



التقرير المالي للربع الثاني لعام – 2019

التقرير المالي للجفالي لربع الثاني

مقارنة المصروفات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي المصروفات حتى نهاية الربع الثاني
المصروف المقدر لربع	3,640,129	3,640,129	7,280,257
المصروف الفعلي لربع	2,899,287	3,183,869	6,083,156
النسبة المتبقية	%20	%13	%16
المبلغ المقدر للعام	14,560,514		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	58%		
الانخفاض ناتج من تحويل الموظفين من الجفالي للمراكز الأخرى			

مقارنة الإيرادات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني
المبلغ المقدر لربع	1,180,250	2,755,250	3,935,500
الإيرادات الفعلي	768,647	1,446,854	2,215,501
النسبة المتبقية	%35	%47	%44
المبلغ المقدر للعام	16,536,000		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	87%		
سبب الانخفاض ناتج من عدم الحصول على الدعم الوزاري			

التقرير المالي للتميمي لربع الثاني

مقارنة المصروفات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي المصروفات حتى نهاية الربع الثاني
المصروف المقدر لربع	1,538,331	1,538,331	3,076,662
المصروف الفعلي لربع	1,604,587	1,462,818	3,067,405
النسبة المتبقية	-4%	5%	0%
المبلغ المقدر للعام	6,153,324		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	50%		

مقارنة الإيرادات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني
المبلغ المقدر لربع	423,075	873,075	1,296,150
الإيرادات الفعلي	180,371	417,900	598,271
النسبة المتبقية	57%	52%	54%
المبلغ المقدر للعام	9,242,300		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	94%		
الفرق الناتج من عدم تحقق الإيرادات بسبب المستهدف الخاص بالعيادات الشاملة بحيث أنه لم يتم تشغيل الطاقه الكامنه له كما هي مرسومه بالخطه التشغيليه وتوجد حالات بمركز التوحد تم تحويلها على برنامج سداد لم يتم تحصيل مبالغها			

التقرير المالي للتدخل المبكر لربع الثاني

مقارنة المصروفات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي المصروفات حتى نهاية الربع الثاني
المصروف المقدر لربع	708,572	708,572	1,417,145
المصروف الفعلي لربع	649,879	599,750	1,249,629
النسبة المتبقية	%8	%15	%12
المبلغ المقدر للعام	2,834,289		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	56%		

مقارنة الإيرادات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني
المبلغ المقدر لربع	69,500	69,500	139,000
الإيرادات الفعلي	8,390	4,025	12,415
النسبة المتبقية	%88	%94	%91
المبلغ المقدر للعام	4,128,000		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	100%		
تم تحويل جزء كبير من الحالات لمستفيدين سداد وجزأ من المقدر تم تحويلهم لمستفيدين الزكاة وجزء لبرنامج سداد لم يتم تحصيلها			

التقرير المالي للأمانة العامة لربع الثاني

مقارنة المصروفات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي المصروفات حتى نهاية الربع الثاني
المصروف المقدر لربع	598,125	598,125	1,196,250
المصروف الفعلي لربع	851,041	796,721	1,647,762
النسبة المتبقية	%42-	%33-	%38-
المبلغ المقدر للعام	2,392,500		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	31%		
سبب الانحراف هو نقل الموظفين الإداريين للأمانة العامة			

مقارنة الإيرادات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني
المبلغ المقدر لربع	2,895,000	2,895,000	5,790,000
الإيرادات الفعلي	1,217,122	2,544,500	3,761,622
النسبة المتبقية	%58	%12	%35
المبلغ المقدر للعام	11,580,000		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	68%		
الفرق ناتج من سبب عدم تحقق مستهدف الزكاة والتبرعات			

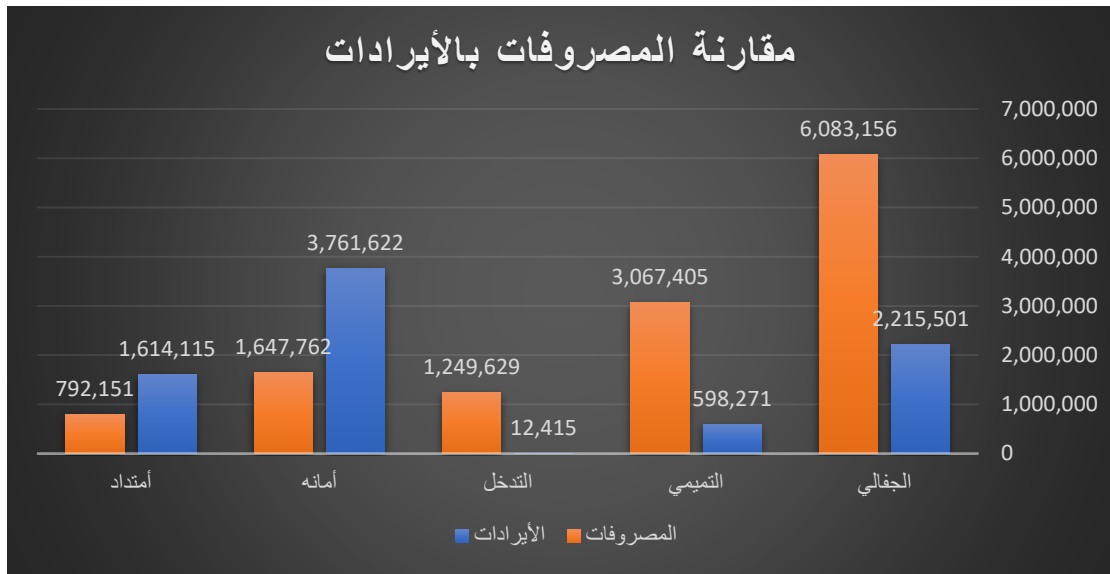
التقرير المالي لأمتداد لربع الثاني

مقارنة المصروفات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي المصروفات حتى نهاية الربع الثاني
المصروف المقدر لربع	752,583	537,356	1,289,939
المصروف الفعلي لربع	537,356	254,795	792,151
النسبة المتبقية	%29	%53	%39
المبلغ المقدر للعام	2,257,750		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	65%		
ملاحظه مصروف الأيجار تم سدادهما بالربع الثالث			

مقارنة الإيرادات لعام 2019			
بيان	الأول	الثاني	أجمالي الإيرادات حتى نهاية الربع الثاني
المبلغ المقدر لربع	1,410,000	705,000	2,820,000
الإيرادات الفعلي	1,058,766	555,349	1,614,115
النسبة المتبقية	%25	%21	%43
المبلغ المقدر للعام	2,820,000		
المبلغ المتبقية من المقدر للعام	43%		
الإيرادات الخاصة بقره تم ايداعها بالربع الثالث والبالغ قيمتها 961850 ريال			

التقرير المالي للجمعية لربع الثاني

المركز	الجفالي	التميمي	التدخل	أمانه	امتداد	الإجمالي
الإيرادات	2,215,501	598,271	12,415	3,761,622	1,614,115	8,201,924
المصروفات	6,083,156	3,067,405	1,249,629	1,647,762	792,151	12,840,103
الفائض/العجز	-3,867,655	-2,469,134	-1,237,214	2,113,860	821,965	-4,638,179



المبالغ المتعلقة لدا الجمعية

المبالغ الي متأخرة التحصيل		
ملاحظات	المبلغ	بيان
صدر الحكم وتحت التنفيذ	248,450	المبالغ في ذمة مجاهد
جارى المطالبه	23,145,000	نظام سداد 2017
جارى المطالبه	375,500	مشروع الخنيزيه
		متعلقات أمتداد
	23,768,950	أجمالي المبالغ

