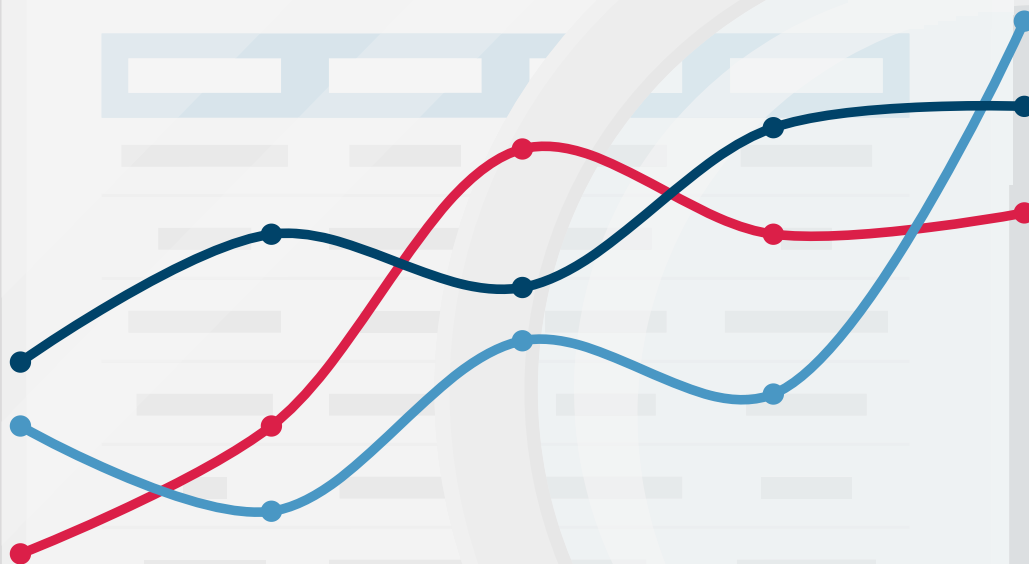




التقرير المالي الربعي

الربع الثاني لعام 2024

من 30/06/2024 الى 01/04/2024
الموافق 24/12/1445 الى 22/09/1445





فهرس المحتويات

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

1



إيرادات - مصروفات

الإيرادات هي القيمة التي
تعكس حجم الدخل التي
حققتها الجمعية من
الاستدامة المالية والخدمات
الخاصة بها.

بينما المصروفات هي
التكاليف التي تتحملها
الجمعية كمصاريف إدارية
وعملية أو لشراء المواد
اللازمة لبناء أو تطوير مباني،
ويتم خصم المصروفات من
الإيرادات لحساب صافي الربح
أو الخسارة

2



الرواتب والمكافآت

هي المبالغ المالية التي
يتقاضها الفرد مقابل العمل
لدى ربّ عمل معين
وبينما المكافآت تنطوي على
أموال مباشرة للموظف
لتقدير جهوده أو للمعلم/ة
أو للطالب/ة لحفظة.

3



الفواتير

يخص جميع الفواتير بأنواعها
سواء فواتير كهرباء أو ماء أو
هاتف أو سجلات أو تراخيص
حكومية.

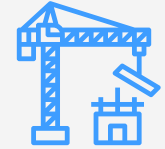
4



مشاريع تطويرية

هي مشاريع مملوكة أو
موقوفة لصالح الجمعية تم
تطويرها لتحسين الأداء
والبيئة التعليمية.

5



مشاريع انشائية

هي مشاريع تم انشائها لتوسع
التعليمي أو التجاري.

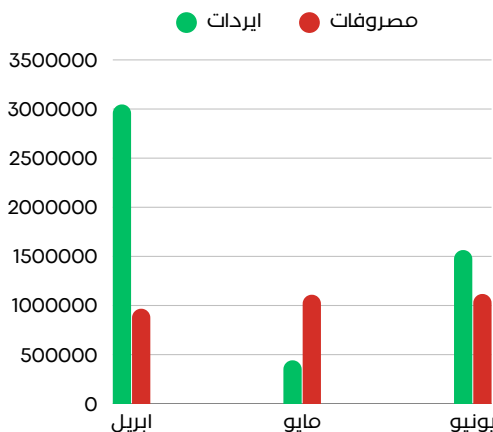


الإيرادات والمصروفات

من 01/04/2024 إلى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 إلى 24/12/1445



إيرادات ومصروفات الربع الثاني عن عام 2023



الوضع المالي للربع الثاني عن عام 2023

أبريل

فائض 3,046,644.26 ر.س.

عجز 967,288.19 ر.س.

2,079,356.07 ر.س.

● فائض
● عجز

مايو

فائض 442,159.12 ر.س.

عجز 1,109,653.44 ر.س.

- 667,494.32 ر.س.

يونيو

فائض 1,564,521.18 ر.س.

عجز 1,117,432.15 ر.س.

447,089.03 ر.س.

الإجمالي

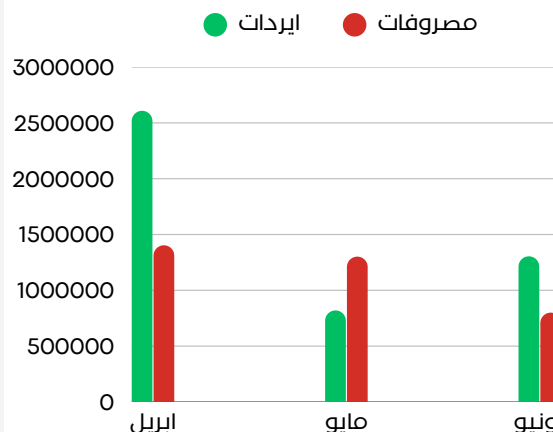
5,053,324.56 ر.س.

3,194,373.78 ر.س.

1,858,950.78 ر.س.



إيرادات ومصروفات الربع الثاني عن عام 2024



الوضع المالي للربع الثاني عن عام 2024

أبريل

فائض 2,608,505.30 ر.س.

عجز 1,403,515.40 ر.س.

1,204,989.90 ر.س.

● فائض
● عجز

مايو

فائض 819,723.54 ر.س.

عجز 1,301,746.10 ر.س.

- 482,022.56 ر.س.

يونيو

فائض 1,304,464.88 ر.س.

عجز 799,974.59 ر.س.

504,490.29 ر.س.

الإجمالي

4,732,693.72 ر.س.

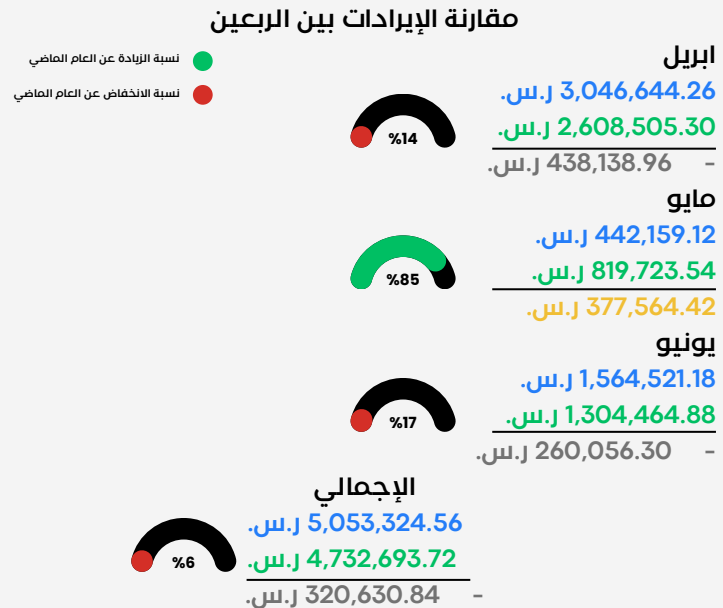
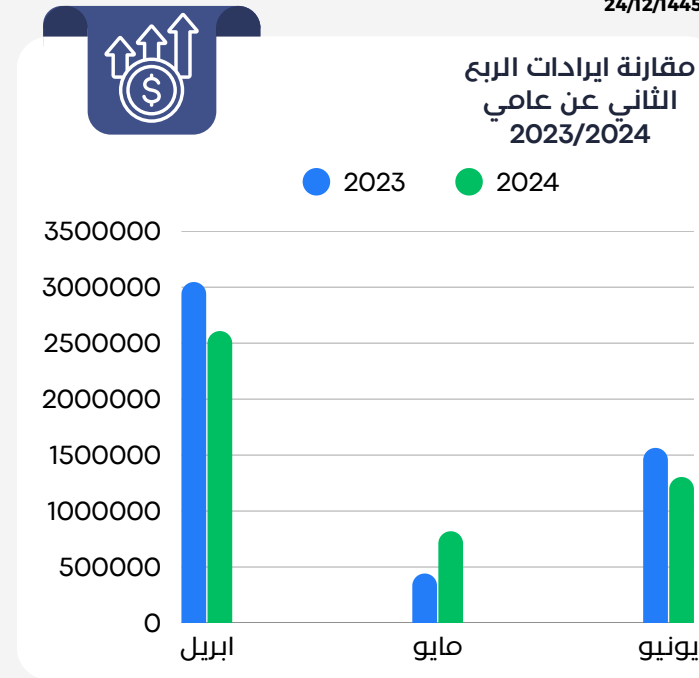
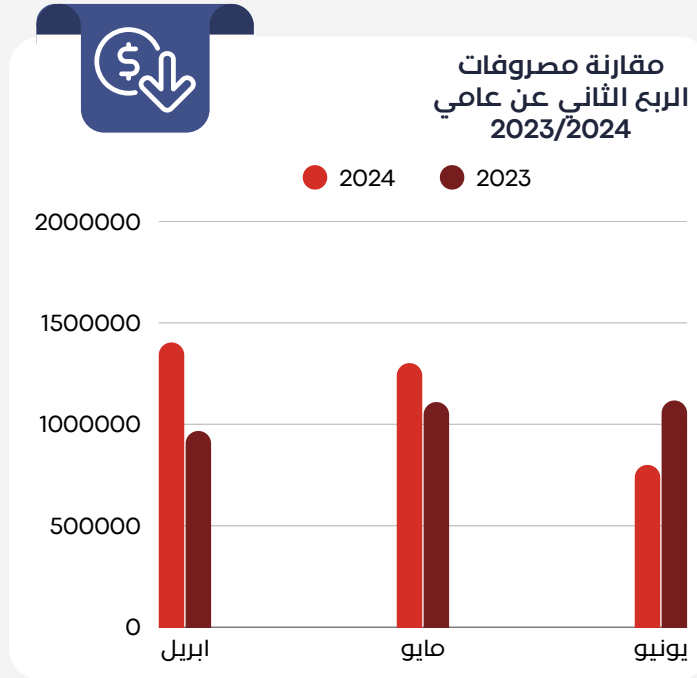
3,505,236.09 ر.س.

1,227,457.63 ر.س.



يتبع ...

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445



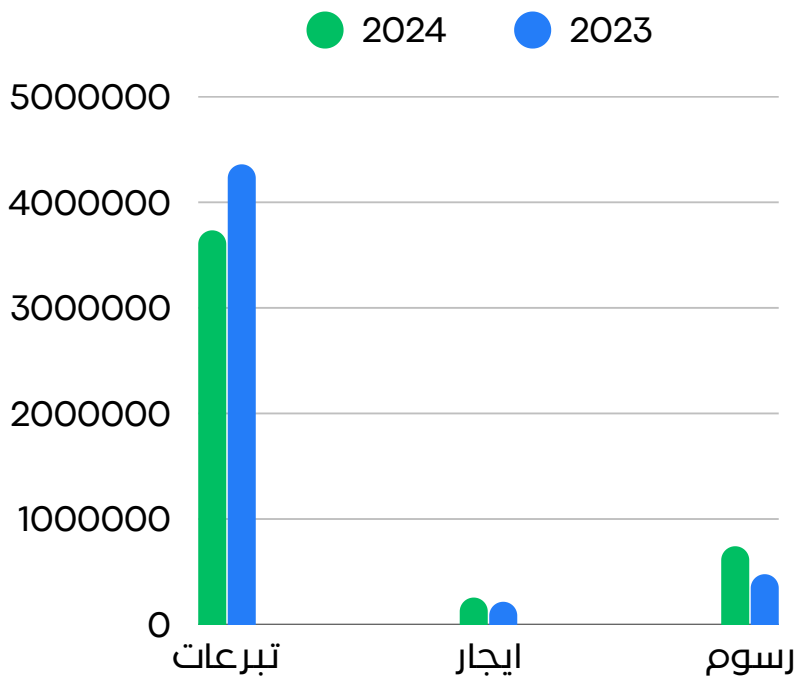


تفنييد الإيرادات

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445



مقارنة إيرادات الربع الثاني عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي

الاجمالي



الربع الثاني لعام 2023



الربع الثاني لعام 2024

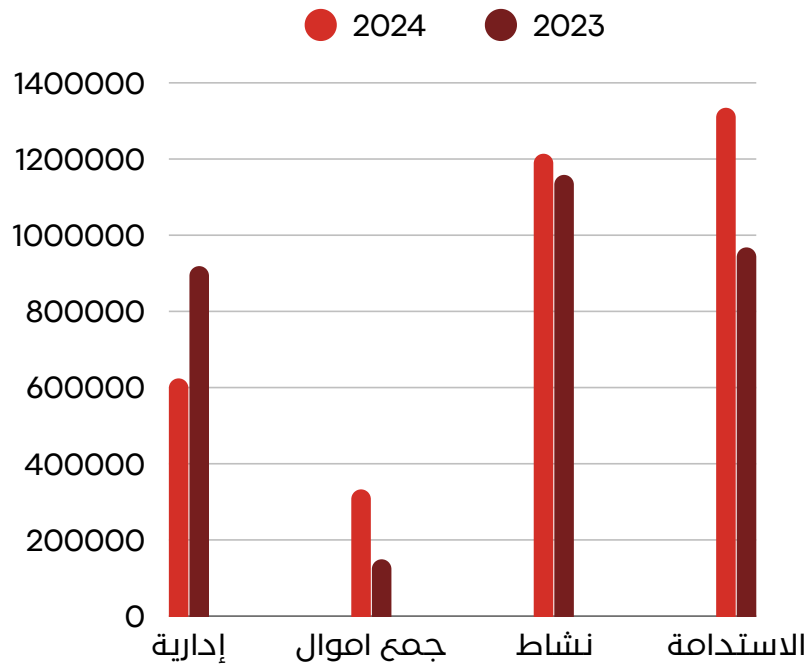




تفنييد المصروفات



مقارنة مصروفات الربع الثاني عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي

الاجمالي



من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445



الربع الثاني لعام 2023

إدارية
918,865.54 ر.س.



جمع اموال
149,162.95 ر.س.



نشاط
1,158,356.05 ر.س.



الاستدامة
967,989.24 ر.س.



الربع الثاني لعام 2024

إدارية
624,089.89 ر.س.



جمع اموال
332,689.70 ر.س.



نشاط
1,213,893.34 ر.س.



الاستدامة
1,334,563.16 ر.س.



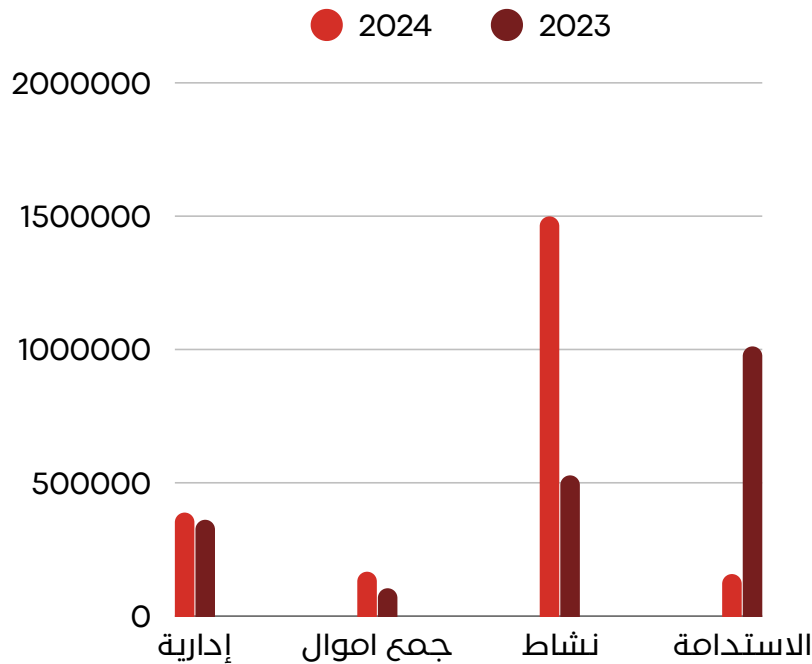


الرواتب

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445



مقارنة رواتب الربع الثاني عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي

الاجمالي

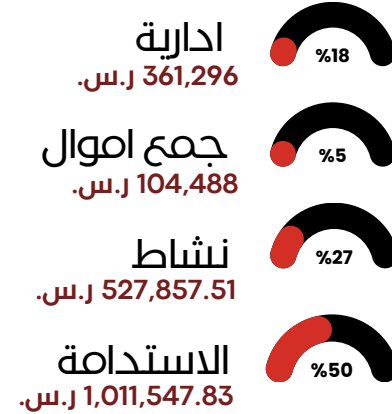


2,005,189.34 ر.س

2,211,745.54 ر.س



الربع الثاني لعام 2023



الربع الثاني لعام 2024

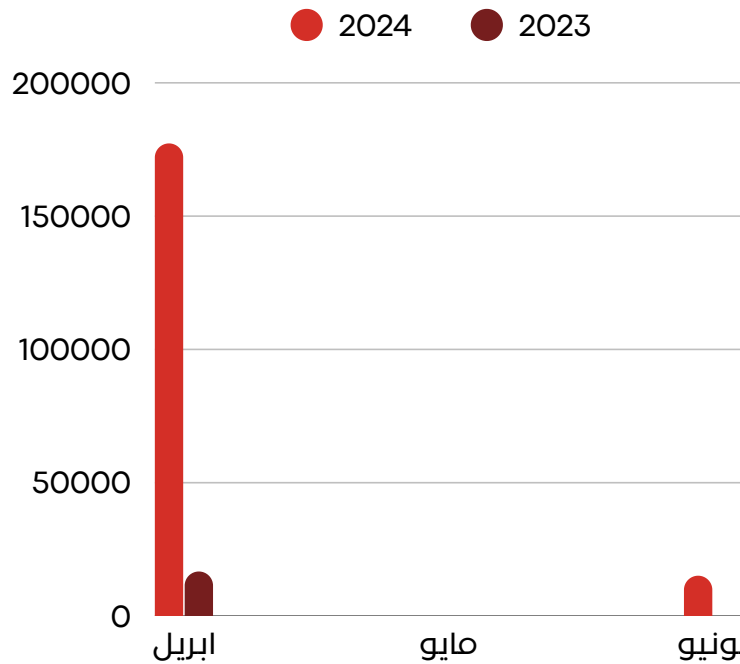




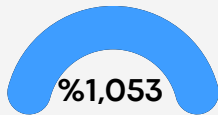
مكافآت وحوافز



مقارنة مكافآت الربع الثاني عن عامي 2023/2024



● نسبة الزيادة عن العام الماضي
● نسبة الانخفاض عن العام الماضي

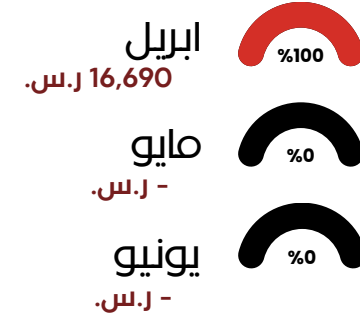


الاجمالي
16,690 ر.س.
192,382 ر.س.

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445



الربع الثاني لعام 2023



الربع الثاني لعام 2024

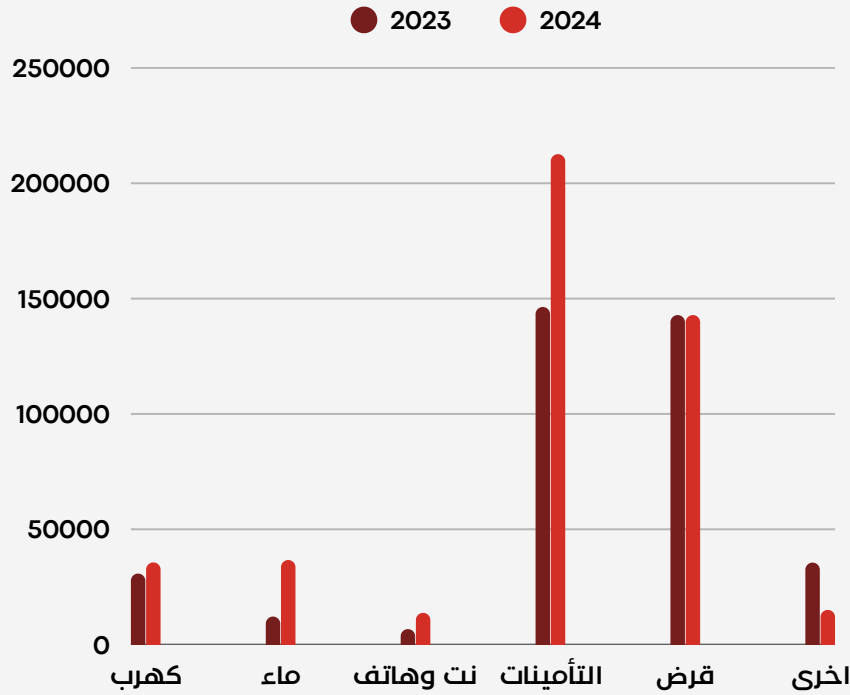




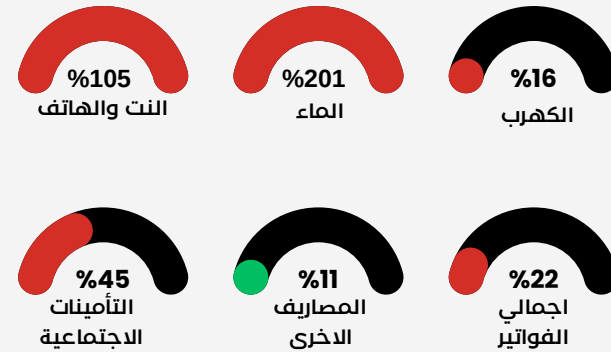
الفواتير

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

مقارنة بين الفواتير للربع الثاني لعامي 2023/2024



- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثاني من عام 2024 **456,595.35 ريال**
- بلغ اجمالي مبالغ الفواتير للربع الثاني من عام 2023 **374,481 ريال**



- بلغت نسبة ارتفاع فاتورة النترنت والهاتف 105% عن العام الماضي
- بلغت نسبة ارتفاع فاتورة الماء 201% عن العام الماضي بسبب فاتورة عمارة محاسن
- بلغت نسبة ارتفاع فاتورة الكهرباء 16% عن العام الماضي
- بلغت نسبة ارتفاع فاتورة التأمينات الاجتماعية 45% عن العام الماضي بسبب زيادة عدد الموظفين
- بلغت نسبة انخفاض فاتورة المصاريف الأخرى 11% عن العام الماضي

بلغ اجمالي مبالغ فواتير الكهرباء للربع الثاني من عام 2024	35,633.35 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الكهرباء للربع الثاني من عام 2023	30,792.09 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الماء للربع الثاني من عام 2024	36,673.63 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الماء للربع الثاني من عام 2023	12,173.85 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير النترنت والهاتف للربع الثاني من عام 2024	13,774.08 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير النترنت والهاتف للربع الثاني من عام 2023	6,730.36 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير التأمينات للربع الثاني من عام 2024	212,604 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير التأمينات للربع الثاني من عام 2023	146,363.62 ريال
بلغ اجمالي مبالغ الفواتير الأخرى للربع الثاني من عام 2024	157,910.29 ريال
بلغ اجمالي مبالغ الفواتير الأخرى للربع الثاني من عام 2023	178,421.08 ريال

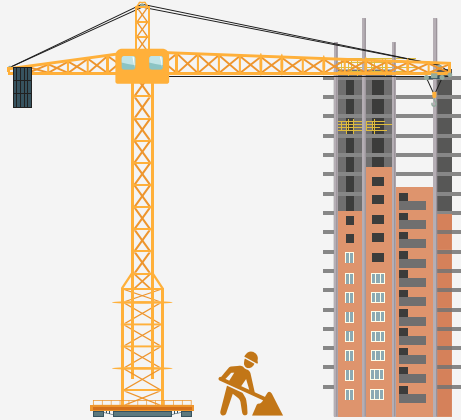


مصاريف رأس مالية

مشاريع تطويرية

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

نبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- شراء مكيفات
- تأجير حاويات
- أعمال بناء وتشطيب
- توريد جبس بورد
- شراء أدوات حدادة
- تنفيذ أعمال تطويرية
- تفصيل ستائر
- تركيب نوافذ
- تنفيذ القبة الدور الأول

مدرسة فاطمة وروضة النوار

بداية المشروع:
1,259,208 ر.س.

خلال الربع:
458,239 ر.س.

المتوقع لاكمال المشروع:
1,000,000 ر.س.



- تركيب ليكسان
- صوتيات المسرح وشاشات
- أدوات حدادة
- تفصيل ستائر للمسرح
- أدوات سباكة وكهرباء
- بنرات لتطوير المسرح
- توريد الجبس بورد
- العاب خارجية

روضة نورة الجبر

بداية المشروع:
294,277 ر.س.

خلال الربع:
99,447 ر.س.

المتوقع لاكمال المشروع:
40,000 ر.س.

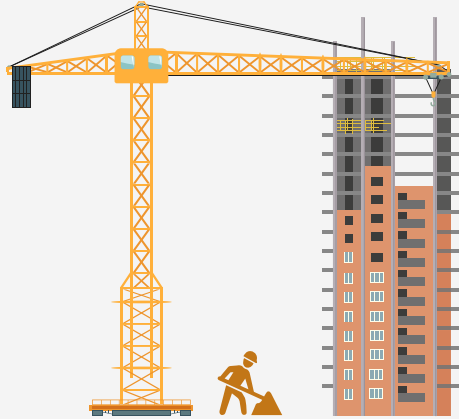


مصاريف رأس مالية

مشاريع تطويرية

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

نُبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- شراء مكيفات
- شراء أدوات مواد الجبس بورد
- تركيب بروجكترات
- متابعة أعمال الصيانة
- شراء أدوات سباكة وكهرباء
- تأجير حاويات
- تأجير معدات لإنجاز أعمال متفرقة
- شراء أرفف
- شراء حديد
- تمديدات الشبكة والكاميرات
- تنفيذ أعمال تشطيبات

مركز دار خير

بداية المشروع:
733,955 ر.س.

خلال الربع:
141,003 ر.س.

المتوقع لإكمال المشروع:
200,000 ر.س.

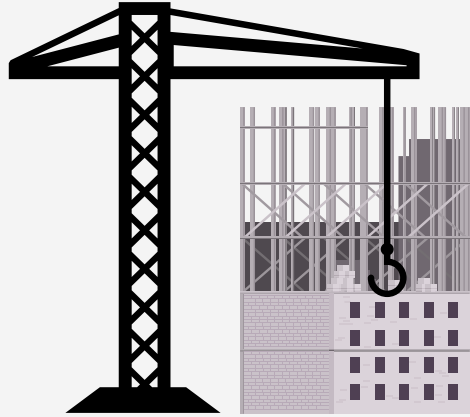


مصاريف رأس مالية

مشاريع انشائية

من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

نُبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- مواد سبابة
- أعمال البلاط
- مواد سبابة
- أعمال زجاج
- تركيب عدادات كهرباء
- توصيل ماء
- توصيل الصرف الصحي

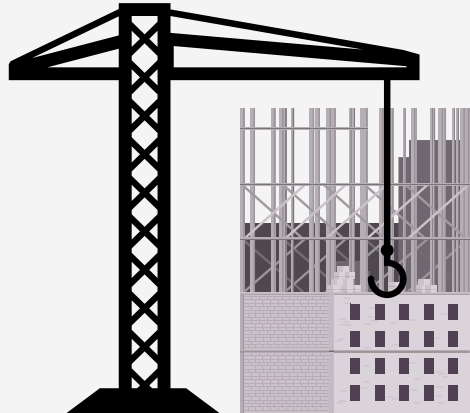
مدرسة رقبة

بداية المشروع:
1,175,412 ر.س.

خلال الربع:
175,345 ر.س.

المتوقع لاكمال المشروع:
250,000 ر.س.

نُبذة عن مصروفات المشروع خلال الربع



- استشارات هندسية لأعمال الكهرباء

مدرسة حفصة

بداية المشروع:
8,153,968 ر.س.

خلال الربع:
7,541 ر.س.

المتوقع لاكمال المشروع:
1,500,000 ر.س.



من 01/04/2024 الى 30/06/2024
الموافق 22/09/1445 الى 24/12/1445

في النهاية..

توفر لك التقارير المالية نظرة ثاقبة حول مقدار الأموال التي لديك، والمبلغ الذي أنفقته، ومن أين أتت هذه الأموال، واستنادًا إلى البيانات الموجودة في التقرير، يمكنك اتخاذ قرارات عمل مستنيرة ووضع خطط للإنفاق المستقبلي.



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالأحساء
رقم التسجيل ٣٤٤١

رقم السجل ٢٠٣١١٠٦٦٣٨

