

التقرير المالي للربع الأول

لعام 2022م



جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



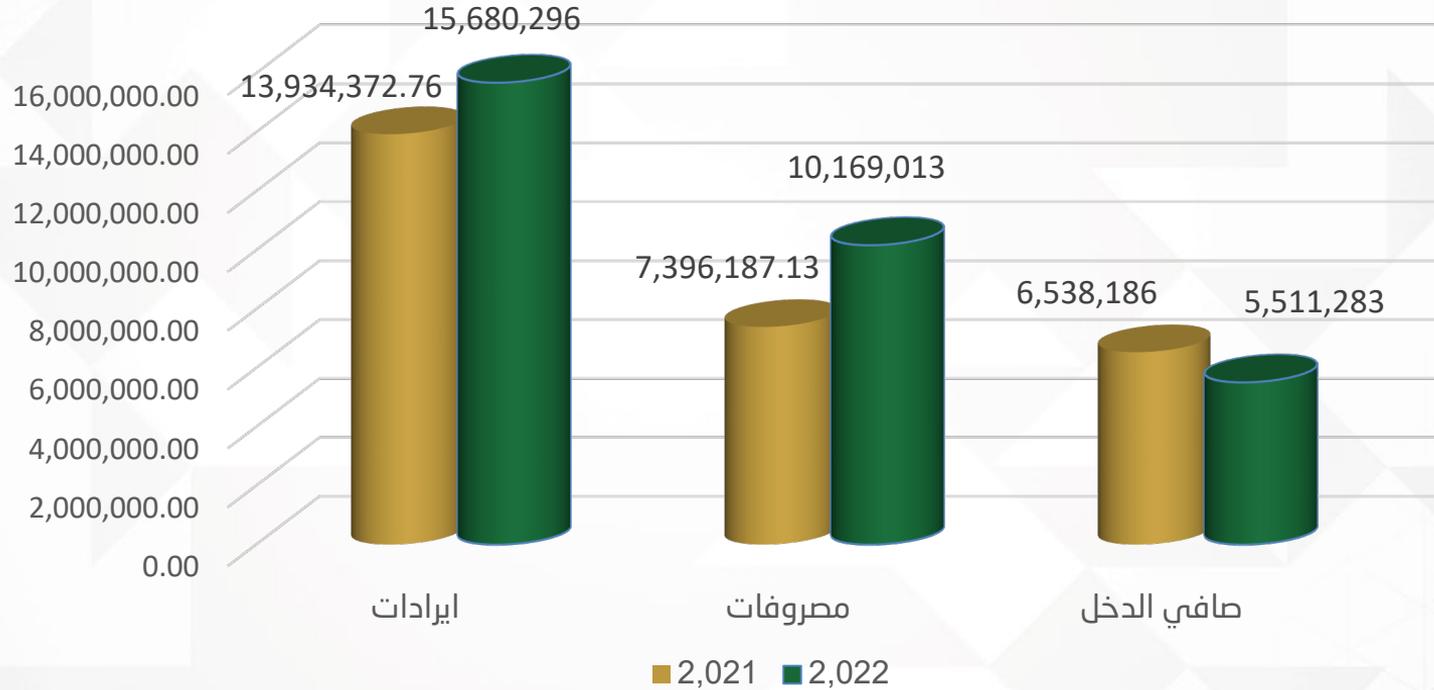
عناصر التقرير

- 1 ملخص قائمة الدخل
- 2 الإيرادات
- 3 المصروفات
- 4 مقارنة نسبة المصروفات الى اجمالي الإيرادات
- 5 قائمة بالأوقاف واستثماراتها
- 6 النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية
- 7 مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي للربع الاول 2022م
- 8 مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الاول 2022م

ملخص قائمة الدخل

الربع الأول 2022م	الربع الأول 2021م	بيان
15,680,296.38	13,934,372.76	إجمالي الإيرادات
10,169,013.08	7,396,187.13	إجمالي المصروفات
5,511,283.3	6,538,185.63	التغير في صافي الأصول للربع

رسم بياني لملخص قائمة الدخل



الإيرادات

الملاحظات	الربع الأول م2022	الربع الأول م2021	البند
-	657,010.5	523,754.31	صيانة المساجد وتحصيل المحطات
الزيادة بعام 2021 بسبب زيادة عدد مبادرات الهيئات والوزارت لبناء المساجد	4,645,976.78	6,754,967.86	بناء المساجد
	265,402.43	98,981.00	تأهيل المساجد
وهي تشمل إيرادات الرسائل لقناتي الوقف مع ملاحظة ان المبلغ تقديري	2,317,285.63	1,712,565	الأوقاف
بسبب زيادة المبادرات والحملات التسويقية للصندوق الوقفي	3,502,137.42	618,129.01	الصندوق الوقفي
وهي تشمل إيرادات الرسائل من قناتي 10 ريال و12 ريال وكذلك إيرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية	3,257,437.10	3,879,476	التبرعات العامة
ارباح بيع اسهم شركة علم	932,761.28	0	عوائد استثمارات الأوقاف
وهي عبارة عن خصومات علي المقاولين	93,185.29	234,299.59	الإيرادات الأخرى
	9,100.00	112,200	اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
	15,680,296.38	13,934,372.76	الإجمالي

المصروفات

الملاحظات	الربع الأول م2022	الربع الأول م2021	البند
الانخفاض بسبب الانسحاب من بعض المحطات الغير مؤهلة	2,573,085.84	2,792,278.34	صيانة المساجد
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء تحت الانشاء	5,275,525.68	2,075,767.56	بناء المساجد
لايوجد مشاريع تأهيل من بداية العام2022م بينما في عام 2021 يوجد عدد 2 مشاريع تأهيل وهم مسجد جأش والدريس القويعية	0	574,812.00	تأهيل المساجد
بسبب زيادة عدد رحلات الاشراف الميدانية للصيانة والمشاريع مع توسع مشروعات الجمعية، وزيادة عدد العاملين بالنشاط الرئيسي	1,101,847.17	693,828.74	العاملين بالنشاط الرئيسي
_____	823,169.73	907,921.20	الموظفين الاداريين
تشمل ايجار مكتب سيلفر والهاتف والدعاية والاعلان وكذلك المطبوعات وضرية القيمة المضافة والكهرباء والمياه.....الخ.	292,316.62	249,844.24	إدارية عامة
_____	12,921.68	12,870.71	السيارات
_____	27,646.36	26,364.34	الاستهلاك
_____	62,500	62,500	إيجار مبنى الإدارة
	10,169,013.08	7,396,187.13	الإجمالي

استثمارات الأوقاف حتى نهاية الربع الأول 2022م

تاريخ الاستثمار	توزيعات الربع الحالي	توزيعات سابقة	القيمة السوقية	التكلفة	بيــــــــان
10/11/2018	0	1,000,000	5,000,000	5,000,000	شركة مرابحات
21/2/2021	0	0	17,167,470.75	17,000,000	صناديق جدوى للمرابحات
30/12/2020	0	200,000	4,972,450	5,000,000	صندوق جدوى العقارية
17/3/2021	0	0	967,090	1,000,000	صندوق الدار (1) جدوى
25/4/2021	0	162,262	10,242,687.59	10,000,000	صندوق الراجحي متنوع الدخل
14/11/2021	0	0	2,000,000	2,000,000.00	صندوق الدار 2 جدوى
20/1/2022	0	0	2,000,000	2,000,000.00	صندوق صكوك الراجحي العقارية
20/3/2022	0	0	2,000,000	2,000,000.00	صندوق جدوى - المسواك
16/2/2022	932,761.28	0	3,222,000	1,920,000	أسهم شركة علم
24/3/2022	0	0	211,885	179,077	أسهم شركة النهدي الطبية
26/1/2022	9,504	0	1,164,389.60	1,000,000	أسهم ارامكو - جدوى
	942,265	1,362,262	48,947,973	47,099,077	إجمالي

أداء صندوق الانماء الوقفي الربع الأول 2022م

بيان	التكلفة	القيمة السوقية	الفرق (نمو)	توزيعات سابقة 2020م	اشتراك الربع الاول 2022	اجمالي حجم الصندوق بعد اضافة اشتراك الربع الاول 2022	تاريخ بداية الصندوق
صندوق الانماء الوقفي	44,431,060	48,612,002	4,180,942	266,719	4,135,686	52,747,688	01/10/2019

ملاحظة : ان الفرق يعتبر نمو في رأس المال وهو عبارة عن الفرق بين الاشتراكات الفعلية حتي نهاية الربع الرابع 2021م وحجم الصندوق طبقا للتقرير الوارد من الانماء للإستثمار حيث بلغ 4,180,942 وهو تغير ايجابي .

مشاريع استثمارية تحت الانسحاب

ملاحظات	القيمة السوقية	قيمة المشروع	بيان
هي تبرع من فاعل خير	70,000	70,000	الجمعية التعاونية
	1,929,503	1,929,503	مشروع جبل عمر
	1,999,503	1,999,503	اجمالي

النقد المتاح والالتزامات حتى نهاية الربع الأول 2022م

ملاحظات	القيمة	بيان
وهو عبارة عن الرصيد حتى 31/03/2022	9,854,555.64	النقد المتاح
	9,854,555.64	اجمالي النقد وما في حكمه
		يطرح :-
وهي عبارة عن مستحقات لمقاولين الصيانة عن شهر مارس 2022	651,922.89	مستحقات مقاولين الصيانة
	9,202,632.75	صافي النقد المتاح وما في حكمة

ملاحظة: تم الإستثمار بمبلغ ثمانية ملايين ريال بشهر ابريل 2022م من مبالغ النقد المتاح اعلاه .

مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي للربع الأول 2022م

التباين	الفعلي للربع الأول	المقدر للربع الأول م2022	المقدر لعام 2022م	البيان
1,354,023.22-	4,645,976.78	6,000,000	24,000,000	بناء مساجد
1,682,989.50-	657,010.50	2,340,000	9,360,000	صيانة مساجد وتحصيل محطات
1,500,000.00-	0	1,500,000	6,000,000	تأهيل مساجد كلي
484,597.57-	265,402.43	750,000	3,000,000	تأهيل مساجد جزئي
859,785.63	2,317,285.63	1,457,500	5,830,000	الأوقاف
585,362.58-	3,502,137.42	4,087,500	16,350,000	الصندوق الوقفي
642,265.00	942,265	300,000	1,200,000	ايرادات استثمارات الأوقاف
713,947.10	3,257,437.10	2,543,490	10,173,958	تبرعات عامة
109,870.71-	93,185.29	203,056	812,225	ايرادات أخرى
62,500.00-	0	62,500	250,000	ايرادات دعم من الوزارة
2,850.00	9,100.00	6,250	25,000	اشتراقات الجمعية العمومية
3,560,495.85-	15,689,800	19,250,296	77,001,183	الاجمالي

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الاول 2021م

التباين	الفعلي للربع الاول 2022م	المقدر للربع الاول 2022	المقدر 2022م	البيان
1,064,414.16	2,573,085.84	3,637,500	14,550,000	صيانة المساجد
724,474.32	5,275,525.68	6,000,000	24,000,000	بناء المساجد
1,500,000.00	0	1,500,000	6,000,000	تأهيل مساجد كلي
750,000.00	0	750,000	3,000,000	تأهيل مساجد جزئي
372,207.17-	1,101,847.17	729,640	2,918,560	العاملين بالنشاط الرئيسي
218,788.27	823,169.73	1,041,958	4,167,830	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
42,340.38	253,773.62	296,114	1,184,457	ادارية عامة
692.32	12,921.68	13,614	54,457	السيارات
325.36-	27,646.36	27,321	109,284	الاستهلاك
0.00	62,500	62,500	250,000	ايجار مبني الإدارة
1,443.00-	36,443	35,000	140,000	ايجار مكاتب
10,400.00	2,100	12,500	50,000	التدريب
3,937,133.92	10,169,013.08	14,106,147	56,424,588	الاجمالي


msajidona
92 000 3489
www.msajidona.org.sa



جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



مساجدنا
على الطرق