الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج

التقرير الربعي

لأداء الميـزانية العامة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين

للربع الرابع من السنة المالية 1442/ 1443هـ (2021م)

سعادة/ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالأفلاج حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

أرفع لسعادتكم التقرير المالي للموازنة للربع الرابع للعام ٢٠٢١م ، عن الفترة ٢٠٢١/١٠/٠١م
الى ٢٠٢١/١٢/٣١م ، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على مجلس الإدارة ومن ثم اعتماده.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير...،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشرف المالي	المحاسب	المدير التنفيذي
.....	.....	.....

المحتويات

01 المقدمة

02 الميزانيةالعامة للجمعية
للسنة المالية 1442/ 1443 هـ 2021م)

03 الملخص التنفيذي لأداء الميزانيةالعامة للجمعية
للربع الرابع من السنة المالية 1442 / 1443 هـ (2021م)

04 الإيرادات

05 المصروفات

06 تمويل العجز

01 المقدمة

مقدمة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،،،

فقد تم إعداد هذا التقرير ربع السنوي من قبل المشرف المالي، ويحتوي على بيانات تفصيلية لحركة الإيرادات والمصروفات خلال الربع المحدد بالتقرير، إضافة إلى بيان الفائض أو (_ العجز) المحقق. وتسعى الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالأفلاج (بهاء)، من خلال نشر هذا التقرير بشكل دوري - إلى تحقيق مزيد من الشفافية حول أداء الميزانية المالية العامة وفق أعلى معايير الإفصاح المالي. كما تجدر الإشارة إلى أن إعداد الميزانية العامة للجمعية يتم على الأساس المحاسبي النقدي.

02 الميزانية العامة للجمعية

الميزانية العامة للجمعية

للســـــنة الماليــة 1442/ 1443هـ (2021م)

خلال الربع الرابع

(ريال)

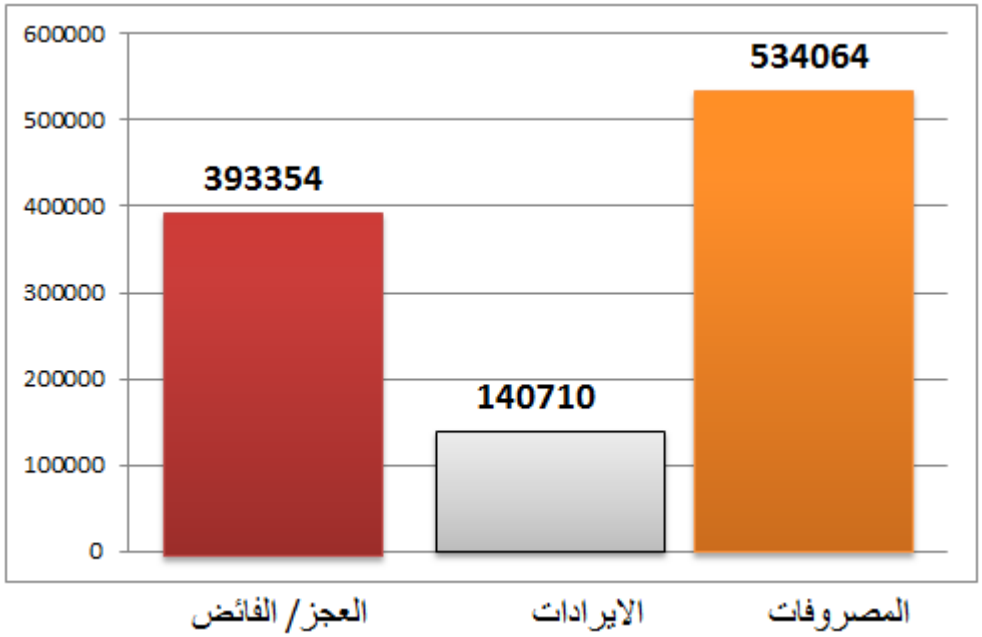
البيان	ميزانية السنة المالية 1442 /1443هـ (2021م)	ميزانية السنة المالية 1441 /1442هـ (2020م)
إجمالي الإيرادات	534,064	
إجمالي المصروفات	140,710	
فائض / (عجز)	393.354	

03 الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي

النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الرابع للسنة المالية 1442/ 1443هـ (2021م)

(ريال)



04

الإيرادات

الإيرادات

الإيرادات المالية الفعلية للربع الرابع

من سنة 1442 / 1443 هـ (2021م)

(ريال)

الإيرادات	الربع الرابع 2021 م
دعم وزارة الموارد البشرية	342,300
تبرع عام + تبرع عبر رسائل sms	8.746
دعم مؤسسة الحبيب	50,000
تبرع مبنى بهاء الاستثماري	-50,000
إيرادات استثمارية - تأجير	1,833
تبرعات عينية	159,985
اشتراكات الأعضاء	1,200
تبرع وقف فهيد الشكرة	20,000
الإجمالي	534,064

05
المصروفات

المصروفات (عمومية وادارية)

المصروفات الفعلية خلال الربع الرابع في السنة المالية 1442/ 1443هـ (2021م)

(ريال)

المصروفات	المنصرف الفعلي
رواتب أساسية	48,701
بدل سكن	------
بدل مواصلات	------
تأمينات اجتماعية	5,000
مستلزمات مكتبية وتصوير	488
م انظمة معلومات	420
وقود ومحروقات	250
مواد تنظيف	80
مطبخ	1171
م أخرى	297

المصروفات (عمومية وادارية)

المصروفات الفعلية خلال الربع الرابع في السنة المالية 1442/ 1443هـ (2021م)

المصروفات	المنصرف الفعلي
مصروفات حكومية	400
صيانة أجهزة اتصال	110
كهرباء	2373
هاتف وفاكس وانترنت + بريد	2278
مصاريف استشارات	2415
مصروف ايجار مكتب	7.500
اشتراكات وتصديقات	805
مصاريف ضيافة	1440
نهاية خدمة	7,000
تكاليف مهنية اخرى	125
الاجمالي	**80.853**

المصروفات (للبرامج والأنشطة)

المصروفات الفعلية خلال الربع الرابع
في السنة المالية 1442/ 1443هـ (2021)م

(ريال)

المصروفات	المنصرف الفعلي
الدورات التدريبية	433
العيادة العلاجية في المقر	47.708
العيادة المتنقلة	1.112
توعية ٥٠٠٠ طالب وطالبة	10.534
المعارض التوعوية	70
الإجمالي	59.857

المصروفات (مصاريف إهلاك الأصول)

المصروفات الفعلية خلال الربع الرابع
في السنة المالية 1442/ 1443هـ (2021)م

(ريال)

المصروفات	المنصرف الفعلي
مصاريف استهلاك تحسينات على مباني	
مصاريف استهلاك مباني استثمارية	
مصاريف استهلاك أجهزة وأدوات	
مصاريف استهلاك سيارات	
مصاريف استهلاك أثاث ومفروشات	
الإجمالي	19,200

06 تمويل العجـــز

تمويل العجز

نتائج الفائض (العجز) ومصادر التمويل في الربع الرابع للسنة المالية 1442 / 1443هـ (2021م)

(ريال)

البيان	الربع الرابع 2021م
فائض / (عجز)	393.354
التمويل	
التمويل من الداخل	0
التمويل من الخارج	0
إجمالي التمويل	0

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج

للتواصل معنا:

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمحافظة الأفلاج _ بهاء

الموقع الالكتروني لجمعية بهاء

محافظة الأفلاج .ليلى - طريق الملك عبدالعزيز ص ب : ٠٤ جوال واتس اب : ٠٥٥٩٥٦٦٠٠٧