

جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية

التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢١ م

تقرير الأداء المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م (حسب التصنيف الوظيفي لمراكز وحسابات التكلفة)

المصروفات الفعلية والإيرادات الفعلية للربع الأول لعام ٢٠٢١ م

التصنيف النوعي	المصروفات الفعلية	الإيرادات الفعلية	نسبة
خدمات العلاج الطبيعي	313,103	332,501	106.20%
خدمات عيادات الاسنان	25,448	52,790	207.44%
خدمات الاوكسجين	64,077	73,500	114.71%
التأهيل الصحي الحركي	126,266	48,100	38.09%
خدمة النادي الصحي	10,386	26,190	252.17%
التشخيص والعيادات الشاملة	170,621	259,556	152.12%
مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - رجال)	769,205	1,912,225	248.60%
مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - نساء)	544,584	2,050	0.38%
مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - رجال)	546,780	12,200	2.23%
مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - نساء)	645,384	300	0.05%
مركز الرعاية النهارية (مركز السعدي)	401,428	34,800	8.67%
مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)	247,834	0	0.00%
مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)	91,277	0	0.00%
مدرسة قدرات مركز التميمي	71,995	34,000	47.23%
مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي	145,225	59,575	41.02%
مؤسسة امتداد (رياض الأطفال)	359,019	37,750	10.51%
الأمانة العامة (الإدارة)	812,027	0	0.00%
التسويق وجمع الأموال	184,222	565,073	306.73%
الإجمالي	5,528,882	3,450,610	
الفائض / العجز		-2,078,272	
الإيرادات المقيدة	المصروفات الفعلية	الإيرادات الفعلية	
مشاريع تحت التنفيذ	2,346,422	5,538,160	236.03%
الأوقاف	10,750	143,656	1336.34%
الزكاة والمنح	0	1,282,713	#DIV/0!
إجمالي الإيرادات المقيدة	2,357,172	6,964,529	295.46%
الإجمالي الكلي	7,886,054	10,415,139	

تقرير الأداء المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م (حسب التصنيف الوظيفي لمراكز وحسابات التكلفة)

مقارنة الإيرادات الفعلية بالإيرادات المقدرة للربع الأول لعام ٢٠٢١ م

النسبة	الفرق	الإيرادات الفعلية	الإيرادات المقدر للربع الأول	التصنيف النوعي
150.07%	110,941	332,501	221,560	خدمات العلاج الطبيعي
96.31%	-2,020	52,790	54,810	خدمات عيادات الاسنان
63.36%	-42,500	73,500	116,000	خدمات الاوكسجين
71.26%	-19,400	48,100	67,500	التأهيل الصحي الحركي
32.65%	-54,030	26,190	80,220	خدمة النادي الصحي
60.69%	-168,094	259,556	427,650	التشخيص والعيادات الشاملة
276.38%	1,220,350	1,912,225	691,875	مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - رجال)
0.18%	-1,150,138	2,050	1,152,188	مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - نساء)
5.30%	-218,120	12,200	230,320	مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - رجال)
0.03%	-946,263	300	946,563	مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - نساء)
3.83%	-873,638	34,800	908,438	مركز الرعاية النهارية (مركز السعدي)
0.00%	-691,875	0	691,875	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)
0.00%	-1,152,188	0	1,152,188	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)
6.48%	-491,000	34,000	525,000	مدرسة قدرات مركز التميمي
20.03%	-237,925	59,575	297,500	مركز الخنينية للمتكمين الوظيفي والإجتماعي
7.48%	-466,595	37,750	504,345	مؤسسة امتداد (رياض الأطفال)
84.94%	-100,177	565,073	665,250	التسويق وجمع الأموال
39.51%	-5,282,670	3,450,610	8,733,280	الإجمالي
			-5,282,670	الفائض / العجز
				الإيرادات المقيدة
134.51%	1,420,823	5,538,160	4,117,337	مشاريع تحت التنفيذ
57.46%	-106,344	143,656	250,000	الأوقاف
160.34%	482,713	1,282,713	800,000	الزكاة والمنح
134.78%	-8,768,147	6,964,529	5,167,337	الإجمالي
			-8,768,147	الفائض / العجز
	-3,485,478	10,415,139	13,900,617	الإجمالي

تقرير الأداء المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م (حسب التصنيف الوظيفي لمراكز وحسابات التكلفة)

مقارنة المصروفات الفعلية بالمصروفات المقدرة للربع الأول لعام ٢٠٢١ م

التصنيف النوعي	المصروفات الفعلية	المصروفات المقدرة	الفرق (المقدر- الفعلي)	نسبة المصروفات
خدمات العلاج الطبيعي	313,103	315,853	2,749	99.13%
خدمات عيادات الاسنان	25,448	38,827	13,379	65.54%
خدمات الاوكسجين	64,077	47,288	-16,789	135.50%
التأهيل الصحي الحركي	126,266	174,835	48,569	72.22%
خدمة النادي الصحي	10,386	48,324	37,938	21.49%
التشخيص والعيادات الشاملة	170,621	161,902	-8,719	105.39%
مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - رجال)	769,205	730,478	-38,727	105.30%
مركز الرعاية النهارية (مركز الجفالي - نساء)	544,584	491,064	-53,520	110.90%
مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - رجال)	546,780	511,491	-35,290	106.90%
مركز الرعاية النهارية (مركز التميمي - نساء)	645,384	622,920	-22,464	103.61%
مركز الرعاية النهارية (مركز السعدي)	401,428	491,569	90,141	81.66%
مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)	247,834	174,273	-73,561	142.21%
مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)	91,277	174,273	82,997	52.38%
مدرسة قدرات مركز التميمي (بنين)	71,995	129,314	57,318	55.67%
مركز الخنينية للمتكمين الوظيفي والاجتماعي	145,225	188,660	43,435	76.98%
مؤسسة امتداد (رياض الأطفال)	359,019	367,469	8,450	97.70%
الأمانة العامة (مصروفات الإدارة)	812,027	737,504	-74,523	110.10%
التسويق وجمع الأموال	184,222	198,359	14,137	92.87%
الإجمالي	5,528,882	5,604,402	75,520	98.65%
الفائض / العجز		75,520		
المصروفات المقيمة				
مشاريع تحت التنفيذ	2,346,422	4,117,337	1,770,915	
الأوقاف	10,750	15,000	4,250	
الإجمالي	2,357,172	4,132,337	1,775,165	
الإجمالي الكلي	7,886,054	9,736,739	1,850,685	