



جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**التقرير المالي للربع الثالث
لعام 2021م**

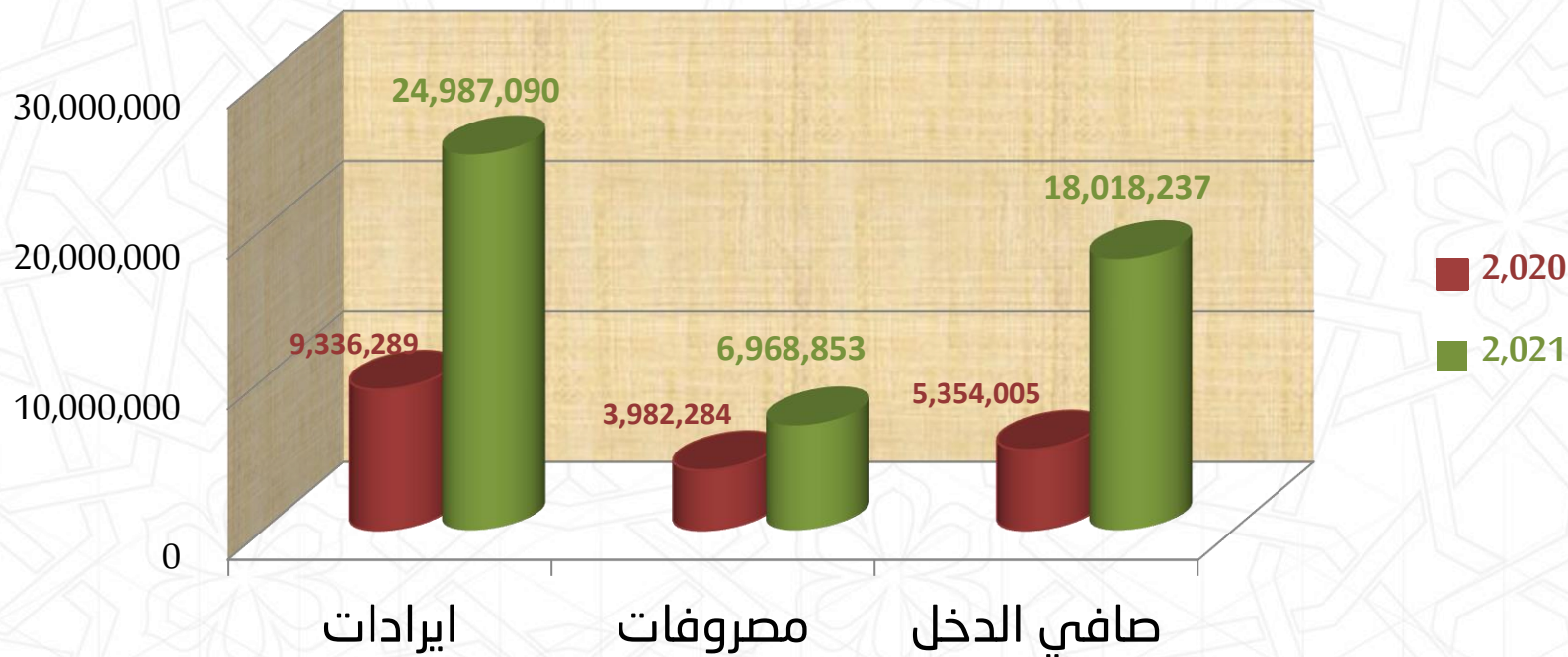
عناصر التقرير

- ملخص قائمة الدخل.
- الاييرادات.
- المصرفات .
- مقارنة نسبة المصرفات إلى اجمالي الإيرادات.
- قائمة بالأوقاف واستثماراتها.
- النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية.
- مقارنة الايرادات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 2021م.
- مقارنة المصرفات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 2021م.
- مقارنة الايرادات والمصرفات الفعلية بالمقدر تراكمي لثلاثة ارباع .
- مقارنة الرسوم البنكية بين الراجحي والبلاد بداية من يوليوم2020الى اغسطس2021م

ملخص قائمة الدخل

بيان	الربع الثالث م2020	الربع الثالث م2021	تراكمي م2020	تراكمي م2021
إجمالي الإيرادات	9,336,289	24,987,090	28,716,182	56,313,011
إجمالي المصروفات	3,982,284	6,968,853	11,402,795	21,141,603
صافي الدخل	5,354,005	18,018,237	17,313,387	35,171,408

رسم بياني لمُلخص قائمة الدخل



الإيرادات

الملاحظات	الربع الثالث م2021	الربع الثالث م2020	البند
تم ادراج مبادرة مع منصتي إحسان وتبرع كما تم تفعيل الجانب التسويقي لمشاريع الصيانة	4,290,787	208,305	صيانة المساجد
تم توظيف موظف متفرغ للتحميل من المحطات وتحققت نتائج متميزة	361,908	179,580	تحصيل المحطات
وهو برنامج مستحدث لجلب إيرادات لصيانة المساجد	169,488	0	برنامج اترك اثرا
تم اطلاق مبادرات متنوعة وكذلك دخول منصة احسان	9,695,052	3,933,272	بناء المساجد
تم التركيز في هذا العام على مشاريع إعادة التأهيل ووجدنا قبولا من المجتمع	170,889	3,451	تأهيل المساجد
وهي تشمل إيرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مباشرة والتي تبلغ 1,038,677 وكذلك إيرادات الرسائل مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية كمتوسطة للربعين الاول والثاني والتي تبلغ 1,003,437	2,042,115	2,307,615	الأوقاف
الزيادة بسبب الحملات الاعلانية للصندوق الوقفي والإيرادات الواردة عبر منصة احسان ومنصة وقفي	5,620,783	731,506	الصندوق الوقفي
وهي تشمل إيرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مباشرة والتي تبلغ 961,227 وكذلك إيرادات الرسائل مع ملاحظة ان إيرادات الرسائل تقديرية كمتوسطة للربعين الاول والثاني والتي تبلغ 1,501,657	2,462,884	1,745,802	التبرعات العامة
_____	170,684	176,758	الإيرادات الأخرى
تم رفع طلب بدعم راتب المدير العام وتنتظر الاجابة ولا زلنا نتنظر تعيين المحاسب ليتم الرفع	0	50,000	دعم من الوزارة
_____	2,500	0	اشراكات اعضاء الجمعية العمومية
	24,987,090	9,336,289	الإجمالي

المصروفات

الملاحظات	الربع الثالث 2021م	الربع الثالث 2020م	البند
الزيادة بسبب زيادة عدد مساجد الجمعية من 106 الي 135مسجد وكذلك دفعة من مشروع الكاميرات بمبلغ 82,003واوامر العمل لبعض البنود خارج نطاق العقود لبعض المساجد	2,584,830	1,125,290	صيانة المساجد
بسبب زيادة عدد مشاريع البناء تحت الانشاء	2,213,631	1,024,547	بناء المساجد
استكمال تأهيل مسجد جأش وبعض اعمال الترميم بمسجد اسيا وجلاجل	147,284	193,624	تأهيل المساجد
_____	596,741	554,234	العاملين بالنشاط الرئيسي
بسبب زيادة عدد العاملين بالإدارات المختلفة نظرا لحاجة العمل .	949,694	724,137	الموظفين الاداريين
تشمل ايجار مكتب سيلفر والهاتف والدعاية والاعلان وكذلك المطبوعات والكهرباء والمياه.....الخ.	379,486	236,133	إدارية عامة
_____	10,690	6,900	مصاريف السيارات
انخفضت قيمة الإهلاكات بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض الاصول	23,997	54,919	الاهلاك
_____	62,500	62,500	إيجار المقر الرئيسي
	6,968,853	3,982,284	الإجمالي

نسبة المصروفات إلى الإيرادات – مقارنة بالعام 2021م

الربع الثالث 2021م		الربع الثالث 2020م		بيان
النسبة	24,987,090	النسبة	9,336,289	إجمالي الإيرادات
22.18%	5,542,486	31%	2,897,695	مصروفات النشاط الرئيسي
5.7%	1,426,367	11.6%	1,084,589	مصروفات إدارية وعمومية
27.88%	6,968,853	42.6%	3,982,284	إجمالي المصروفات

النقد المتاح والالتزامات حتى نهاية الربع الثالث 2021م

ملاحظات	القيمة	بيان
30/09/2021 وهو عبارة عن الرصيد حتي	14,572,326	النقد المتاح
وهي تشمل إيرادات الرسائل للربع الثالث من عام 2021 وهي تقديرية وكذلك 724,514 لدى اوقاف الضحيان	3,229,608	ايرادات مستحقة
	17,801,934	اجمالي النقد وما في حكمه
		يطرح :-
مستحقات مقاولي الصيانة عن شهر 9/2021	(526,463)	التزامات (مستحقات مقاولين)
	17,275,471	صافي النقد المتاح وما في حكمة

استثمارات الأوقاف

ملاحظات	الربع الثالث 2021م				التكلفة	نوع الاستثمار
	توزيعات سابقة	توزيعات حالية	ربح غير محقق	القيمة السوقية		
كانت بداية التعاقد 11/2/2018 تم ايقاف العقد من بداية الجائحة من العام الماضي 11/02/2020	1,000,000	-		5,000,000	5,000,000	شركة مرابحات
كانت بداية الاشتراك بالصدوق 31/12/2018 وهذه العوائد عبارة عن نمو في راس المال أي تغير سعر الوحدة عن عام 2021		-	403,748	5,403,748	5,000,000	صندوق شركة اتقان
هذه العوائد وهي عبارة عن تغير سعر الوحدة بالصدوق وتعتبر عائد غير محقق	266,717		1,806,903	33,214,009	31,407,106	صندوق الانماء الوقفي
ويتم اعادة التقييم بشكل سنوي لذلك لم يتم تحديد العوائد من عدمه وتم الاشتراك في الصندوق 30/12/2020		-	810,000	5,810,000	5,000,000	صندوق جدوى العقاري للاستثمار
تم الاشتراك في الصندوق بتاريخ 21 فبراير 2021 وهذه العوائد عبارة عن نمو في راس المال أي تغير سعر الوحدة		-	100,285	15,100,285	15,000,000	صناديق جدوى للمرابحات
تم الاشتراك بالصدوق بتاريخ 17/3/2021 ولذلك لم تحدد نتائج الصندوق		-	30,000	1,030,000	1,000,000	صندوق الدار للاستثمارات العقارية (جدوى)
تم الاشتراك بالصدوق 28/4/2021	37,691		214,856	10,214,855	10,000,000	صندوق الراجحي متنوع الدخل
	1,304,382	-	3,365,792	75,772,897	72,407,106	اجمالي

استثمارات الاوقاف جاري العمل على التخارج منها

ملاحظات	الربع الثالث 2021م		التكلفة	بيانات
	العوائد	القيمة السوقية		
هي تبرع من فاعل خير	-	70,000	70,000	الجمعية التعاونية
وجهت اللجنة التنفيذية بطلب استرداد المبلغ	-	1,929,503	1,929,503	مشروع جبل عمر
	-	1,999,503	1,999,503	اجمالي

مقارنة الإيرادات و المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 2021م

التباين	الفعلي للربع الثالث م2021	المقدر للربع الثالث 2021	المقدر 2021	البيان
9,832,129	24,987,090	15,404,691	61,619,844	إجمالي الإيرادات
3,129,569	6,968,853	10,098,422	40,393,686	إجمالي المصروفات

مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي بالربع الثالث 2021م

التباين	الفعلي للربع الثالث	المقدر للربع الثالث	المقدر لعام 2021م	البيان
6,545,052.00	9,695,052	3,150,000.00	12,600,000	بناء مساجد
4,132,495	4,652,695	520,200.00	2,080,800	صيانة مساجد وتحصيل محطات
1,179,111.00-	170,889	1,350,000.00	5,400,000	تأهيل مساجد
105,512.00-	169,488	275,000.00	1,100,000	اترك اثرا
717,115.00	2,042,115	1,325,000.00	5,300,000	الالوقاف
629,217.00-	5,620,783	6,250,000.00	25,000,000	الصندوق الوقفي
320,384.00	2,462,884	2,142,500.00	8,570,000	تبرعات عامة
115,923	170,684	54,761.00	219,044	ايرادات اخرى
62,500.00-	0	62,500.00	250,000	ايرادات دعم من الوزارة
22,500.00-	2,500	25,000.00	100,000	اشتراكات الجمعية العمومية
9,832,129	24,987,090	15,154,961	60,619,844	الاجمالي

مقارنة الإيرادات المتوقعة بالفعلي تراكمي لثلاث ارباع 2021م

التباين	الفعلي لثلاث ارباع	المقدر لثلاث ارباع 2021م	المقدر لعام 2021م	البيان
15,073,836	24,523,836	9,450,000	12,600,000	بناء مساجد
3,984,191	5,544,791	1,560,600	2,080,800	صيانة مساجد وتحصيل محطات
3,648,063-	401,937	4,050,000	5,400,000	تأهيل مساجد
520,471-	304,529	825,000	1,100,000	اترك اثرا
228,051-	3,746,949	3,975,000	5,300,000	الاوقاف
6,053,475-	12,696,525	18,750,000	25,000,000	الصدوق الوقفي
1,708,991	8,136,491	6,427,500	8,570,000	تبرعات عامة
526,952	691,235	164,283	219,044	ايرادات اخرى
187,500-	0	187,500	250,000	ايرادات دعم من الوزارة
52,800	127,800	75,000	100,000	اشتراكات الجمعية العمومية
10,709,210			60,619,844	الاجمالي

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثالث 2021م

التباين	الفعلي للربع الثالث م2021	المقدر للربع الثالث 2021	المقدر 2021م	البيان
182,077	2,652,923	2,835,000	11,340,000	صيانة المساجد
1,881,532	2,145,538	4,027,070	16,108,280	بناء المساجد
1,202,716	147,284	1,350,000	5,400,000	تأهيل المساجد
39,738	596,741	636,479	2,545,914	العاملين بالنشاط الرئيسي
115,518-	949,694	834,176	3,336,704	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
70,301-	333,999	263,698	1,054,793.4	ادارية عامة
1,631-	10,690	9,059	36,236	السيارات
7,693	23,997	31,690	126,759	الاستهلاك
0	62,500	62,500	250,000	ايجار مبني الادارة
7,003-	43,253	36,250	145,000	ايجار مكاتب
10,266	2,234	12,500	50,000	التدريب
3,129,569	6,968,853	10,098,422	40,393,686	الاجمالي

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي تراكمي لثلاث ارباع 2021م

التباين	الفعلي لثلاث ارباع 2021م	المقدر لثلاث ارباع 2021م	المقدر 2021م	البيان
859,586	7,645,414	8,505,000	11,340,000	صيانة المساجد
5,444,315	6,636,895	12,081,210	16,108,280	بناء المساجد
3,109,843	940,157	4,050,000	5,400,000	تأهيل المساجد
48,697-	1,958,133	1,909,436	2,545,914	العاملين بالنشاط الرئيسي
313,919-	2,816,447	2,502,528	3,336,704	العاملين بالنشاط غير الرئيسي
210,902-	1,001,997	791,095	1,054,793.4	ادارية عامة
4,063-	31,240	27,177	36,236	السيارات
21,487	73,582	95,069	126,759	الاستهلاك
0	187,500	187,500	250,000	ايجار مبني الادارة
21,009-	129,759	108,750	145,000	ايجار مكاتب
31,567	5,933	37,500	50,000	التدريب
8,868,208	21,427,057	30,295,265	40,393,686	الاجمالي

مقارنة الرسوم البنكية بين الراجحي والبلاد من بداية 2020/07/01 إلى نهاية 2021/08/31م

الراجحي		البلاد		بيان
المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	نوع الرسوم
0	%1.10	107,816	%1.75	ايل باي
0	%1.90	145,817	%2.5	فيزا وماستر كارد
0	%1.10	107,815	%1.75	مدني
246,989	%4.1	361,448	%6	اجمالي
37048	%15	54,217	%15	ضريبة القيمة المضافة
0		415,665		اجمالي

• ملاحظة: مصرف الراجحي لم يستقطع أي رسوم الى الان لذلك فان الرقم الموجود بالجدول اعلاه هو افتراضي بناء علي النسب المقدمة من قبل البنك وما تم استقطاعه من البلاد.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



مساجدنا
على الطرق