DAR ALQIAM
دار القيم الأسرية

التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م

للفترة من ١-١-٢٠٢٢م إلى ٣١-٣-٢٠٢٢م

١-النقدية وما في حكمها:

المبالغ المتبقية في البنك والصندوق العام بنـهاية الفترة ٣١-٣-٢٠٢٢م

الحساب	المبلغ
حساب بنك الراجحي	٦٠.٦٥٢.٠١
الصندوق العام	٢.٣٩٧
الإجمالي	٦٣.٠٤٩.٠١

٢-الذمم المدينة:

الحساب	المبلغ
ذمم العاملين "عهد برامج وأنشطة"	٥.٠٠٠

٣- الإيرادات

١-تبرعات وهبات نقدية مقيدة:

الحساب	المبلغ
تبرع مقيد "نادي سمو بنات"	٥٠.٠٠٠
تبرع مقيد "مشروع ألفة ومحبة"	١٢.٨٠٠
تبرع مقيد "مشروع أمهات ملهمات"	٥٠.٠٠٠
الزكاة	٩.٠٠٠
الإجمالي	١٢١.٨٠٠

٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة:

الحساب	المبلغ
التبرع العام	٩١.٦٢٧.٣٠
الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	١.٢٦٠
ايرادات "نادي سمو بنات"	١٩.٧٧٥.٤٤
ايرادات "نادي سلام للأطفال"	١٠.٠٠٠
الإجمالي	١٢٢.٦٦٣

إجمالي الإيرادات:

الحساب	المبلغ
تبرعات وهبات نقدية مقيدة	١٢١.٨٠٠
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	١٢٢.٦٦٣
الإجمالي	٢٤٤.٤٦٣

٤-المصروفات:

١-المصاريف العمومية والإدارية:

الحساب	المبلغ
الرواتب والأجور	١٠.٦٧٥
التأمينات الاجتماعية	١٥.٦٧٦.٢٦
مستلزمات مكتبية	١.٣٨٠
صيانة وإصلاح	٣٦٠
مصاريف استشارات	٧.٠٠٠
مصاريف بنكية وعمولات	١.٧٢٥
الإجمالي	٣٦.٨١٦.٢٦

٢-مصاريف البرامج والأنشطة:

أ. مصاريف برامج وأنشطة مقيدة:

الحساب	المبلغ
مصارف الزكاة الشرعية	٧.٠٠٠

ب-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة:

الحساب	المبلغ
مصاريف "نادي سمو بنات"	٦٦.٤٠٥.٦٥
مصاريف "نادي سلام للأطفال"	٣٥.٠٠٥.٥٠
مصاريف التشغيل "محملة على النشاط"	٢٠.٦٤٥
الإجمالي	١٢٢.٠٥٦.١٥

ج-مصاريف جمع الأموال:

الحساب	المبلغ
مصاريف جمع الأموال	٢.٣٣٨

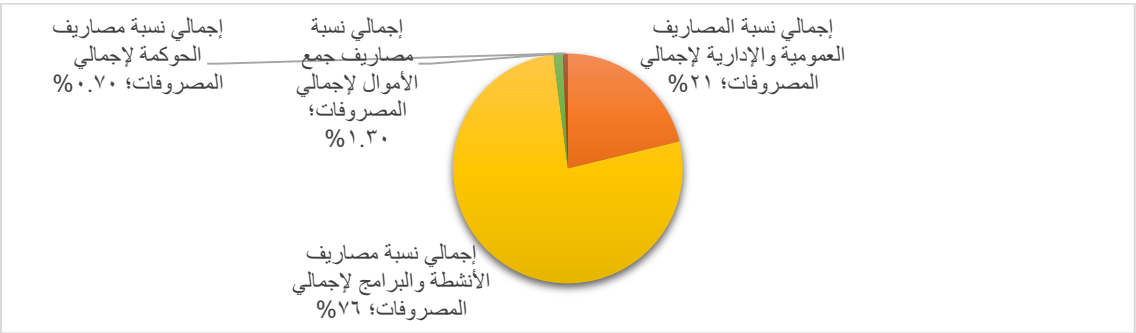
ح-مصاريف الحوكمة:

الحساب	المبلغ
مصاريف الحوكمة	١.٢٤٨

إجمالي المصروفات:

الحساب	المبلغ
المصاريف العمومية والإدارية	٣٦.٨١٦.٢٦
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٧.٠٠٠
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١٢٢.٠٥٦.١٥
مصاريف جمع الأموال	٢.٣٣٨
مصاريف الحوكمة	١.٢٤٨
الإجمالي	١٦٩.٤٥٨.٤١

إجمالي نسبة المصاريف العمومية والإدارية لإجمالي المصروفات	%٢١
إجمالي نسبة مصاريف الأنشطة والبرامج لإجمالي المصروفات	%٧٦
إجمالي نسبة مصاريف جمع الأموال لإجمالي المصروفات	%١.٣
إجمالي نسبة مصاريف الحوكمة لإجمالي المصروفات	%٠.٧



٥-التحليل المالي:

١- بلغ إجمالي الإيرادات ٢٤٤.٤٦٣ ريال وإجمالي المصروفات ١٦٩.٤٥٨.٤١ ريال.
٢- تأخر صرف بعض المستحقات المجدولة في الربع الأول مثل: (رواتب الموظفين لشهر مارس – وباقي مستحقات شركة تبيان – وإيجار الربع الأول ... الخ) بسبب انخفاض السيولة النقدية.
٣- جاءت نسبة المصاريف العمومية والإدارية لإجمالي المصروفات ٢١% في المستوى المقبول.

٦-التوصيات:

١- تكثيف جهود لجنة تنمية الموارد المالية، حيث يمثل بداية الربع الثاني فرصة كبيرة لجمع التبرعات، حيث يحل فيه شهر رمضان المبارك.
٢- جدولة وإدارة المستحقات المالية.
٣- الالتزام بضبط المصروفات المقيدة وفق بنود التقييد المحددة.

أعده وراجعه

المحاسب **المدير التنفيذي**

نواف بن تركي القثامي **خالد بن فايز الشهري**

اعتمده

المشرف المالي

م/ نايف بن عمر الحارثي