

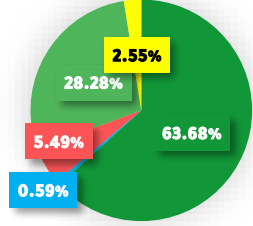


٢٠٢١-١٤٤٣

تقرير | ربع سنوي لأداء الجمعية

الربع الرابع



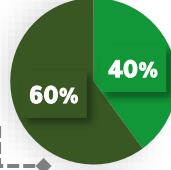


● التبرع العام
● أخرى (ارباح-تأجير)
● تسويات (تسويات + حسميات + خدمات تطوعية)
● عضوية
● دعم كفالة + حقيبة

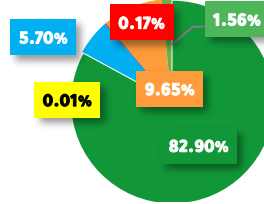
● النشاط
● جمع الأموال
● الأوقاف
● محملة على النشاط
● الإدارة
● الحوكمة

الإيرادات (المقيدة/ غير المقيدة)

7,390,115
11,082,764



المنصرف الفعلي



تم تقسيم المنصرف حسب مراكز التكلفة

الملخص التنفيذي
للأداء المالي للجمعية

إيرادات
18,472,879

مصرفات
19,068,471

العجز
595,592

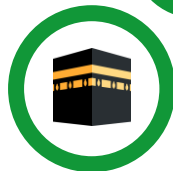
مقارنة الفائض/ العجز الجمعية بفروعها



محافظة الطائف
عجز
3,151,222



المدينة المنورة
عجز
817,617



مكة المكرمة
فائض
3,373,247

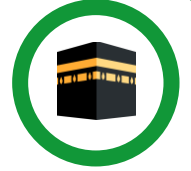
مقارنة إيرادات ومصروفات الجمعية بفروعها



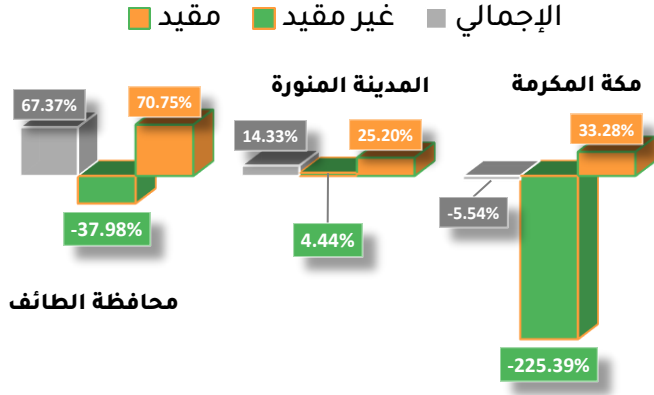
محافظة الطائف
4,690,247
7,841,469



المدينة المنورة
3,209,266
4,026,883



مكة المكرمة
10,573,366
7,200,119



مقارنة الإيرادات
بالعام الماضي



يبرز جلياً الانخفاض الملموس في إيرادات الربع الرابع في عام ٢٠٢٠ والربع الرابع في ٢٠٢١ وبرغم التحسن في إيرادات فرع مكة بالعموم لكن تظل الإيرادات المقيدة منخفضة بشكل واضح بسبب قلة البرامج في ظل تأثير جائحة كورونا وعدم وجود قسم مختص لتنمية الموارد المالية.

التغيير

عام 2021

عام 2020

- 34.35%

18,472,879

28,136,733

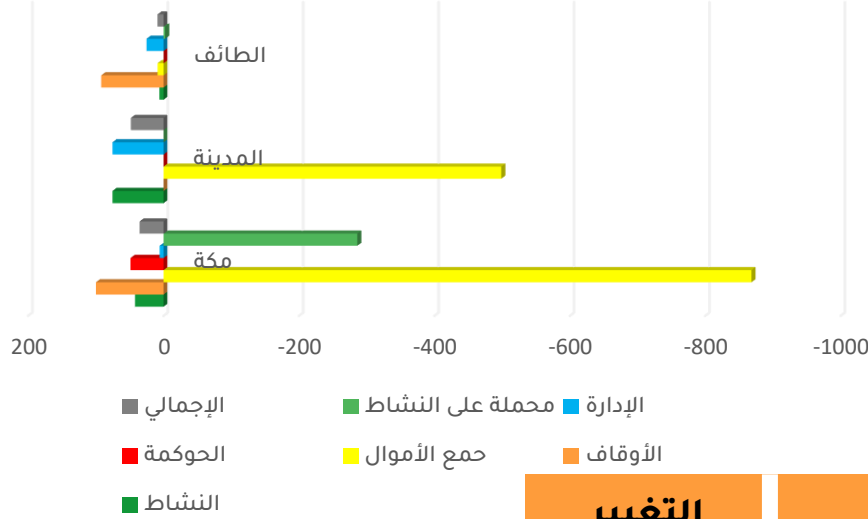
اجمالي إيرادات الربع الرابع

محافظة الطائف			مدينة المنورة			مكة المكرمة			
التغيير	2021	2020	التغيير	2021	2020	التغيير	2021	2020	
70.75%	4,073,805	13,925,845	25.20%	1,328,413	1,785,328	33.28%	5,680,546	8,514,281	مقيد
- 37.98%	616,442	446,755	4.44%	1,880,853	1,960,839	- 225.38%	4,892,820	1,503,685	غير مقيد
67.37%	4,690,247	14,372,600	14.33%	3,209,266	3,746,167	- 5.54%	10,573,366	10,017,966	الاجمالي

مقارنة المصروفات
بالعام الماضي



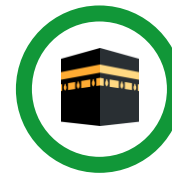
يبرز جلياً الانخفاض الملموس في مصروفات الربع الرابع في عام ٢٠٢٠ والربع الرابع في ٢٠٢١ وبرغم سياسة الترشيد في المصروفات وبخاصة الإدارة إلا أن فرع المدينة المنورة تشهد زيادة مصروفاته الإدارية عالية ولا يزال التحدي في إعادة تصنيف المصاريف المحملة على النشاط.



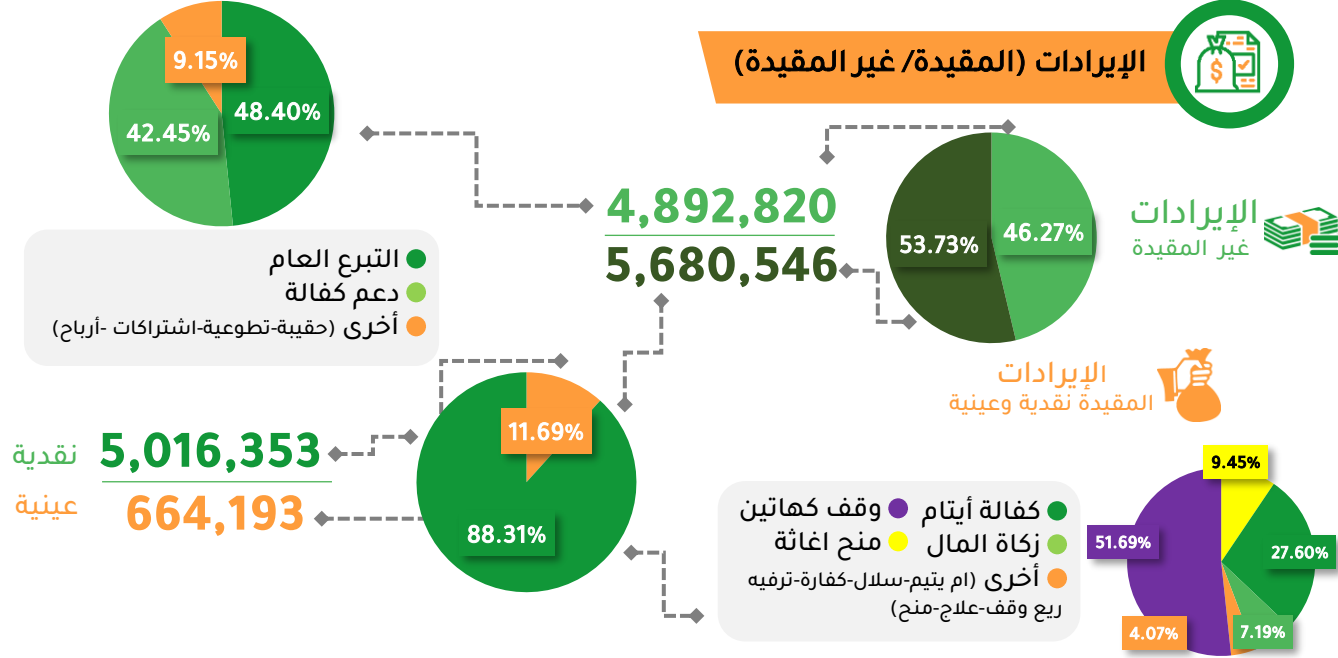
التغيير	عام 2021	عام 2020
- 30.89%	19,068,471	27,591,276

اجمالي مصروفات الربع الرابع

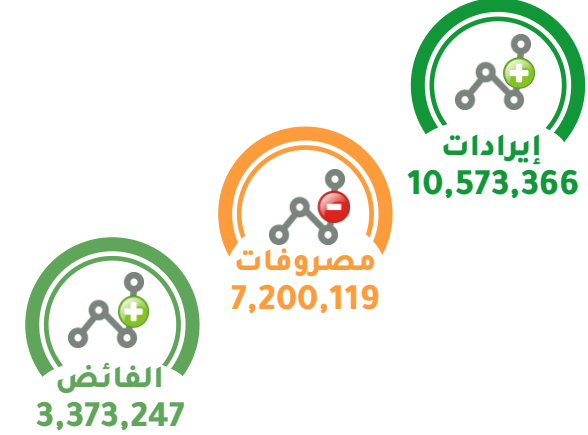
محافظة الطائف			المدينة المنورة			مكة المكرمة			
التغير	2021	2020	التغير	2021	2020	التغير	2021	2020	
6.24%	6,732,430	7,180,298	7.56%	2,806,516	3,036,092	42.13%	5,969,207	10,314,225	النشاط
92.07%	10,506	132,464	0	0	0	100%	944	0	الأوقاف
8.92%	278,138	305,366	- 498.62	47,171	7,880	- 868.09%	410,420	42,395	جمع الأموال
0	0	0	0	0	0	48.85%	12,306	24,060	الحكومة
25.25%	555,159	742,660	75.45%	1,173,196	4,779,501	5.82%	695,121	738,038	الإدارة
- 2.31%	265,236	259,250	0	0	0	- 286%	112,121	29,047	محملة على النشاط
9.03%	7,841,469	8,620,038	48.53%	4,026,883	7,823,473	35.41%	7,200,119	11,147,765	الإجمالي



الإيرادات (المقيدة/ غير المقيدة)



الملخص التنفيذي
للأداء المالي لمكة المكرمة



مبرر الفائض المحقق

يشكل إيرادات تبرعات وقف كهاتين نسبة عالية مع كل من

76.87%

من إجمالي
إيرادات
فائض مكة
المكربة

25.52%

من إجمالي
إيرادات مكة
المكربة

14.04%

من إجمالي
إيرادات
الجمعية

بمراجعة الإيرادات يبرز
إيرادات تبرعات وقف كهاتين
كأعلى إيرادات محقق

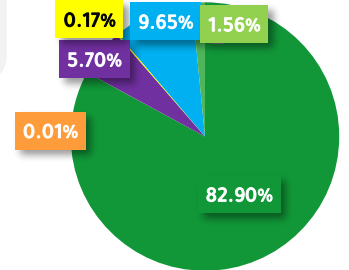
2,593,035

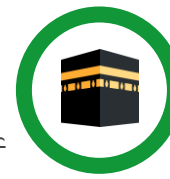
ومع ذلك يعتبر هذا الإيراد من
الإيرادات المقيدة وبذلك
الفائض الفعلي

النشاط
جمع الأموال
محملة على النشاط
الحوكمة

المنصرف الفعلي

تم تقسيم المنصرف
حسب مراكز التكلفة





2021	2020	التبرعات النقدية المقيدة
360,698	57,272	زكاة المال
1,384,270	5,603,487	كفالات
21,500	0	سلة غذائية
60,000	0	علاج الأسر و الايتام
0	10,000	تأثيث منازل لأسر الايتام
0	15,000	إيجار منازل لأسر الايتام
3,500	0.00	كفالة ام اليتيم الارملة
1,350	450	كفارة يمين
0	20,000	إفطار صائم
2,000	0	ترفيه الأبناء
474,000	0	منح-مساعداات الاغاثة
26,000	0	منح-برامج وأنشطة
70,000	0	منح- دعم التشغيل
2021	2020	التبرعات النقدية غير المقيدة
2,367,889	1,383,934	التبرع العام
2,077,242	41,711	تبرع دعم الكفالة
200	0	حقيبة مدرسية
386,934	0	تبرعات وهبات تطوعية
27,600	0	اشتراكات
32,955	78,039	أرباح استثمارات
2021	2020	تبرعات عينية مقيدة
26,993	0	تبرعات عينية ايتام
26,800	2,190,585	سلة غذائية
0	600	علاج الاسر والايتام
400	0	حقيبة مدرسية
2021	2020	إيرادات تبرعات الأوقاف
2,593,035	616,887	وقف كهاتين
610,000	0	وقف (اسم الوقف)
2021	2020	إيرادات عقارات
20,000	0	ريع وقف بطحاء قريش

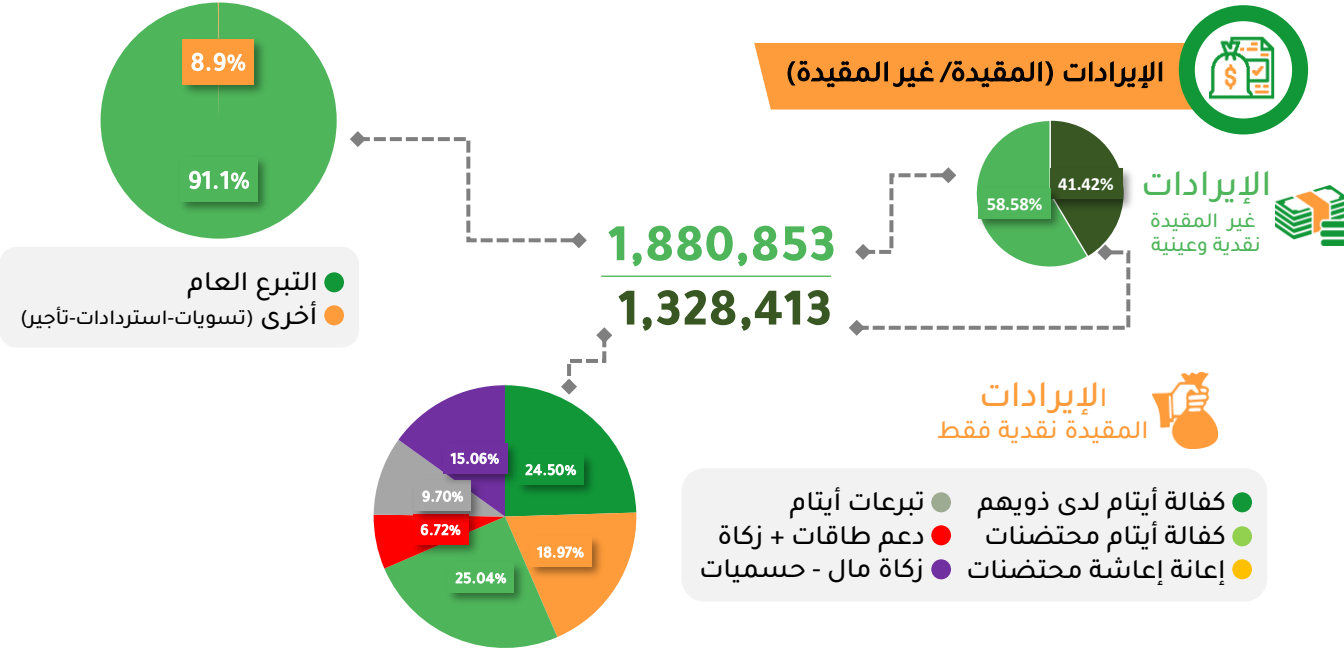
تفاصيل بنود الإيرادات والمصروفات

حركة السيولة

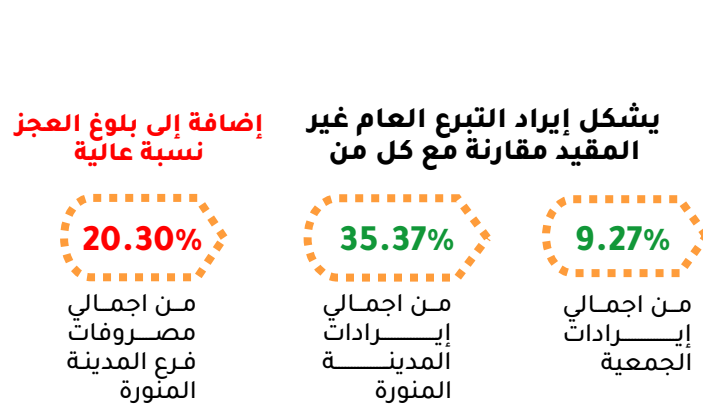
12,575,695	مصرف الراجحي (الوقف)	
14,862,337	مصرف الراجحي (كفالات)	
637,374	مصرف الراجحي (زكاة)	
50,041	مصرف الراجحي (برامج وأنشطة)	
1,095,667	مصرف الراجحي (صدقة جارية)	
1,285,289	بنك الإنماء	
681,087	بنك الرياض	
1,786,978	بنك ساب	
1,932,338	البنك العربي	
807,229	بنك الجزيرة	
596,046	البنك السعودي للاستثمار	
8,262	البنك الأهلي (القرية النموذجية)	
7,445,699	البنك الأهلي 756	
4,665,917	البنك الأهلي 349	
48,429,966	الإجمالي	

المصروفات

2021	2020	مراكز التكلفة
5,969,207	10,314,225	مركز تكلفة النشاط
944	0	مركز تكلفة الأوقاف
410,420	42,395	مركز تكلفة جمع الأموال
12,306	24,060	مركز تكلفة الحوكمة
695,121	738,038	مركز تكلفة الإدارة
112,121	29,047	برامج محملة على النشاط



**الملخص التنفيذي
للأداء المالي للمدينة المنورة**



مبرر ضعف العجز



مع ملاحظة عدم تحقيق أي إيرادات مقيدة عينية

وبالرجوع للإيرادات غير المقيدة نجد عدم تنوعها حيث أن التركيز فقط على التبرع العام حيث بقية الأنواع بلغت

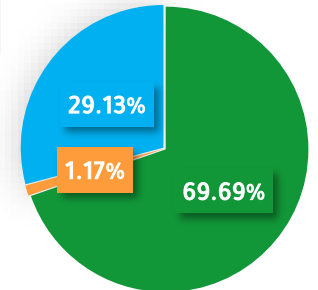
1,712,708

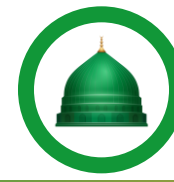
المنصرف الفعلي



تم تقسيم المنصرف حسب مراكز التكلفة

- النشاط
- الإدارة
- جمع الاموال





2021	2020	التبرعات النقدية المقيدة
325,600	330,200	كفالات المحتضنات
252,000	279,000	اعانة الإعاشة المحتضنات
0	2,000	ايرادات حسميات المحتضنات
332,700	254,300	كفالات الايتام لدي ذويهم
0	10,000	برنامج الرعاية الغذائية
0	150,000	تجهيزات المعامل
19,500	127,900	طاقات (دعم التوظيف)
69,799	0	زكاة المال
128,814	0	تبرعات الايتام لدي ذويهم
2021	2020	التبرعات العينية المقيدة
0	250	المحتضنات بالقرية
0	186,864	سلات غذائية
0	109	أجهزة كهربائية
0	2,668	ملابس وأدوات مدرسية
0	42,438	أدوات ومستلزمات منزلية
2021	2020	التبرعات العينية الغير مقيدة
500	755	مواد غذائية
505	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
2021	2020	التبرعات النقدية غير المقيدة
1,712,708	1,557,036	التبرع العام
12,637	3,467	تسويات مخصصات نهاية الخدمة
0	1,800	ايرادات اشتراكات الأعضاء
68,791	1,403	ايرادات اخرى متفرقة
85,712	156,251	تأجير شقق التلال
0	240,776	المبالغ المستردة للأنشطة والبرامج
0	104	مركز صعوبات التعلم والروضة
2021	2020	إيرادات تبرعات الأوقاف
200,000	16,900	وقف الزاحم العوالي

مقارنة الإيرادات والمصروفات بالعام الماضي

يبرز جلياً الانخفاض الكبير في إيرادات الربع الرابع في جميع البنود ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف التسويق وتأثيرات جائحة كورونا

حركة السيولة

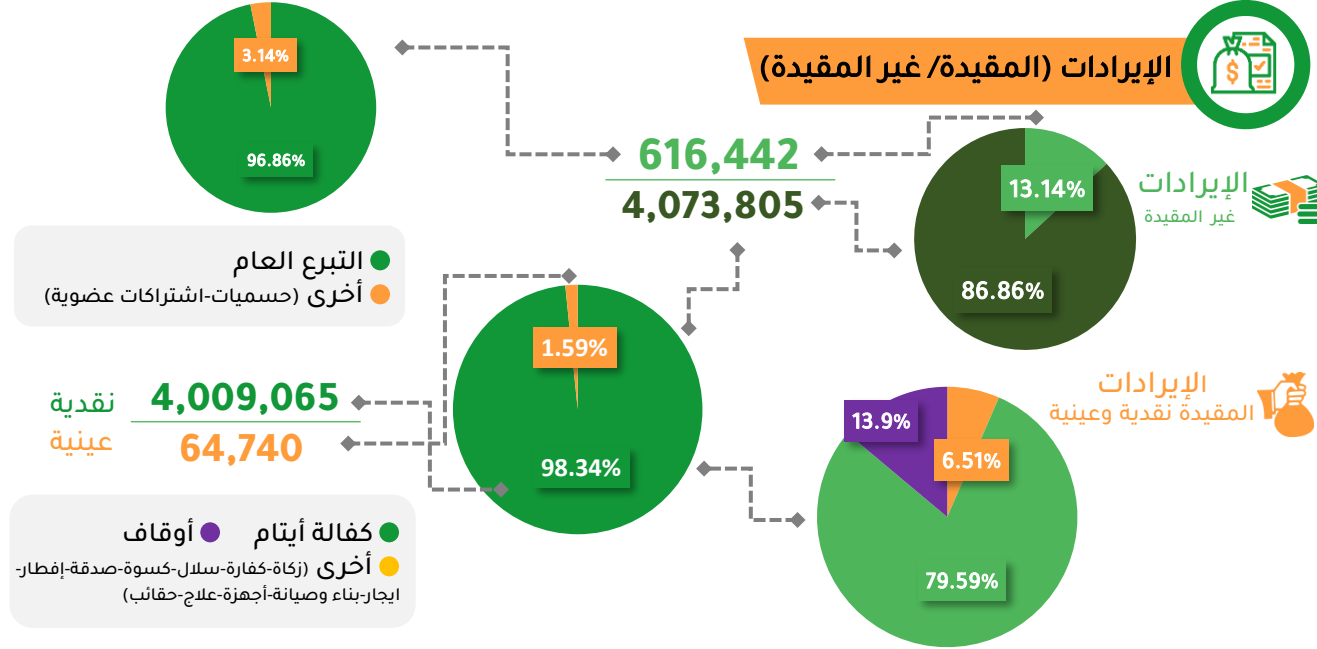
3,205,868	مصرف الراجحي تبرع عام	
11,032,157	مصرف الراجحي (كفالات)	
11,104,890	مصرف الراجحي (زكاة وقف)	
359,560	بنك الإنماء	
2,095,306	البنك السعودي للاستثمار	
27,797,783	الإجمالي	

المصروفات

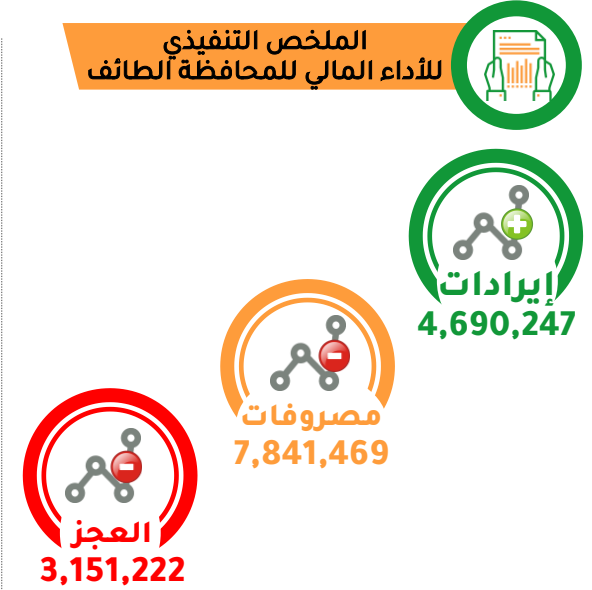
2021	2020	البند
2,806,516	3,036,092	مركز تكلفة النشاط
47,171	7880	مركز تكلفة جمع الأموال
1,173,196	4,779,501	مركز تكلفة الإدارة



الإيرادات (المقيدة/ غير المقيدة)



الملخص التنفيذي
للأداء المالي للمحافظة الطائف



مبرر تحقيق العجز

مع ملاحظات الإخفاق في
تحقيق الإيرادات يبرز ضعف
الإيرادات غير المقيدة

616,442

إضافة إلى بلوغ
العجز نسبة عالية

40.19%

من إجمالي
مصروفات
فرع الطائف

تشكل الإيرادات غير المقيدة
مقارنة مع كل من

13.14%

من إجمالي
إيرادات فرع
الطائف

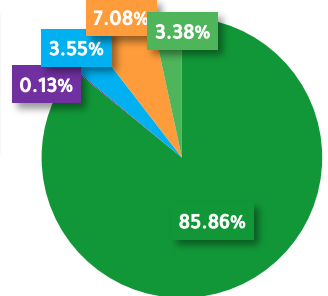
3.34%

من إجمالي
إيرادات
الجمعية

المنصرف الفعلي

تم تقسيم المنصرف
حسب مراكز التكلفة

- النشاط
- المحملة على نشاط
- الإدارة
- جمع أموال
- الأوقاف





مقارنة الإيرادات والمصروفات
بالعام الماضي



يبرز جلياً الانخفاض الكبير في إيرادات الربع الرابع في جميع البنود ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف التسويق وتأثيرات جائحة كورونا.

حركة السيولة

909,066	مصرف الراجحي (جاري)	
1,449,253	مصرف الراجحي (استثمار)	
216,861	بنك الإنماء	
3,234,204	بنك الرياض	
707,190	بنك ساب	
1,108,900	البنك العربي	
1,430,753	بنك الجزيرة	
9,132,867	البنك السعودي للاستثمار	
11,450,194	البنك الأهلي	
29,639,293	الإجمالي	

المصروفات

2021	2020	البند
6,732,430	7,180,298	مركز تكلفة النشاط
10,506	132,464	مركز تكلفة الأوقاف
278,138	305,366	مركز تكلفة جمع الأموال
555,159	742,660	مركز تكلفة الإدارة
265,236	259,250	برامج محملة على النشاط

2021	2020	التبرعات المقيدة
111,850	83,510	زكاة مال
3,242,403	4,077,278	كفالات ايتام
2,850	1,500	كفارات يمين
22,747	112,419	كفالة غذائية
4,468	300	صدقة جارية
44,344	45,700	كسوة شتاء
0	300	دورات تدريبية
5,000	150,100	ايجارات بيوت
0	80,000	بناء وصيانة بيوت
4,500	34,200	أجهزة كهربائية
0	200	علاج أيتام
0	20,000	أثاث ومفروشات
2,000	10,000	ايرادات تعليمية
2,800	0	حقائب مدرسية
2021	2020	التبرعات العينية المقيدة
14,740	9,950	سلة غذائية
50,000	3,306	أجهزة كهربائية
0	168,920	مئونة شتاء للأيتام
2021	2020	التبرعات النقدية غير المقيدة
597,102	418,503	التبرع العام
0	24,000	ملابس مستخدمة
15,900	3,000	اشتراكات أعضاء
3,440	1,252	حسميات
2021	2020	ايرادات وتبرعات أوقاف
5,200	283,135	وقف الحرم
0	5,300	وقف الإحسان
4,597	6,485	وقف الاحسان ٣ حي الواسلم
135,000	0	وقف جدة
100	0	اوقاف خيرية
107,592	3242	ايرادات - ريع أوقاف
0	8,830,000	تبرعات عينية اوقاف
313,614	0	ايرادات استثمارات وقفية



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

تصريح ١٣٥