



التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

جمعية إبصار الخيرية
EBSAR FOUNDATION

محتويات التقرير

2	محتويات التقرير.....
3	بيان بأرصدة الحسابات البنكية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
4	بيان الإيرادات والمصاريف للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
5	بيان بأرصدة التبرعات والإيرادات للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
6	الإيرادات والتبرعات للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
7	المصاريف العمومية والادارية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
8	المصاريف الرأسمالية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
8	مصاريف البرامج الاجتماعية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
9	مصاريف البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....
10	تحديات الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.....

بيان بأرصدة الحسابات البنكية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

البنك	الرصيد الافتتاحي	الايادات	المصروفات	الرصيد
البنك الأول - 016	٤,٧٩٩.٥٨	-	-	٤,٧٩٩.٥٨
بنك ساب - 001	٤٢١,٦٦١.٦٨	٢٣٩,١٤٥.٢٤	٤٨٣,٤٤٥.٣٣	١٧٧,٣٦١.٥٩
مصرف الراجحي	-	٢٠٠,٨٥١	-	٢٠٠,٨٥١
اجمالي الرصيد البنكي				٣٨٣,٠١٢.١٧

جمعية إبطار الخيرية
EBSAR FOUNDATION

بيان الإيرادات والمصاريف للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

البند	الربع الأول تقديري	الربع الأول فعلي	الفرق
الإيرادات والتبرعات	١,٢٢٣,٤٩٨	٢٦٧,٦٨٧	(٩٥٥,٨١٠)
المصاريف العمومية والإدارية	٧٦,٧٥٧	٦٦,٤١٩	١٠,٣٣٩
المصاريف الرأسمالية	١٠٩,٢٩٨	١١,٧٢٢	٩٧,٥٧٦
مصاريف البرامج الاجتماعية	٧٦٣,٧٥٩	٣,٩٠٠	٧٥٩,٨٥٩
مصاريف البرامج والأنشطة	٣٩٠,٧٨٢	١٨٨,٩٠٦	٣٢,١٤٣
الفائض / (العجز)	٥٢,٦٣٤	(٣,٢٦٠)	(٥٥,٨٩٣)

EBSAR FOUNDATION

بيان بأرصدة التبرعات والايادات للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الرصيد النهائي	الربع الأول المصروفات	الربع الأول الايرادات	الرصيد الافتتاحي	البيان
٣٠,٠٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠	الزكاة
١٧,٠٠٨	-	١٧,٠٠٨	-	كفالة كفيف
٤,٢٥٠	-	٤,٢٥٠	-	مساعدات العصي البيضاء
٣,٤١٠	-	-	٣,٤١٠	دعم الوزارة
١٠٠,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	تبرع علاج مرضى العيون
٦٩,٨٣٨	-	-	٦٩,٨٣٨	تحفيظ القرآن الكريم
٢٢٤,٥٠٦	اجمالي التبرعات المقيمة			
٧,٧٥٠	-	٤,١٠٠	٣,٦٥٠	تدريب برايل
١,٣٠٠	-	-	١,٣٠٠	التدخل المبكر
١٤,٣٥٩	-	١٠,٣٧٢	٣,٩٨٧	كشف العيادة
٢,٠٩٠	-	-	٢,٠٩٠	الحاسب الالى
٢٥,٤٩٩	اجمالي الإيرادات من البرامج والانشطة			

الإيرادات والتبرعات للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الفرق	الربع الأول فعلي	الربع الأول تقديري	البند
٢٥٠	١٩,٠٠٠	١٨,٧٥٠	اشتراكات العضوية
(٢١١,٥٧١)	٣٨,٤٢٩	٢٥٠,٠٠٠	التبرعات النقدية غير المقيدة
(٩٠٨,٤٩٠)	٢١,٢٥٨	٩٢٩,٧٤٨	التبرعات النقدية المقيدة
١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	-	التبرعات العينية
(٢٥,٠٠٠)	-	٢٥,٠٠٠	اعانات الوزارة
(٩٥٥,٨١٠)	٢٦٧,٦٨٧	١,٢٢٣,٤٩٨	اجمالي الإيرادات

المصاريف العمومية والادارية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

البند	الربع الأول تقديري	الربع الأول فعلي	الفرق
الرواتب والاجور الإدارية	٥٩,٤٦١	٥١,٨٢٥	٧,٦٣٦
الإيجارات	٧,٥٠٠	٤,٨٠٠	٢,٧٠٠
الاستشارات والاعتاب المهنية	٣,٢٦٣	٦,٢٠٠	(٢,٩٣٨)
التدريب والتطوير	٣٧٥	-	٣٧٥
القرطاسية والمطبوعات	٣١٥	٣٨١	(٦٦)
الكهرباء	١,١٢٥	٣٣٩	٧٢٦
التأمين والمواصلات والصيانة	١,١٨٤	١,٠١٤	١٧٠
المياه	٣٣٨	٣٣	٣٠٥
الضيافة والنظافة	١٧٦	٤٦	١٣٠
الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية	٢٧٣	١,٣٥٤	(١,٠٨١)
الهاتف والانترنت	٧٩٣	٣٦٧	٤٢٦
سفر وانتدابات	١,٤٥٠	-	١,٤٥٠
التحميل والنقل	٥٠٦	-	٥٠٦
اجمالي المصاريف العمومية والادارية	٧٦,٧٥٧	٦٦,٤١٩	١٠,٣٣٩

المصاريف الرأسمالية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الفرق	الربع الأول فعلي	الربع الأول تقديري	البند
٣٧,٥٠٠	-	٣٧,٥٠٠	إصلاحات مقر الجمعية
٢٤,٤٢٣	-	٢٤,٤٢٣	الأثاث والمفروشات المكتبية
٣٥,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠	الأجهزة والمعدات
٦٥٣	١١,٧٢٢	١٢,٣٧٥	حاسب الي وملحقاته
٩٧,٥٧٦	١١,٧٢٢	١٠٩,٢٩٨	اجمالي المصاريف الرأسمالية

مصاريف البرامج الاجتماعية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الفرق	الربع الأول فعلي	الربع الأول تقديري	البند
٧٧,٨٢٤	-	٧٧,٨٢٤	برنامج مبصرون (معمل الحاسب الالي)
٧٢,٧٣٠	٣,٨٠٠	٧٦,٥٣٠	برنامج كشف الابصار (العيادة الطبية)
٥٥,٧١٦	-	٥٥,٧١٦	برنامج مشورة (الاستشارات المتخصصة)
٤٤,٤١٦	١٠٠	٤٤,٥١٦	برنامج برايل
٢٥٠,٦٨٦	٣,٩٠٠	٢٥٤,٥٨٦	اجمالي مصاريف البرامج الاجتماعية

مصاريف البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الفرق	الربع الأول فعلي	الربع الأول تقديري	البند
٥٦,٣١٦	١٣٥,٤٥٥	١٩١,٧٧١	الرواتب والاجور موظفي البرامج
٩٣,٧٥٠	-	٩٣,٧٥٠	مصاريف البرامج
١٤,٨٠٠	٢٧,٧٠٠	٤٢,٥٠٠	الإيجارات
-	١,٧٨٦	١,٧٨٦	القرطاسية والمطبوعات
٢,١٢٨	٣٧٢	٢,٥٠٠	الدعاية والاعلان
٤,١١٤	٢,٤٤٨	٨,٢٨٨	الكهرباء والمياه
١,٧٢٦	٢,٠٨١	٤,٤٩٣	الهاتف والانترنت
١,٦٨٨	١٦,٨٠٠	١٨,٤٨٨	الاستشارات والاعتاب المهنية
٦,٧٠٨	-	٦,٧٠٨	التأمين والمواصلات والصيانة
٧٣٧	٢٥٨	٩٩٥	الضيافة والنظافة
٤٦٠-	٢٠٠٦	١,٥٤٦	الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية
٢,١٢٥	-	٢,١٢٥	التدريب والتطوير
٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	مكافآت وحوافز
٤,٣٥٠	-	٤,٣٥٠	سفر وانتدابات
٥,٦١٥	-	٥,٦١٥	خدمات تطوعية
٢,٨٦٩	-	٢,٨٦٩	التحميل والنقل
٢٠١,٨٧٦	١٨٨,٩٠٦	٣٩٠,٧٨٢	اجمالي مصاريف البرامج والانشطة

منجزات ديسمبر ٢٠٢١م

- توقيع عقد الاستشارات المحاسبية
- الاجتماعات مع الإدارة التنفيذية لفهم الوضع العام للجمعية.
- الاجتماع مع المحاسب عبدالفتاح كرم والاطلاع على ملفات القيود المحاسبية لعام ٢٠٢١م
- الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠م الخاصة بالجمعية
- التجهيز لاعمال اقفال السنة المالية لعام ٢٠٢١م و الجرد السنوي للأصول الثابتة و المستودعات

منجزات الربع الأول ٢٠٢٢م

- اعمال اقفال السنة المالية ٢٠٢١م و الجرد السنوي للأصول الثابتة والمستودعات
- تسجيل الجمعية في المنصة المحاسبية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- تسجيل الجمعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- تجهيز متطلبات المحاسب القانوني لاعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م
- اعداد الموازنة التقديرية على ضوء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
- المساعدة في تخطيط البرامج والمشاريع الاجتماعية المستهدفة لعام ٢٠٢٢م مع الإدارة التنفيذية و فريق تنمية الموارد المالية
- تفعيل البرنامج المحاسبي والإداري و برنامج المستفيدين.
- فتح قنوات بنكية جديدة (مصرف الراجحي ، بنك البلاد ، مصرف الانماء)
- متابعة طلب استرداد المبالغ المعلقة في البنك المركزي السعودي بمبلغ ٤،٧٩٩.٥٨ ريال
- القيام بالاعمال الدورية الخاصة بالعمليات المحاسبية
- تجهيز تقرير الخاص باقفال اعانة الوزارة بمبلغ ١،٢٥٠،٠٠٠ ريال

الصفحة الأخيرة

تم بحمد الله

جمعية إبصار الخيرية
EBSAR FOUNDATION