



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





أبواب التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م





أبواب الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

الباب	بيان	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	إيضاحات
الأول	المصروفات الإدارية	96,497.00	24,124.00	18,195.00	24,124.00	18,393.00	
الثاني	المصروفات العمومية	105,000.00	26,250.00	9,139.00	26,250.00	4,479.00	
الثالث	مصاريق الإهلاك	190,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	يتم احتساب الإهلاك في نهاية العام (الربع الرابع)
الرابع والخامس	مصاريق البرامج والمشاريع والأنشطة	1,147,000.00	286,750.00	161,380.14	286,750.00	123,490.47	
إجمالي المصروفات		1,538,497.00	384,624.00	188,714.14	384,624.00	146,362.47	
السادس	إيرادات المشاريع والأنشطة	1,225,000.00	306,250.00	86,020.00	21,505.00	155,500.00	
	إيرادات الوقف	950,000.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	جاري الإعداد لتنفيذه
اجمالي الإيرادات		2,175,000.00	543,750.00	86,020.00	259,005.00	155,500.00	





الباب الأول

المصروفات الإدارية



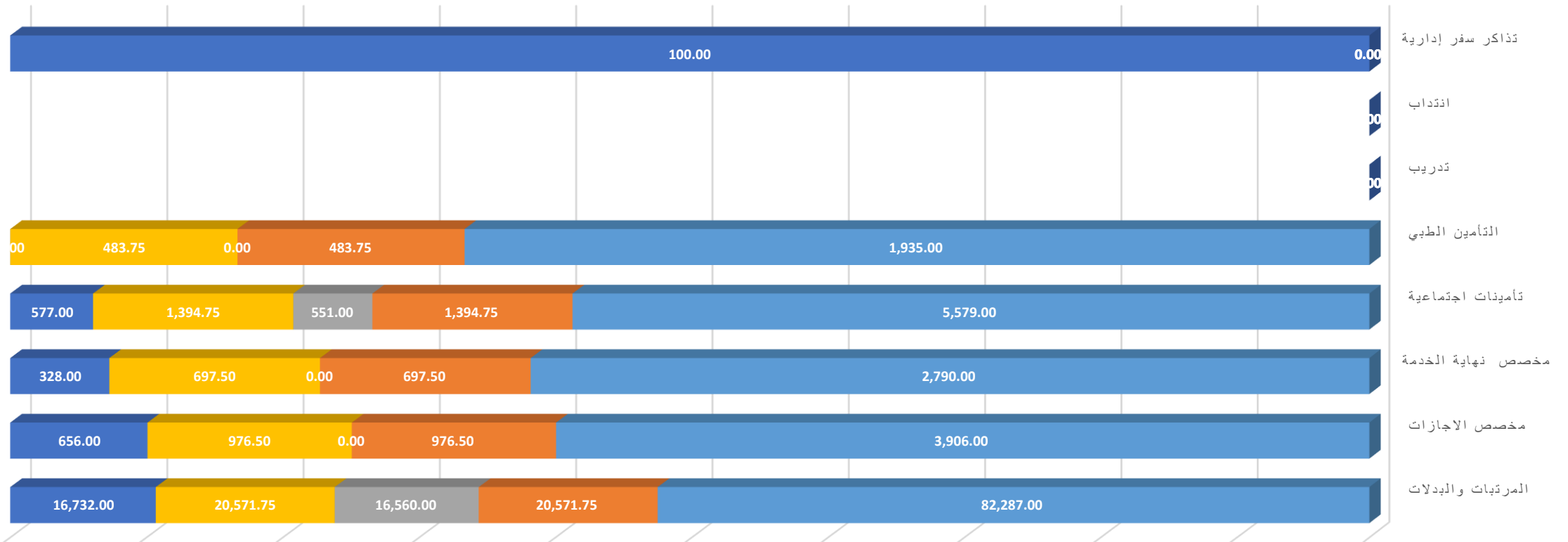


الباب الأول	جدول تفاصيل الباب الأول (المصروفات الإدارية) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م					اسم الحساب
	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	
ملاحظات						
٥٠% من رواتب مساعد المدير التنفيذي	16,732.00	20,571.75	16,560.00	20,571.75	82,287.00	المرتبات والبدلات
	656.00	976.50	656.00	976.50	3,906.00	مخصص الاجازات
	328.00	697.50	328.00	697.50	2,790.00	مخصص نهاية الخدمة
		0.00	0.00	0.00	0.00	
نسبة ١٠% والباقي على المشاريع	577.00	1,394.75	551.00	1,394.75	5,579.00	تأمينات اجتماعية
لم يتم بعد	0.00	483.75	0.00	483.75	1,935.00	التأمين الطبي
سيتم التدريب من خلال منصات مجانية لهذا العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انتداب
	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	تذاكر سفر إدارية
	18,393.00	24,124.25	18,195.00	24,124.25	96,497.00	الإجمالي





الباب الأول (المصروفات الإدارية) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م



	المرتبات والبدلات	مخصص الاجازات	مخصص نهاية الخدمة	تأمينات اجتماعية	التأمين الطبي	تدريب	انتداب	تذاكر سفر إدارية
المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	٨٢,٢٨٧,٠٠	3,906.00	2,790.00	5,579.00	1,935.00	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	0.00
المبلغ الفعلي للربع الأول	16,560.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ المقدر للربع الثاني	20,571.75	976.50	697.50	1,394.75	483.75	0.00	0.00	0.00
المبلغ الفعلي للربع الثاني	16,732.00	656.00	328.00	577.00	0.00	0.00	0.00	100.00





الباب الثاني

المصروفات العمومية - التشغيلية



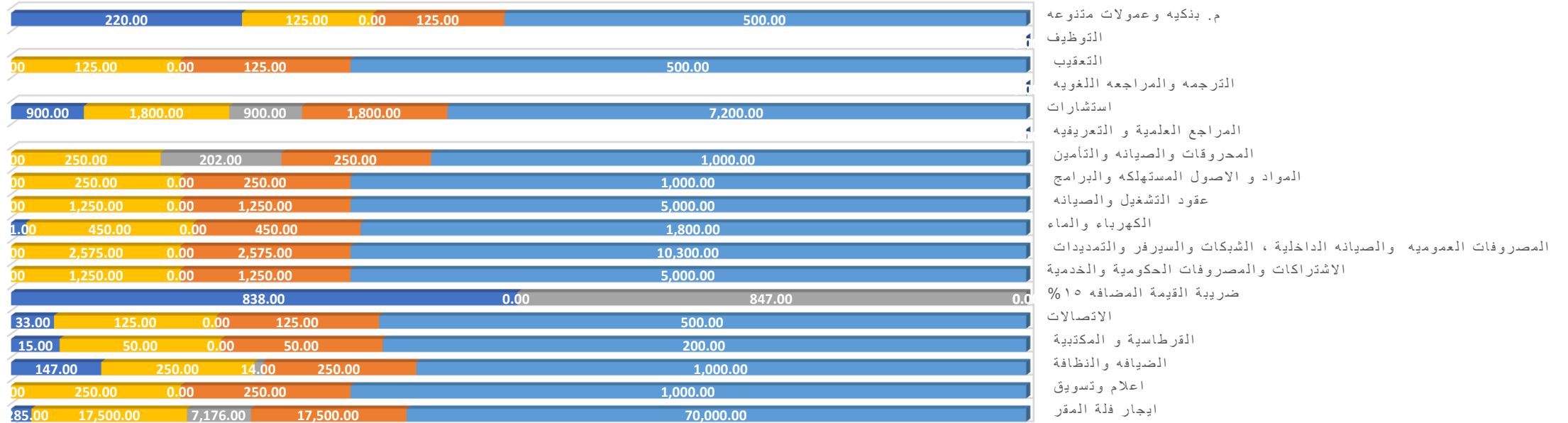


جدول تفاصيل الباب الثاني (مصروفات عمومية وتشغيلية) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م						
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	ملاحظات
ايجارات						
ايجار فلة المقر	70,000.00	17,500.00	7,176.00	17,500.00	2,285.00	نسبة ١٠% من ايجار(فلة المعذر) حتى الربع الثاني
علاقات عامة وتسويق						
اعلام وتسويق	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	يتم تحميله على المشاريع
خدمات						
الضيافة والنظافة	1,000.00	250.00	14.00	250.00	147.00	
القرطاسية و المكتبية	200.00	50.00	0.00	50.00	15.00	
الاتصالات	500.00	125.00	0.00	125.00	33.00	
ضريبة القيمة المضافة ١٥%	0.00	0.00	847.00	0.00	838.00	
الاشتراكات والمصروفات الحكومية والخدمية	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	رسوم وزارة الموارد البشرية -اشتراك مقيم-اشتراك تم والبريد والعنوان الوطني
المصروفات العمومية والصيانة الداخلية ، الشبكات	10,300.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	
الكهرباء والماء	1,800.00	450.00	0.00	450.00	41.00	
عقود التشغيل والصيانة	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	
المواد و الاصول المستهلكة والبرامج	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	
مواصلات وتنقلات ١٥%						
المحروقات والصيانة والتأمين	1,000.00	250.00	202.00	250.00	0.00	
مواد ومصادر علمية						
المراجع العلمية و التعريفية	0	0.00	0.00	0.00	0	
اتعاب مهنية واستشارات ١٥%	0	0.00	0.00	0.00	0	
استشارات	7,200.00	1,800.00	900.00	1,800.00	900.00	نسبة ١٠% والباقي على المشاريع
الترجمة والمراجعة اللغوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
التعقيب	500.00	125.00	0.00	125.00	0.00	
التوظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
مصاريف متنوعة أخرى ١٠%						
م. بنكية وعمولات متنوعة	500.00	125.00	0.00	125.00	220.00	
الإجمالي	105,000.00	26,250.00	9,139.00	26,250.00	4,479.00	
			71,000.00			استبعاد ما يتم تحميله كاملا على المشاريع
			34,000.00			ما يخص العام ٢٠٢٢ تقديري
			105,000.00			اجمالي

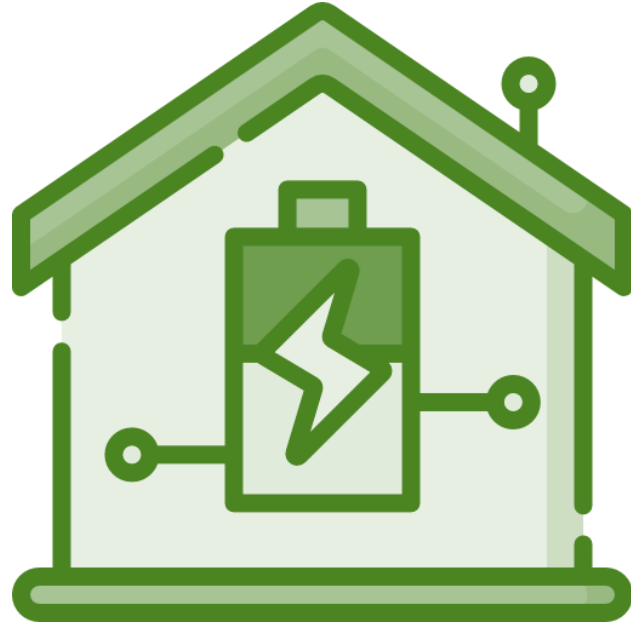




مخطط الباب الثاني (مصروفات عمومية وتشغيلية) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م



	ايجار فلة المقر	اعلام وتسويق	الضيافه والنظافه	القرطاسيه و المكتبيه	الاتصالات	ضريبة القيمة المضافه ١٥%	الاشتراكات والمصروفات الحكوميه والخدميه	المصروفات العموميه والصيانه الداخليه ، الشبكات والسيرفر والتمديدات	الكهرباء والماء	عقود التشغيل والصيانه	المواد و الاصول المستهلكه والبرامج	المحروقات والصيانه والتأمين	المراجع العلمية و التعريفه	استشارات	الترجمه والمراجعه اللغويه	التعقيب	التوظيف	م. بنكيه وعمولات متنوعه
المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	70,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	500.00	0.00	5,000.00	10,300.00	1,800.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0	7,200.00	0.00	500.00	0.00	500.00
المبلغ المقدر للربع الأول	17,500.00	250.00	250.00	50.00	125.00	0.00	1,250.00	2,575.00	450.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	0.00	125.00
المبلغ الفعلي للربع الأول	7,176.00	0.00	14.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ المقدر للربع الثاني	17,500.00	250.00	250.00	50.00	125.00	0.00	1,250.00	2,575.00	450.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	0.00	125.00
المبلغ الفعلي للربع الثاني	2,285.00	0.00	147.00	15.00	33.00	838.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0	900.00	0.00	0.00	0.00	220.00



الباب الثالث

مصاريف الإهلاك





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





الباب الرابع والخامس

مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة



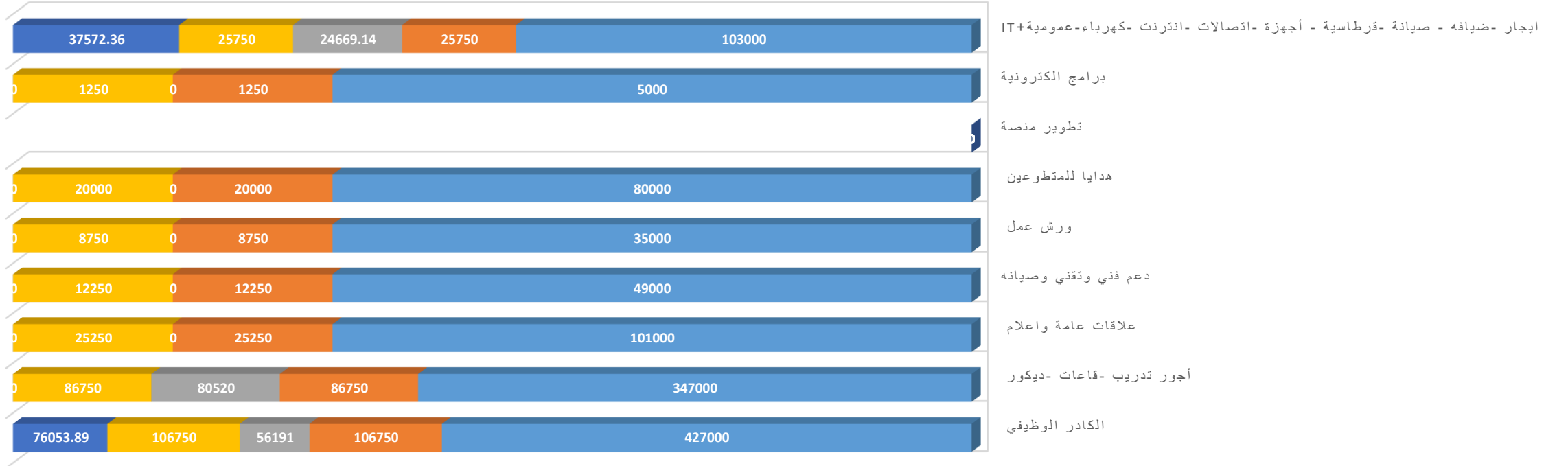


جدول تفاصيل الباب الرابع والخامس (مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م						
البيان	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	ملاحظات ٢٠٢٢
المصروفات الادارية / الافراد						
الكادر الوظيفي	427,000.00	106,750.00	56,191	106,750.00	85,918	رواتب وتأمينات اجتماعية وطبية وتطوير الكادر الوظيفي القائم على المشروع
المجموع	427,000.00	106,750.00	56,191	106,750.00	85,918	
مصروفات مباشرة						
أجور تدريب -قاعات -ديكور	347,000.00	86,750.00	80,520	86,750.00	0	اتعاب المدربين والمدربات وقاعات افتراضية وفعلية
علاقات عامة واعلام	101,000.00	25,250.00	0	25,250.00	0	تصاميم وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي ومطبوعات
دعم فني وتقني وصيانته	49,000.00	12,250.00	0	12,250.00	0	المنصة الالكترونية -تطبيق تكاتف-صيانة الأجهزة والشبكة
ورش عمل	35,000.00	8,750.00	0	8,750.00	0	مطبوعات - تنقلات - وغيرها
هدايا للمتطوعين	80,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	كوبونات -اجهزه الكترونيه -دروع
تطوير منصة	0.00	0.00	0	0.00	0	تطوير مشروع توثيق الساعات واحتساب قيمة الساعات بالريال
برامج الكترونية	5,000.00	1,250.00	0	1,250.00	0	برنامج رصد الساعات الالكتروني
المجموع	617,000.00	154,250.00	80,520	154,250.00	0	
م. غير مباشرة						
ايجار -ضيافته - صيانة -قرطاسية - أجهزة - اتصالات -انترنت -كهرباء-عمومية+IT	103,000.00	25,750.00	24,669	25,750.00	37,572	بعض المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع
المجموع	103,000.00	25,750.00	24,669	25,750.00	37,572	
الإجمالي	1,147,000.00	286,750.00	161,380	286,750.00	123,490	





مخطط الباب الرابع والخامس (مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة) للربع الأول والثاني ٢٠٢٢ م



	الكادر الوظيفي	أجور تدريب -قاعات -ديكور	علاقات عامة واعلام	دعم فني وتقني وصيانه	ورش عمل	هدايا للمتطوعين	تطوير منصة	برامج الكترونية	اجار -ضيافه - صيانة - قرطاسية - أجهزة - اتصالات - انترنت - كهرباء-عمومية+IT
المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	427000	347000	101000	49000	35000	80000	0	5000	103000
المبلغ المقدر للربع الأول	106750	86750	25250	12250	8750	20000	0	1250	25750
المبلغ الفعلي للربع الأول	56191	80520	0	0	0	0	0	0	24669.14
المبلغ المقدر للربع الثاني	106750	86750	25250	12250	8750	20000	0	1250	25750
المبلغ الفعلي للربع الثاني	76053.89	0	0	0	0	0	0	0	37572.36



الباب السادس

الإيرادات



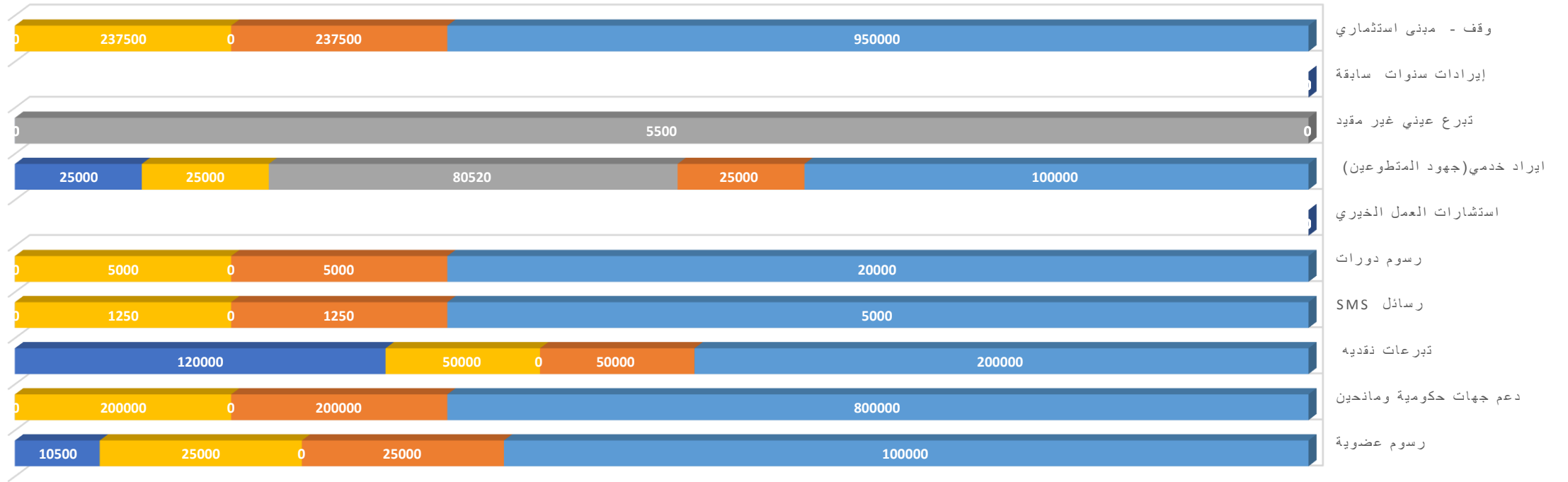


إيرادات الجمعية ٢٠٢٢م						
الباب السادس	المبلغ الفعلي للمبلغ الثاني	المبلغ المقدر للمبلغ الثاني	المبلغ الفعلي للمبلغ الأول	المبلغ المقدر للمبلغ الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	اسم الحساب
ملاحظات ٢٠٢٢						
	10,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	رسوم عضوية
التقديم على منح من الوزارة + المؤسسات المانحة	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	دعم جهات حكومية ومانحين
تبرعات نقديه من أعضاء الجمعيه او العامه	120,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	تبرعات نقديه
تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00	رسائل sms
	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	رسوم دورات
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استشارات العمل الخيري
	25,000.00	25,000.00	80,520.00	25,000.00	100,000.00	(جهود المتطوعين) إيراد خدمي
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	تبرع عيني غير مقيد
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات سنوات سابقة
	155,500.00	306,250.00	86,020.00	306,250.00	1,225,000.00	المجموع
جاري العمل على تنفيذه	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	950,000.00	وقف - مبنى استثماري
	155,500.00	543,750.00	86,020.00	543,750.00	2,175,000.00	الإجمالي





مخطط إيرادات الجمعية ٢٠٢٢ م



	رسوم عضوية	دعم جهات حكومية ومانحين	تبرعات نقدية	sms رسائل	رسوم دورات	استشارات العمل الخيري	إيراد خدمي (جهود المتطوعين)	تبرع عيني غير مقيد	إيرادات سنوات سابقة	وقف - مبنى استثماري
المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٢	100000	800000	200000	5000	20000	0	100000	0	0	950000
المبلغ المقدر للربع الأول	25000	200000	50000	1250	5000	0	25000	0	0	237500
المبلغ الفعلي للربع الأول	0	0	0	0	0	0	80520	5500	0	0
المبلغ المقدر للربع الثاني	25000	200000	50000	1250	5000	0	25000	0	0	237500
المبلغ الفعلي للربع الثاني	10500	0	120000	0	0	0	25000	0	0	0

