

# تقرير الأداء المالي للربع الثالث لعام 2021م

## جمعية عيزة للتنمية والخدمات الإنسانية - تأهيل



## ■ عن التقرير

تطبيقاً لأحكام السياسة المالية المعتمدة من مجلس الإدارة حول التزام الإدارة التنفيذية في تقديم تقارير دورية تبين فيه الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات الواردة بالموازنة التقديرية يوضح به كافة المعلومات والبيانات والمؤشرات التحليلية والمخاطر لغرض المتابعة الآنية لمستوى الأداء المالي ومدى تنفيذ الموازنة التقديرية.

وتماشياً مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لتوفير المعلومات البيانات المالية التحليلية لأداء الجمعية وفق أسلوب ممنهج لعرض التقارير، فإننا نسعد بأن نعرض على مجلس الإدارة الموقر، تقرير الأداء المالي للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢١ م.

المستهدفات ومؤشرات المالية لمعيار السلامة المالية

مؤشرات السلامة المالية والمستهدفات للربع الثالث ٢٠٢١ م

اتجاه المؤشر	الربع الثالث			المؤشر التحليلي	المؤشر الرئيسي
	محقق	مستهدف	النسبة		
سلي في الربع الثالث (جاري على تقليص المصروفات)	24%	%15	أقل من 15%	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف	المصاريف الإدارية
إيجابي	151%	%95	أكبر 100%	نسبة تغطية الاستدامة للمصاريف الإدارية	
إيجابي	77%	% 85	أكبر من 80%	نسبة مصاريف البرامج إلى إجمالي المصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة
إيجابي	12%	% 8	أقل من 15%	المصاريف الإدارية للنشاط / إجمالي	
إيجابي	0%	5%	أقل من 5%	مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف	الاستدامة (أوقاف واستثمارات)
إيجابي	0%	7%	أقل من 10%	مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة	
إيجابي	5%	2.5%	أقل من 5%	مصروفات جمع الأموال إلى إجمالي المصروفات	جمع الأموال والتبرعات
إيجابي	7%	6%	أقل من 10%	مصروفات جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات	

## تقرير الأداء المالي للقرب الثالث لعام 2021 م

مؤسسة اعتماد  
للخدمات الإنسانية



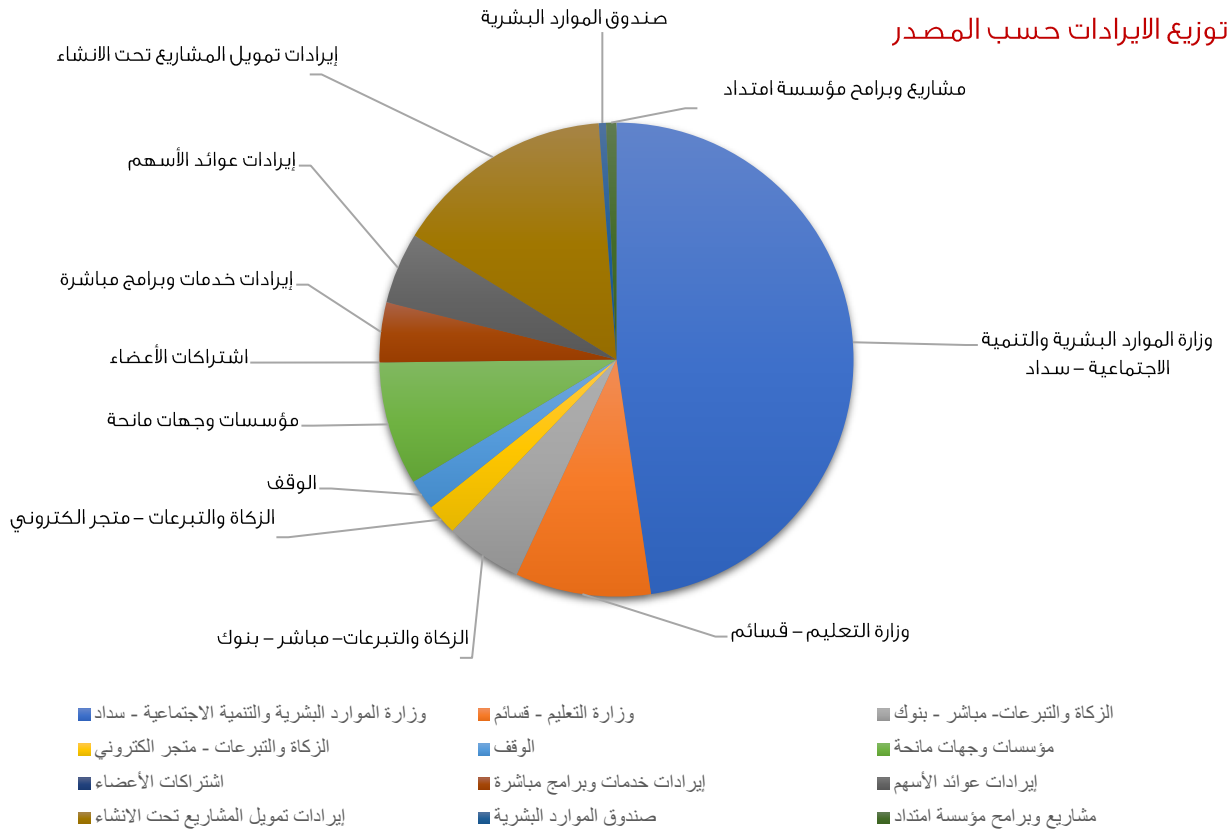
خلال الفترة من

من 2021/07/01 م - 2021/09/30 م

# أولاً تفاصيل الاسادات

## الإيرادات

### توزيع الإيرادات حسب المصدر



توزيع الإيرادات	
البيان	الإيراد الفعلي للربع الثالث ٢٠٢١ م
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - سداد	8,201,992
وزارة التعليم - قسائم	1,591,249
الزكاة والتبرعات - مباشر - بنوك	901,388.48
الزكاة والتبرعات - متجر الكتروني	366,385.54
الوقف	360,746.39
مؤسسات وجهات مانحة	1,450,000.00
اشتراكات الأعضاء	0
إيرادات خدمات وبرامج مباشرة	703,792
إيرادات عوائد الأسهم	838,053.00
إيرادات تمويل المشاريع تحت الانشاء	2,587,551.00
صندوق الموارد البشرية	83,700
مشاريع وبرامج مؤسسة امتداد	-
مشروع مساعد الظل	0
مشروع الهيئة الملكية بالعلا	0
رياض الأطفال	96,060
التدريب	25,256
<b>الإجمالي</b>	<b>17,206,173</b>

## الأداء المالي خلال الربع الثالث

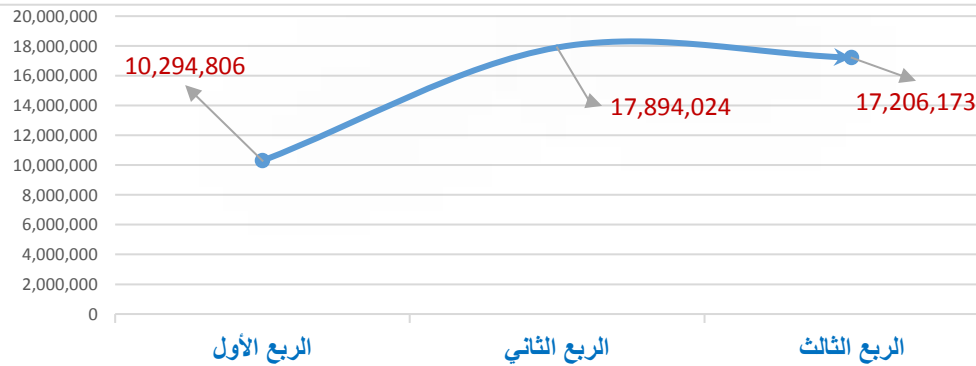
### مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
24,663,074	--	10,727,799	11,170,070	2,765,204	29,853,368	120%	10,727,799	8,956,010	البرامج والأنشطة
2,007,170	--	1,444,875	357,043	205,253	1,000,000	482%	1,444,875	300,000	الاستدامة
8,612,536	--	2,445,949	4,380,398	1,786,189	5,861,000	143%	2,445,949	1,708,300	التسويق وجمع الأموال
10,112,224	--	2,587,551	1,986,513	5,538,160	16,469,348	52%	2,587,551	5,005,197	مشاريع تحت التنفيذ
45,395,004	-	17,206,174	17,894,024	10,294,806	53,183,716	108%	17,206,173	15,969,508	الإجمالي العام

الإيرادات

### الإيرادات حسب مراكز التكلفة

### معدل نمو إجمالي الإيرادات للربع الثالث



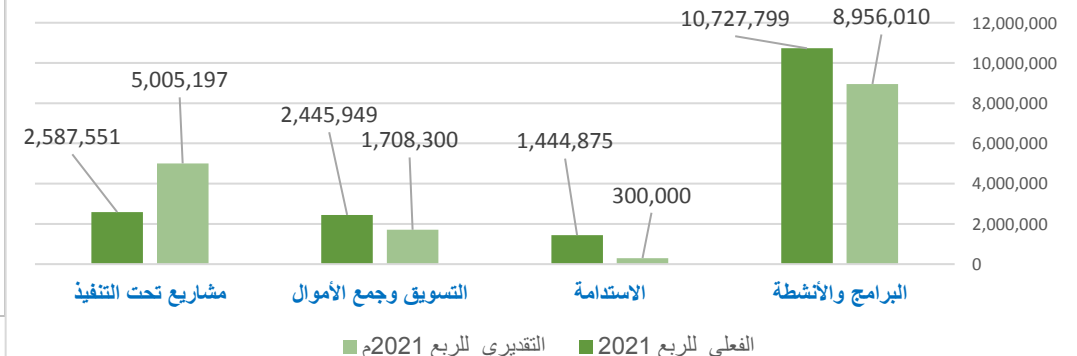
### الأداء المالي

- زادت الإيرادات الفعلية عن المقدرة لبند البرامج والأنشطة بنسبة 20% (والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية + مشاريع وبرامج مؤسسة امتداد + مدارس قدرات + الخدمات المباشرة) خلال الربع الثالث، لوجود دفعات مالية تم إيداعها بالربع الثالث مستحقة في الربع الرابع من العام الحالي.
- تشير إيرادات مشاريع وبرامج مؤسسة امتداد من بند البرامج والأنشطة إلى تحقيق نسبة ٢٠٪ من الإيراد المقدر لها خلال الربع الثالث بواقع 120,090 ريال وحقت نسبة ٤٣٪ من الإيراد المستهدف السنوي بواقع 873,266 ريال أي سوف تسجل عجز مالي نتيجة عدم تشغيل رياض الأطفال في نهاية العام.
- ارتفع مؤشر التحقق لبند الاستدامة عن المقدرة بنسبة 382% والمتمثل في (الوقف + عوائد الأسهم والمحفظة الاستثمارية) نتيجة تحصيل عوائد أرباح محفظة الأسهم بمبلغ 850,000 ريال وتحصيل إيرادات الوقف من وإيجار عقارات الجمعية خلال الربع الثالث.
- انخفض الإيراد الفعلي لبند المشاريع تحت التنفيذ خلال الربع الثالث نتيجة تمديد فترة تنفيذ المشاريع.

### مؤشر قياس التكلفة

- يشير مؤشر المخاطر المالية إلى ان إيراد تأجير وقف الرحمة البالغ قيمته ٢٩٥,٥٢٩ ريال، خلال الستة أشهر من السنة قياساً مع قيمة أصول الوقف لا يتماشى مع قيمته والبالغة 11,000,000 ريال.
- تشير مؤشرات قياس التكلفة إلى ان المحقق حتى نهاية الفترة للربع الثالث، إلى احتمالية تسجيل وجود عجز مالي ما قيمته 6,000,000 تقريباً وهي تفوق القيمة المقدرة في نهاية الربع الرابع من هذا العام، علماً بأن الدفعات المالية المقدرة خلال الربع الرابع هي 1,083,814 مليون ريال.
- تشير مؤشرات المخاطر المالية بناء على مراكز التكلفة إلى استقرار الأداء والوضع المالي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث المالي حسب ما هو مخطط له في الموازنة التقديرية.

### مقارنة الإيرادات المقدرة مع الإيرادات المحققة حسب مراكز التكلفة





## الأداء المالي خلال الربع الثالث

مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

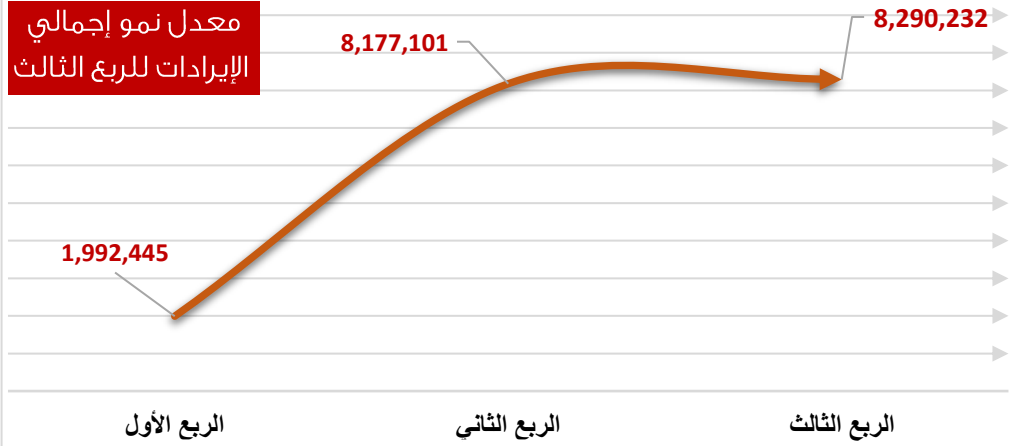
مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي
3,843,119	--	1,800,290	133,734	1,909,095	2,767,500
5,229,359	--	2,606,442	2,620,867	2,050	4,608,750
1,863,200	--	500	1,850,500	12,200	921,278
3,605,300	--	1,779,500	1,791,500	34,300	3,786,250
3,918,800	--	2,103,500	1,780,500	34,800	3,633,750
18,459,778	-	8,290,232	8,177,101	1,992,445	15,717,528

الإيرادات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) - مراكز الرعاية النهارية

مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
217%	1,800,290	830,250	مركز الرعاية النهارية (جفالي - بنين)
189%	2,606,442	1,382,625	مركز الرعاية النهارية (جفالي - بنات)
0%	500	276,383	مركز الرعاية النهارية (التميمي - بنين)
157%	1,779,500	1,135,875	مركز الرعاية النهارية (التميمي - نساء)
193%	2,103,500	1,090,125	مركز السعودي للرعاية النهارية
176%	8,290,232	4,715,258	الإجمالي العام

مؤشر  
تأهيل  
TAHEEL

معدل نمو إجمالي الإيرادات للربع الثالث

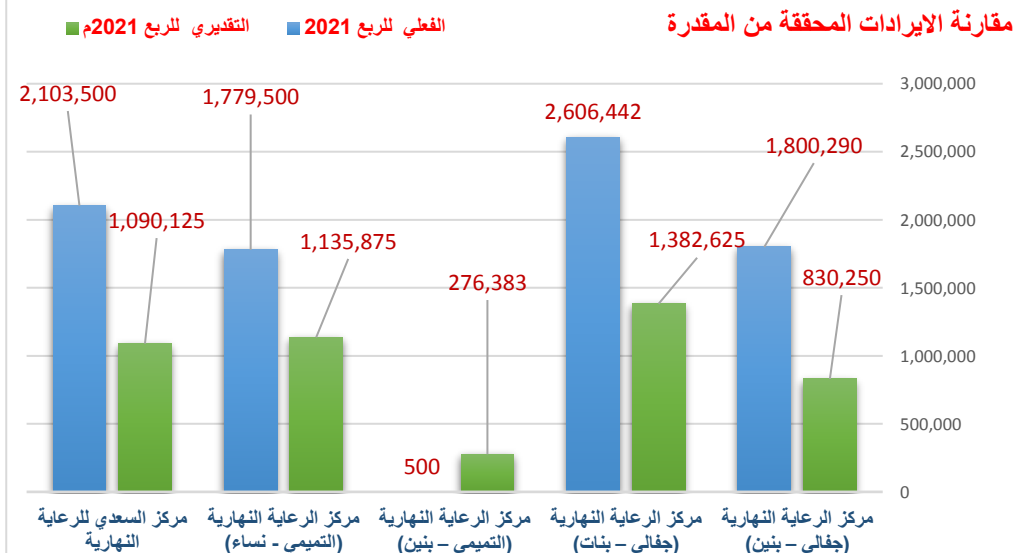


مؤشر قياس التكلفة

تشير مؤشرات قياس التكلفة المالية الى استقرار الأداء والوضع المالي لمراكز الرعاية النهارية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث المالي حسب ما هو مخطط له في الموازنة التقديرية

زادت الإيرادات الفعلية عن المقدرة لمراكز الرعاية النهارية خلال الربع الثالث، نظراً لتحصيل جزء من إيرادات الربع الرابع من هذا العام ضمن استحقاق الربع الثالث.  
يلاحظ أن مركز الرعاية النهارية بالتميمي (بنين) لم يتم تحصيل أي إيراد فعلي خلال الربع الثالث بسبب ان استحقاق الدفعة تم تحصيلها خلال الربع الثاني من هذا العام.

مقارنة الإيرادات المحققة من المقدرة



## الأداء المالي خلال الربع الثالث

مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

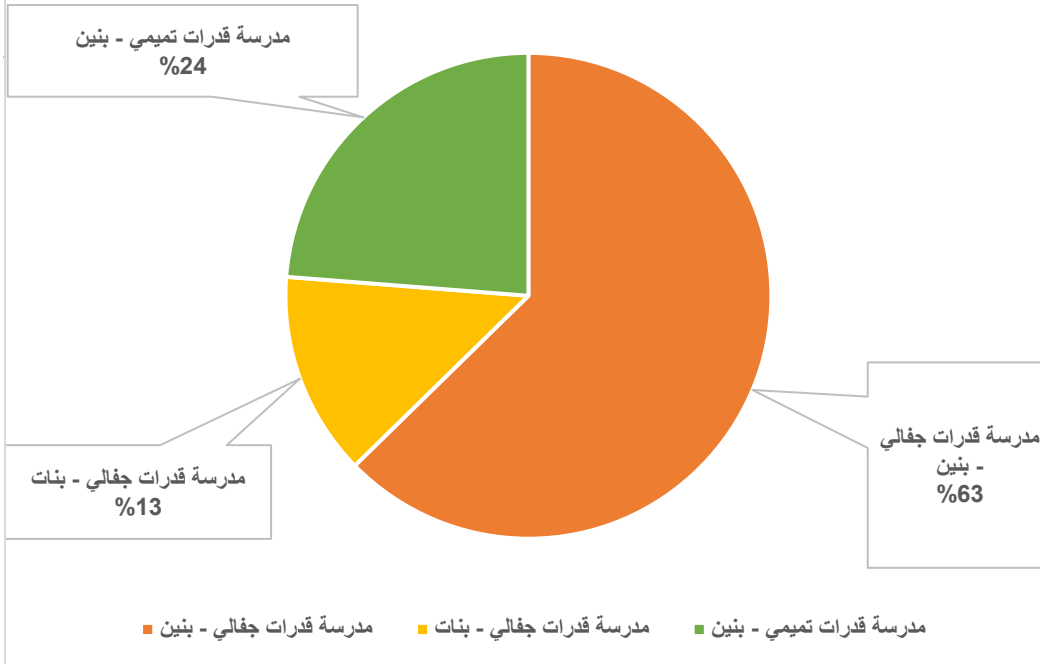
الإيرادات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) - مدرسة قدرات للتربية الخاصة

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
1,963,324	--	997,249	966,075	0	2,100,000	103%	997,249	966,075	مدرسة قدرات جفالي - بنين
482,500	--	216,000	266,500	0	600,000	81%	216,000	266,500	مدرسة قدرات جفالي - بنات
770,000	--	378,000	392,000	0	800,000	96%	378,000	392,000	مدرسة قدرات تميمي - بنين
3,215,824	--	1,591,249	1,624,575	0	3,500,000	98%	1,591,249	1,624,575	الإجمالي العام

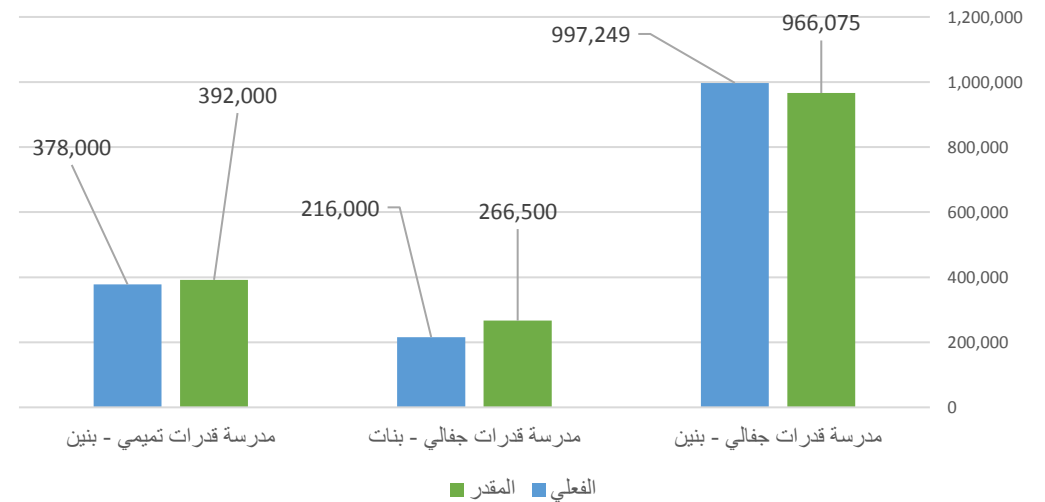
الإيرادات

- ارتفعت إيرادات مدرسة قدرات جفالي بنين خلال الربع الثالث بزيادة عن المخطط له بنسبة ٣٪.
- حققت مدرسة قدرات الجفالي - بنات إيرادات فعلية بنسبة ٨١ ٪ خلال الربع الثالث وكما حققت مدرسة قدرات تميمي بنين إيرادات فعلية بنسبة ٩٦ ٪ من المخطط له.

### توزيع الإيرادات لمدرسة قدرات حسب مقر الخدمة



### مقارنة الإيرادات الفعلية بالإيرادات المحققة - مدرسة قدرات



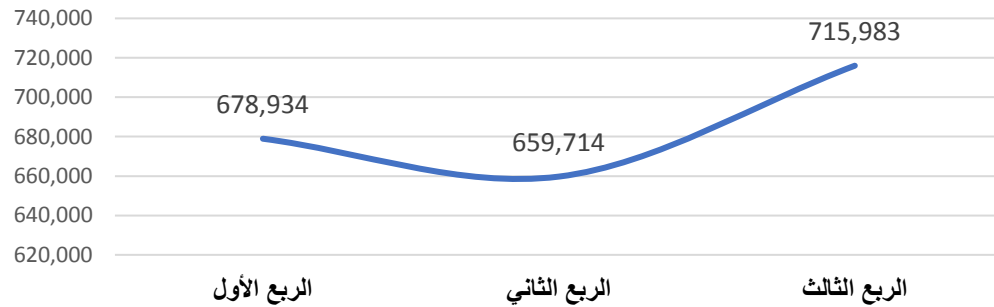


## الأداء المالي خلال الربع الثالث

مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
563,287	--	166,320	182,409	214,558	886,240	63%	166,320	265,872	خدمات العلاج الطبيعي
152,835	--	48,230	51,815	52,790	219,240	73%	48,230	65,772	خدمات عيادات الاسنان
184,450	--	39,900	71,050	73,500	464,000	29%	39,900	139,200	خدمات الاوكسجين
194,370	--	113,080	33,190	48,100	270,000	140%	113,080	81,000	التأهيل الصحي الحركي
108,981	--	38,061	44,730	26,190	320,880	40%	38,061	96,264	خدمة النادي الصحي
850,708	--	310,392	276,520	263,796	1,710,600	60%	310,392	513,180	التشخيص والعيادات الشاملة
2,054,631	--	715,983	659,714	678,934	3,870,960	62%	715,983	1,161,288	الإجمالي العام

### معدل نمو الإيرادات



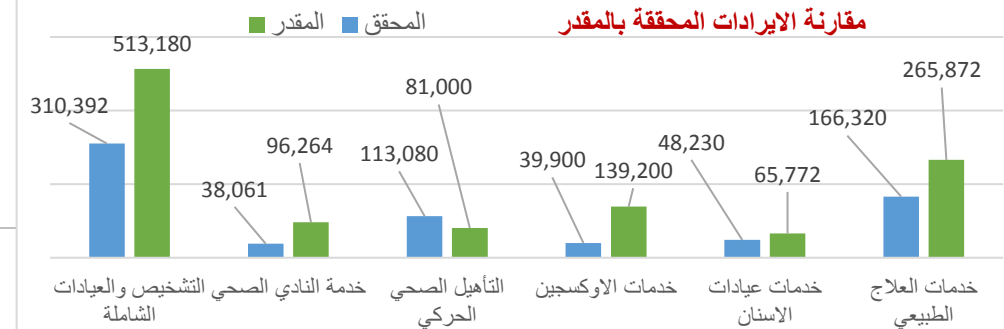
### مؤشر قياس التكلفة

- تشير مؤشرات التكلفة أن هناك أداء متذبذب في تحقيق الإيرادات خلال الربع الأول والثاني والثالث يتطلب اتخاذ قرارات تطويرية تتعلق بتسويق الخدمة أو زيادة الطاقة التشغيلية وهي (خدمات العلاج الطبيعي - التشخيص والعيادات - التأهيل الصحي)
- تشير مؤشرات المخاطر المالية أن هناك تسجيل في انخفاض عالي للإيرادات خلال الربع الأول والثاني والثالث يتطلب اتخاذ قرارات تصحيحية عاجلة بشأنها وهي (الأكسجين - النادي الصحي).

### الأداء المالي

- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر، لخدمات مركز تأهيل للعلاج الطبيعي بنسبة 37% عن المستهدف خلال الربع الثالث، بسبب نقص الأخصائيين.
- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر، لعيادة الأوكسجين بنسبة 71% عن المستهدف خلال الربع الثالث، بسبب تمتع الأخصائي في إجازته السنوية خلال الفترة.
- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر، للنادي الصحي بنسبة 60% عن المستهدف خلال الربع الثالث نقص الكفاءة وزيادة معدل دوران لمدربات الرياضة خصوصاً مع ندرة هذا المجال في السوق المحلي.
- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر، للتشخيص والعيادات الشاملة بنسبة ٦٠% عن المستهدف خلال الربع الثالث، بسبب استثمار بعض الأخصائيين العاملين في المركز بتكليفهم في مشروع الهيئة الملكية للعلاء حتى عودة الكوادر الذين تم استقطابهم لمشروع الهيئة

### مقارنة الإيرادات المحققة بالمقدر



## الأداء المالي خلال الربع الثالث

مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

الإيرادات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) - مركز الخنينة للتمكين الوظيفي والاجتماعي

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند	الإيرادات
59,575	--	0	0	59,575	800,000	0%	0	200,000	خدمات التدريب والتوظيف	
0	--	0	0	0	200,000	0%	0	100,000	خدمات التمكين الأسري	
0	--	0	0	0	190,000	0%	0	57,000	خدمات تسويق المنتجات	
59,575	--	0	0	59,575	1,190,000	0%	0	1,190,000	الإجمالي العام	

### قراءة مؤشر القياس

فيما يخص الإيراد المحصل خلال الربع الأول فهو إيراد تم تحصيله من مؤسسة الملك خالد لبرنامج (مكني) لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

### الأداء المالي

- لم يسجل أي من البنود الموضحة أعلاه أي إيرادات فعلية محققة خلال الربع الثالث وذلك للسبب التالية
- 1- عدم القدرة على استقطاب مدير مركز ذو كفاءة تسويقية قادر على إدارة وتشغيل المركز وتحقيق أهدافه خلال فترة الربع الرابع.
- 2- توقف الوزارة عن دعم الملتهقين من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ممن تم توظيفهم في استبعادهم من برنامج سداد.
- 3- ضعف إقبال الشركات في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لتأثرها مالياً بجائحة كورونا.

## الأداء المالي خلال الربع الثالث

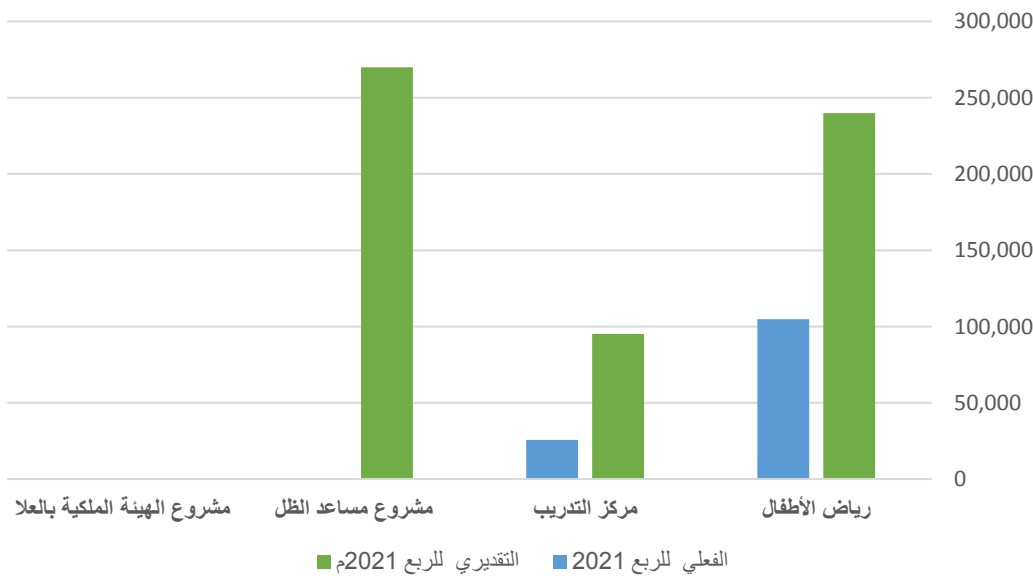
مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للإيرادات

الإيرادات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) - مؤسسه امتداد

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
153,511	--	104,735	14,526	34,250	800,000	44%	104,735	240,000	رياض الأطفال
82,605	--	25,600	57,005	0	317,380	27%	25,600	95,214	مركز التدريب
637,150	--	0	637,150	0	900,000	0%	0	270,000	مشروع مساعد الظل
0	--	0	0	0	0	0%	0	0	مشروع الهيئة الملكية بالاعلا
873,266	--	130,335	708,681	34,250	2,017,380	22%	130,335	1,190,000	الإجمالي العام

الإيرادات

مقارنة الإيرادات المقدرة بناء على الإيرادات الفعلية



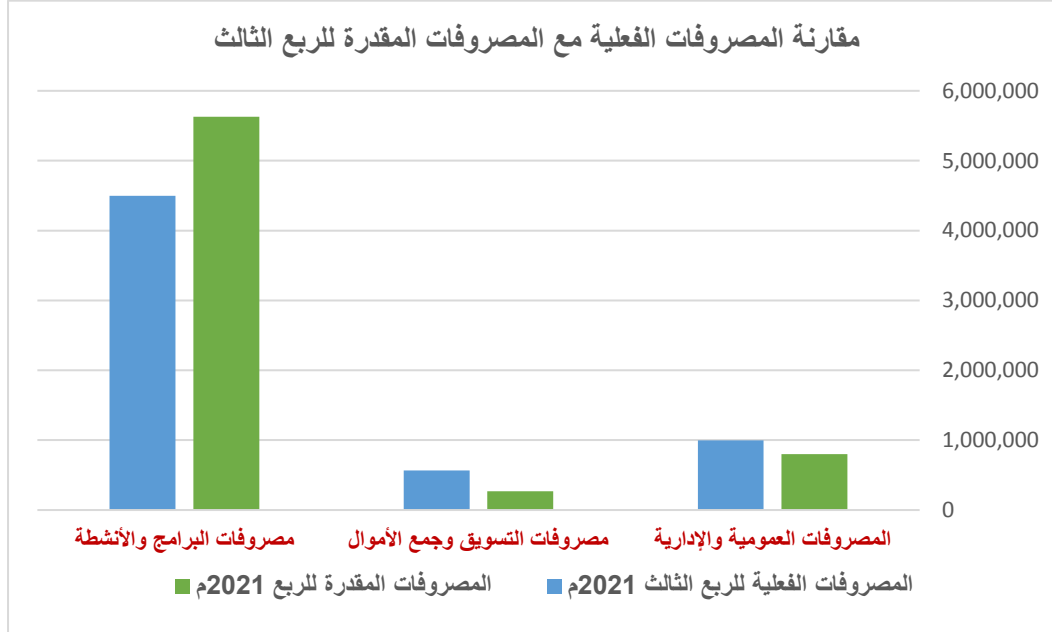
### الأداء المالي

- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر لرياض الأطفال بنسبة ٥٦% عن المستهدف خلال الربع الثالث، بسبب استمرار الدراسة عن بعد وعدم أقبال من الأهالي نتيجة لذلك.
- انخفض الإيراد الفعلي عن الإيراد المقدر لمركز التدريب بنسبة ٧٣% عن المستهدف خلال الربع الثالث بسبب التأخر في اصدار تراخيص مركز التدريب نتيجة لبعض متطلبات الدفاع المدني في اصدار مخططات المركز.
- لم يحقق بند مشروع مساعد الظل أي إيراد خلال الربع الثالث وتم تحصيلها في الربع الرابع.
- لم يتم تحصيل أي مستحقات مالية للهيئة الملكية بالاعلا، وبانتظار اعتماد العقد استلام مستحقات الدفعة الأولى.



## المصروفات

## المصروفات



المصروفات الفعلية للربع الثالث 2021م	المصروفات المقدرة للربع 2021م	البيان
996,643	800,000	المصروفات العمومية والإدارية
567,130	267,539	مصروفات التسويق وجمع الأموال
4,499,693	5,629,459	مصروفات البرامج والأنشطة
<b>6,063,466</b>	<b>6,696,998</b>	<b>الاجمالي</b>

### نسبة الوفر المالي

نسب الوفر المالي المحقق خلال الربع الثالث 10%

## الأداء المالي خلال الربع الثالث

مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للمصروفات

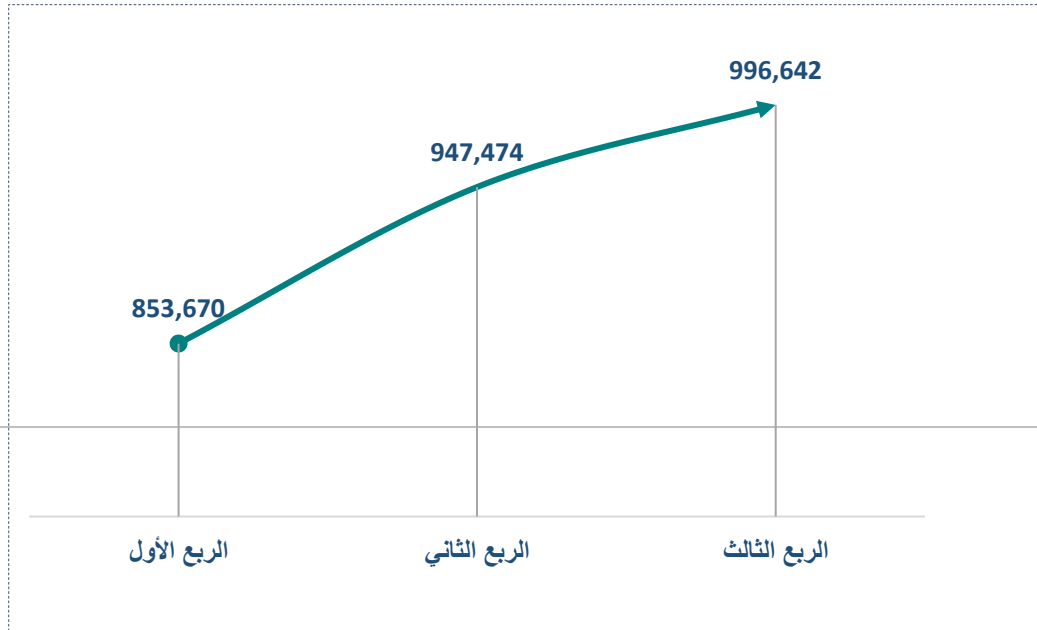
مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي
1,676,188	--	549,978	554,137	572,073	3,143,988
398,865	--	190,725	129,856	78,284	622,204
307,295	--	116,310	115,750	75,235	312,420
325,196	--	115,292	111,470	98,434	173,052
90,239	--	24,336	36,260	29,643	120,000
2,797,783	--	996,642	947,474	853,670	4,371,664

المصروفات وفق حسابات التكلفة (العمومية والإدارية) - الأمانة العامة

البنء	التقديري للربع ٢٠٢١ م	الفعلي للربع ٢٠٢١	مؤشر التحقق
رواتب عمومية وإدارية	785,997	549,978	70%
حوافر ومزايا	155,551	190,725	123%
بدل السكن	78,105	116,310	149%
التأمينات الاجتماعية	43,263	115,292	266%
تكاليف التشغيل	30,000	24,336	81%
الإجمالي العام	1,092,915	996,642	91%

الإيرادات

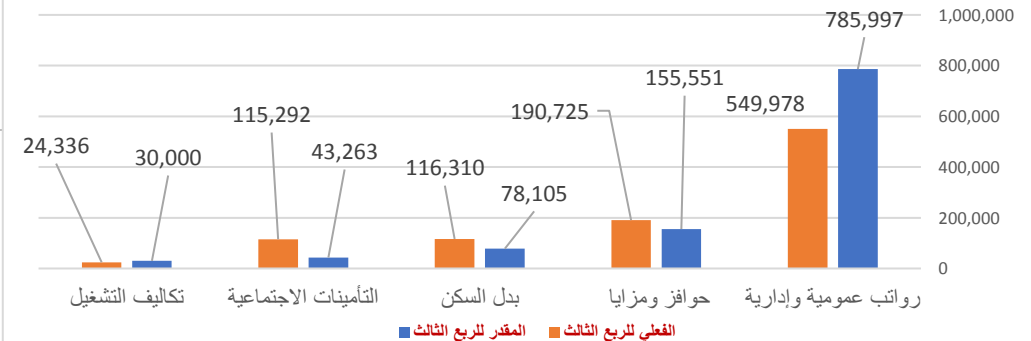
### معدل التغير



نتيجة الأداء المالي

- انخفض بند رواتب العمومية والإدارية للمصروفات الفعلية بنسبة 30% من المصروف المقدر.
- ارتفع بند الحوافر والمزايا والمشمول على (رسوم الإقامة والتذاكر والتأمين والانتداب الطبي إلخ..) للمصروفات الفعلية بنسبة ٢٣% عن المقدر لارتفاع أسعار تذاكر السفر للمتقاعدين وإصدار عدد ١٨ تأشيرة عمل جاري العمل على توزيعهم على مراكز التكلفة للفروع.
- ارتفع بند بدل السكن بنسبة ٤٩% عن المقدر نتيجة صرف بدل سكن للموظفين تم تعيينهم خلال الفترة.
- ارتفع بند التأمينات الاجتماعية بنسبة ١٦٦% نظراً لقيام التأمينات الاجتماعية باحتساب الأجر على الراتب الإجمالي لجميع الموظفين بدلاً مما هو مطبق بالجمعية بناء على الراتب الأساسي.

### مقارنة مصروفات العمومية والإدارية بناء على المقدر والفعلي





## الأداء المالي خلال الربع الثالث

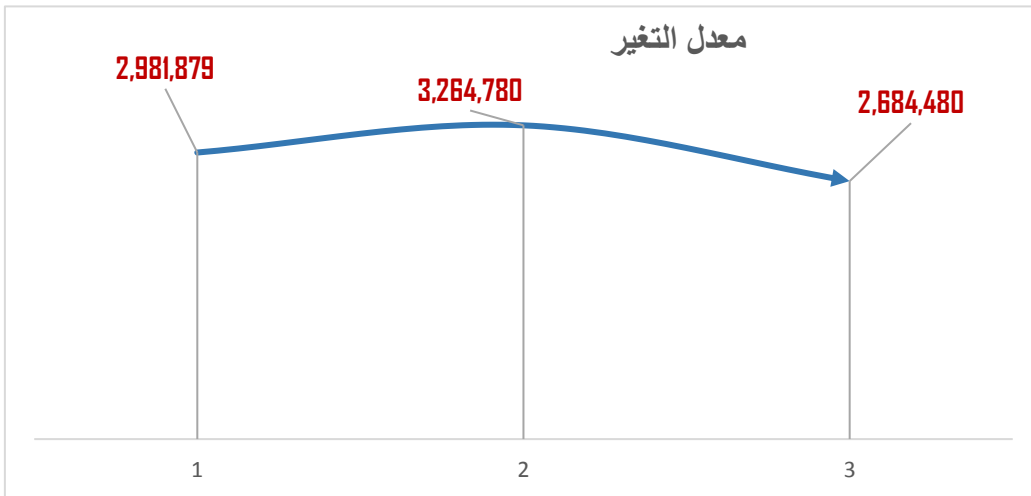
مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة للمصروفات

مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	المصروفات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) مراكز الرعاية النهارية			
						مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١م	البند
1,873,374	--	424,718	882,995	565,661	2,591,205	68%	424,718	621,889	مركز الرعاية النهارية (التميمي - بنين)
1,454,108	--	391,170	404,362	658,576	3,079,657	53%	391,170	739,118	مركز الرعاية النهارية (التميمي - نساء)
2,869,283	--	959,081	1,110,963	799,239	3,666,979	109%	959,081	880,075	مركز الرعاية النهارية (جفالي - بنين)
1,554,054	--	523,223	474,311	556,520	2,438,355	89%	523,223	585,205	مركز الرعاية النهارية (جفالي - نساء)
1,180,320	--	386,288	392,149	401,883	2,526,414	64%	386,288	606,339	مركز السعودي للرعاية النهارية
8,931,139	--	2,684,480	3,264,780	2,981,879	14,302,610	78%	2,684,480	3,432,626	الإجمالي العام

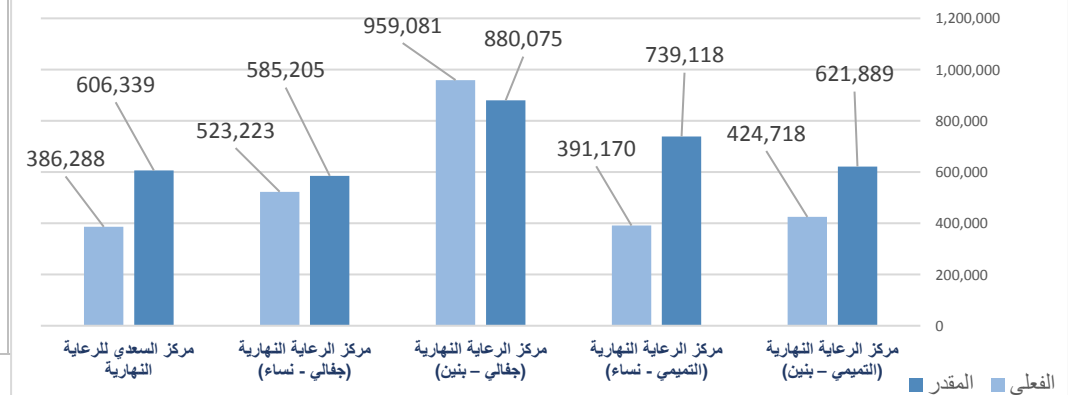
الإجراءات

### نتيجة الأداء المالي

- انخفض بند مصروفات مركز الرعاية النهارية (التميمي - بنين) الفعلية بنسبة ٣٢٪ من المصروف المقدر.
- انخفض بند مصروفات مركز الرعاية النهارية (التميمي - نساء) الفعلية بنسبة ٤٧٪ من المصروف المقدر.
- زاد بند مصروفات مركز الرعاية النهارية (جفالي - بنين) الفعلية بنسبة ٩٪ من المصروف المقدر نتيجة استمرار بعض العاملين من المتعاقدين العمل وعدم تمتعهم بالإجازة الخارجية لدواعي قيود السفر لبلدانهم.
- انخفض بند مصروفات مركز الرعاية النهارية (الجفالي - نساء) الفعلية بنسبة ١١٪ من المصروف المقدر.
- انخفض بند مصروفات مركز الرعاية النهارية (مركز السعودي) الفعلية بنسبة ٣٦٪ من المصروف المقدر.



### مقارنة المصروفات المقدرة بالمصروفات الفعلية للرعاية النهارية



## الأداء المالي خلال الربع الثالث

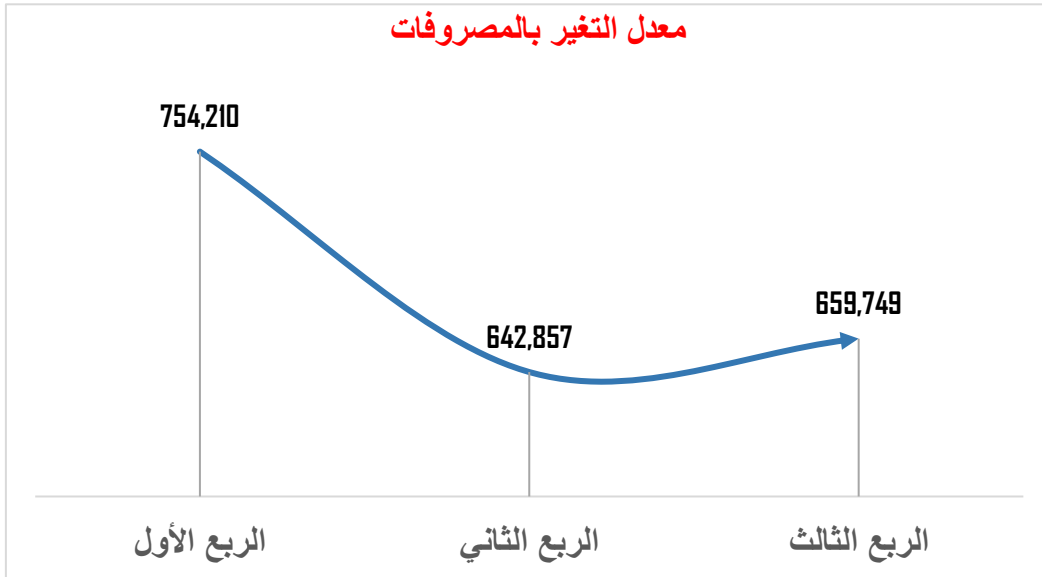
مؤشر قياس تنفيذ أداء الموازنة التقديرية للمصروفات

المصروفات وفق حسابات التكلفة (البرامج والأنشطة) - الخدمات الطبية والتأهيلية والتشخيص

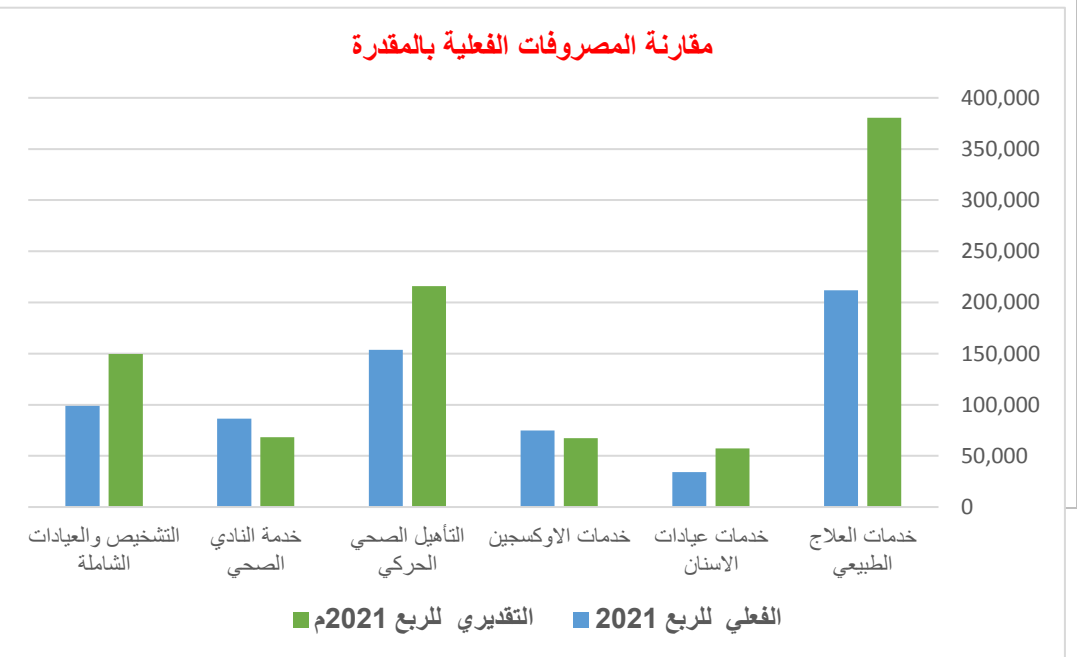
مؤشر تحقيق المستهدف	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المستهدف السنوي	مؤشر التحقق	الفعلي للربع ٢٠٢١	التقديري للربع ٢٠٢١ م	البند
752,293	--	211,877	221,220	319,196	1,586,193	56%	211,877	380,686	خدمات العلاج الطبيعي
100,529	--	34,029	40,452	26,048	238,840	59%	34,029	57,322	خدمات عيادات الاسنان
232,597	--	74,796	92,205	65,596	279,992	111%	74,796	67,198	خدمات الاوكسجين
429,012	--	153,575	157,236	118,201	900,333	71%	153,575	216,080	التأهيل الصحي الحركي
153,604	--	86,506	42,723	24,375	285,029	126%	86,506	68,407	خدمة النادي الصحي
388,781	--	98,966	89,021	200,794	623,756	66%	98,966	149,702	التشخيص والعيادات الشاملة
2,056,816	--	659,749	642,857	754,210	3,914,143	70%	659,749	939,395	الإجمالي العام

الإيرادات

معدل التغير بالمصروفات



مقارنة المصروفات الفعلية بالمقدرة





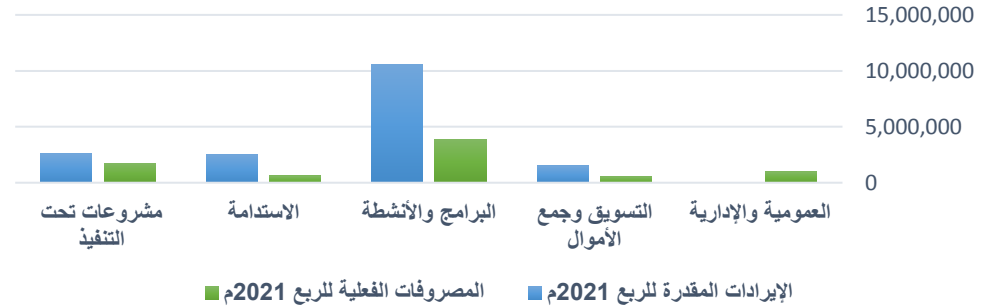
## مقارنات المصروفات الفعلية بالإيرادات الفعلية

## مقارنة المصروفات الفعلية بالإيرادات الفعلية

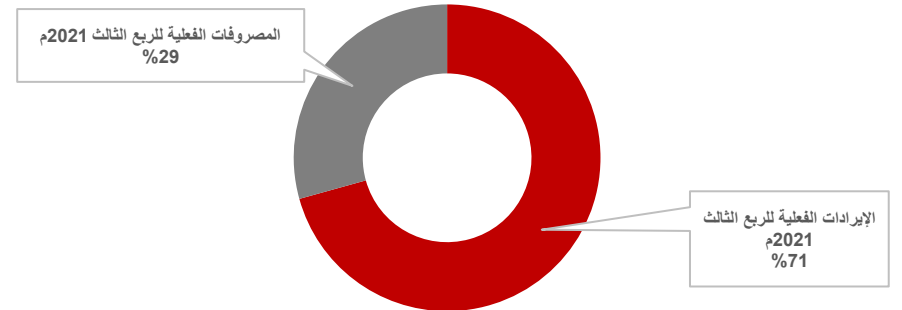
إيرادات مراكز التكلفة مع نهاية الربع الثالث ٢٠٢١ م			
العجز / الفائض	المصروفات الفعلية للربع الثالث	الإيرادات الفعلية للربع الثالث	مراكز التكلفة
-45,557	211,877	166,320	خدمات العلاج الطبيعي
14,201	34,029	48,230	خدمات عيادات الاسنان
-34,896	74,796	39,900	خدمات الاوكسجين
-40,495	153,575	113,080	التأهيل الصحي الحركي
-48,445	86,506	38,061	خدمة النادي الصحي
211,426	98,966	310,392	التشخيص والعيادات الشاملة
841,209	959,081	1,800,290	مركز الرعاية النهارية ( مركز الجفالي - رجال)
2,083,219	523,223	2,606,442	مركز الرعاية النهارية ( مركز الجفالي - نساء)
-424,218	424,718	500	مركز الرعاية النهارية ( مركز التيمي - رجال)
1,388,330	391,170	1,779,500	مركز الرعاية النهارية ( مركز التيمي - نساء)
1,717,212	386,288	2,103,500	مركز الرعاية النهارية ( مركز السعدي)
852,648	144,601	997,249	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنين)
71,399	144,601	216,000	مدرسة قدرات مركز الجفالي (بنات)
277,393	100,607	378,000	مدرسة قدرات مركز التيمي
-137,070	137,070	0	مركز الخنينة للمتكمين الوظيفي والاجتماعي
-996,643	996,643	0	الأمانة العامة
-215,124	319,859	104,735	الروضات
-164,022	164,022	0	إيرادات البرنامج مساعد الظل
-108,025	108,025	0	مشروع الهيئة الملكية بالعلا
-11,079	36,679	25,600	التدريب
1,444,875	0	1,444,875	الاستدامة
1,878,819	567,130	2,445,949	التسويق وجمع الأموال
<b>8,555,157</b>	<b>6,063,466</b>	<b>14,618,623</b>	<b>الإجمالي</b>

العجز / الفائض	المصروفات الفعلية للربع الثالث ٢٠٢١ م	الإيرادات الفعلية للربع الثالث ٢٠٢١ م	البيان
-996,643	996,643	0	المصروفات العمومية والإدارية
1,878,819	567,130	2,445,949	مصروفات التسويق وجمع الأموال
6,228,106	4,499,693	10,727,799	مصروفات البرامج والأنشطة
1,444,875	0	1,444,875	الاستدامة
<b>8,555,157</b>	<b>6,063,466</b>	<b>14,618,623</b>	<b>الإجمالي</b>

### مقارنة الإيرادات بالمصروفات



### مقارنة المصروفات الفعلية بالإيرادات الفعلية



نهاية التقرير