

تقرير عن الميزانية العمومية

للعام المالي ٢٠١٧م

١٣٤

إيضاحات الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٧ م

[الأجور والرواتب] :

القيمة الإجمالية للرواتب (٢٩٥١٤٨) فقط مائتان و خمسة و تسعون ألف و مائة و ثمانية و أربعون ريالاً ، وهي عبارة عن رواتب الإداريين طول العام .

[التشغيل والصيانة] :

مصروفات التشغيل والصيانة لهذا العام بمبلغ (٥٧٠٧٩) فقط سبعة و خمسون ألف و تسعة و سبعون ريال لا غير، وهي عبارة عن مصروفات نثرية ونظافة وضيافة وصيانة عامة وغيرها طول العام .

[الأصول الثابتة] :

تم شراء خلال عام ٢٠١٧ م أصول ثابتة بإجمالي مبلغ (٥١٨١٧١) فقط خمسمائة و ثمانية عشر ألف و مائة و واحد و سبعون ريال لا غير، وهي عبارة عن اصول تأثيث المركز الصحي و تركيب لوحات للجمعية و المركز الصحي و شراء برنامج للحسابات العامة و أجهزة كهربائية .

1346

[البرامج والأنشطة] :

- تم صرف مبلغ (٧٦٤٤٩٠) فقط سبعمائة و أربعة و ستون ألف و أربعمائة و تسعون ريال لا غير، وهي عبارة عن تكلفة البرامج التي نفذتها الجمعية خلال عام ٢٠١٧م، عبارة عن برامج و أنشطة تدريب للمتدربين و المتطوعين و برنامج الحج التطوعي لعام ١٤٣٨ هـ بمشاركة الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
- رصدت بقية المبلغ
الإيرادات :

- تم قبول تبرعات بمبلغ (١٤١٦٧٨٦) فقط مليون و أربعمائة و ستة عشر ألف و سبعمائة و ستة و ثمانون ريال لا غير خلال عام ٢٠١٧م.
 - وهي عبارة عن إعانة مركز التنمية للعام ١٤٣٨ هـ و إشتراكات أعضاء الجمعية العمومية و تبرعات نقدية و عينية و إشتراكات الطلبة المتدربين ببرنامج الحج التطوعي إضافة إلى تبرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي لعام ١٤٣٨ هـ
- أرصدة حسابات الجمعية بالبنوك في ٢٠١٧/١٢/٣١ م :

- رصيد بنك البلاد في ٢٠١٧/١٢/٣١ م : (١٧٩١٠٨) فقط مائة و تسعة و سبعون ألف و مائة و ثمانية ريال لا غير .
- رصيد بنك الراجحي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م : (١٦٧١٥) فقط ستة عشر ألف و سبعمائة و خمسة عشر ريال لا غير .
- رصيد البنك الأهلي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م : (١٢٤٨٣١) فقط مائة و إثنين و ستون ألف و ثمانمائة و واحد و ثلاثون ريال لا غير.
- إجمالي رصيد الجمعية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م : (٣٢٠٦٥٤) فقط ثلاثمائة و عشرون ألف و ستمائة و أربعة و خمسون ريال لا غير .

مقارنة بنود الميزانية للعامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ م

البند	الفعلي لعام ٢٠١٧ م	الفعلي لعام ٢٠١٦ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
الإيرادات	١٤١٦٧٨٦	٧١٤٢١٥	% ٥٠	
الرواتب و الأجور	٢٩٥١٤٨	١٨٥٥٠٠	% ٦٣	
التشغيل و الصيانة	٥٧٠٧٩	١٨٧٥٧	% ١٠٠	
الأصول الثابتة	٥١٨١٧١	١٥٩٧١٥	% ١٠٠	
البرامج و الأنشطة	٧٦٤٤٩٠	٠	% ١٠٠	
النقدية لدى البنوك	٣٢٠٦٥٤	٣٩٢٢٤٣	% ٢٢ -	

المدير التنفيذي

دكتور / خالد ظفر

المحاسب


 مراد الرهوان