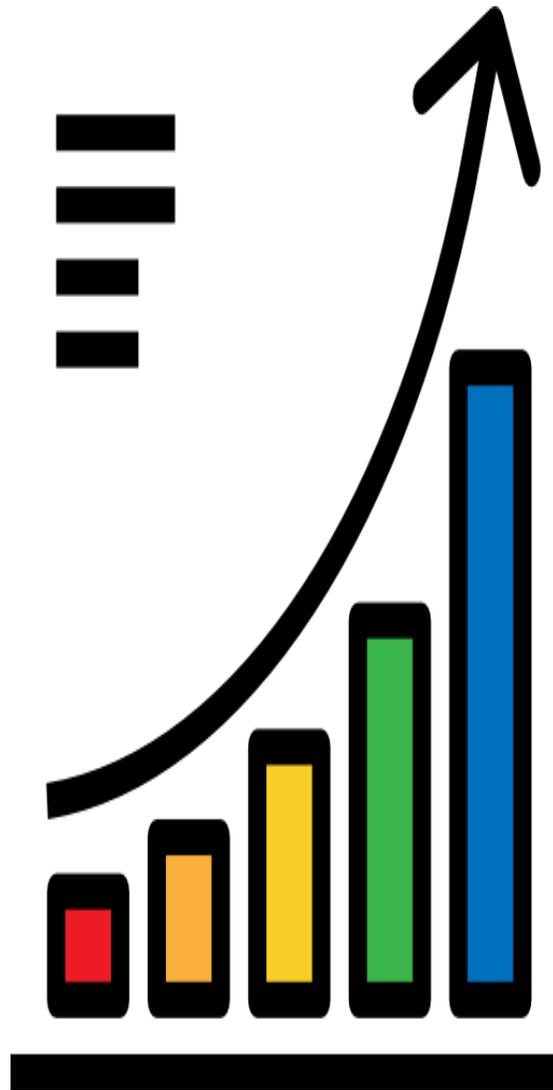
الباب الرابع والخامس المشاريع والبرامج والأنشطة





جدول تفاصيل الباب الرابع والخامس (البرامج والأنشطة والمشروعات) للربع الرابع ٢٠٢١م بالمقارنة مع الأرباع السابقة

الملاحظات	المبلغ الفعلي للربع الرابع	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	بيان
										<u>المصروفات الادارية/ الأفراد</u>
رواتب وتأمينات اجتماعية	48,479.21	234,500.00	124,542.66	234,500.00	81,429.00	234,500.00	109,407.00	234,500.00	938,000.00	الكادر الوظيفي
	48,479.21	234,500.00	124,542.66	234,500.00	81,429.00	234,500.00	109,407.00	234,500.00	938,000.00	الإجمالي
										<u>مصروفات مباشرة</u>
اتعاب المدربين والمدربات	0.00	3,395.00	4,621.12	3,395.00	0.00	3,395.00	2,600.00	3,395.00	13,580.00	أجور تدريب - قاعات - ديكور
تصاميم	300.00	35,355.00	708.00	35,355.00	2,460.00	35,355.00	0.00	35,355.00	141,420.00	علاقات عامة وإعلام
اتصالات -IT- شحن	11,005.15	9,500.00	4,269.75	9,500.00	1,234.87	9,500.00	5,751.00	9,500.00	38,000.00	دعم فني وتقني وصيانة
	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	دعم مالي لمجموعات تطوعية
	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	37,000.00	هدايا للمتطوعين
	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	تطوير منصة
	11,305.15	92,500.00	9,598.87	92,500.00	3,694.87	92,500.00	8,351.00	92,500.00	370,000.00	الإجمالي
										<u>مصروفات غير مباشرة</u>
المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	857.28	24,000.00	7,145.03	24,000.00	9,518.00	24,000.00	119,982.00	120,000.00	192,000.00	إيجار، ضيافة، صيانة، قرطاسية، أجهزة، اتصالات، إنترنت، كهرباء
	857.28	24,000.00	7,145.03	24,000.00	9,518.00	24,000.00	119,982.00	120,000.00	192,000.00	الإجمالي
	60,641.64	351,000.00	141,286.56	351,000.00	94,641.87	351,000.00	237,740.00	447,000.00	1,500,000.00	الاجمالي العام
نسبة الفائض %		الفائض								
	64	965,689.93	534,310.07	1,500,000.00						
										مقدار الدوفر في هذا الباب: <u>الكادر الوظيفي</u> : بلغ الدوفر بالربع الأخير ١٨٦,٠٢١ ريال بنسبة (١٢٦%) نتيجة استبدال الكادر الوظيفي السابق .
										<u>المصروفات المباشرة</u> : بلغ الدوفر بهذا البند مبلغ ٨١,١٩٥ ريال بنسبة (٨٨%) وذلك بعدم تحميل الجمعية لمصاريف قاعات التدريب وهدايا المتطوعين والتطوير.
										المصروفات غير المباشرة : بلغ الدوفر بهذا البند مبلغ ٢٣,١٤٣ ريال بنسبة (١٠٤%) وذلك بترشيد الانفاق على مصروفات الضيافة والصيانة والاتصالات والقرطاسية والإنترنت مما كان له الأثر الفعال في خفض تكلفة تلك المصروفات .



فائض الربيع الرابع		
ملاحظات ٢٠٢١	المبلغ الفعلي الربيع الرابع لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربيع الرابع
المصروفات الادارية / الافراد		
رواتب وتأمينات اجتماعية	48,479.21	234,500.00
	48,479.21	234,500.00
مصروفات مباشرة		
اتعاب المدربين والمدربات	0.00	3,395.00
تصاميم	300.00	35,355.00
اتصالات -IT- شحن	11,005.15	9,500.00
	0.00	10,000.00
	0.00	9,250.00
	0.00	25,000.00
	11,305.15	92,500.00
م. غير مباشرة		
المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	857.28	24,000.00
	857.28	24,000.00
	60,641.64	351,000.00
فائض الربيع الرابع		
	290,358.36	351,000.00
	83	نسبة الفائض %





الباب السادس الإيرادات





جدول تفاصيل الباب السادس (الإيرادات) للربع الرابع ٢٠٢١م بالمقارنة مع الأرباع السابقة

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث	المبلغ المقدر للربع الرابع	المبلغ الفعلي للربع الرابع	الملاحظات
رسوم عضوية	120,000.00	30,000.00	13,950.00	30,000.00	41,650.00	30,000.00	27,400.00	30,000.00	33,000.00	
دعم جهات حكومية	705,000.00	176,250.00	266,706.00	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	176,250.00	1,061,821.00	
تبرعات نقدية	200,000.00	50,000.00	25,303.00	50,000.00	200,218.00	50,000.00	10.00	50,000.00	315.00	تبرعات نقدية من العامة
رسائل sms	2,658.00	664.50	158.00	664.50	0.00	664.50	0.00	664.50	451.00	
رسوم دورات	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
تبرع عيني غير مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,237.00	أثاث وأجهزة وبرامج
إيرادات مخصصات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,200.00	
الإجمالي	1,047,658.00	261,914.50	306,117.00	261,914.50	241,868.00	261,914.50	27,410.00	261,914.50	2,462,024.00	
وقف - مبنى استثماري	950,000.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	
الإجمالي	1,997,658.00	499,414.50	306,117.00	499,414.50	241,868.00	499,414.50	27,410.00	499,414.50	2,462,024.00	

مقدار الزيادة في إيرادات الربع الرابع بلغت الزيادة في إيرادات الربع الرابع عن المقدر له بالموازنة مبلغ ٢,٠١٢,٦٠٩ ريالاً بنسبة زيادة قدرها (٤٤٨ %) وذلك نتيجة التحرك بإيجابية

واحترافية، من الإدارة التنفيذية وبدعم أعضاء المجلس، حيث ظهر أثره واضحاً بالأرقام المبينة كالتالي :

دعم الجهات الحكومية: بلغت الزيادة في هذا البند مبلغ ٨٨٥,٥٧١ ريال بنسبة (٥٠٢ %) كدعم نقدي أودع في حساب الجمعية بمجموعة سامبا.

تبرع عيني غير مقيد: تمثلت الزيادة في هذا البند مع عدم وجوده كمبلغ مقدر بالموازنة وذلك بجلب أجهزة وبرامج وأثاث نتيجة نشاط الإدارة التنفيذية.

وقف المبنى الاستثماري: لم يتم إدراج أية أرقام فعلية لهذا البند خلال الأرباع السابقة؛ لذلك تم إدراجه منفرداً نظراً لكونه مدرجاً بالموازنة للعام المذكور.





<u>الربع الرابع</u>	
261,914.50	المقدر
2,462,024.00	الفعلي
2,200,109.50	الفائض
840%	النسبة

