



التقرير الربع سنوي لعام 2021

جمعية عمارة المساجد





جمعية عمارة المساجد

تقرير الربع الأول

لأداء ميزانية عام 2021م

الإدارة المالية



جمعية عمارة المساجد

المقدمة

01

المحتويات

02

عرض أداء ميزانية الجمعية لإيرادات الربع الأول لعام 2021م

03

التحليل المالي لإيرادات الربع الأول مقارنة مع المستهدف.

04

عرض أداء ميزانية الجمعية للمصروفات خلال الربع الأول لعام 2021م

05

التحليل المالي لمصروفات الربع الأول مقارنةً بالخطة المالية.

06

إيضاح لمخرجات المصروفات الإدارية والعمومية.

07

تقرير المشروعات التي تم توقيع عقودها.

08

		تقرير الإيرادات			3		
إيضاح	معدل الزيادة أو (الانخفاض) عن المستهدف	مؤشر الأداء	قيمة	الفعلي	المستهدف	إيرادات الربع الأول	
			التغير	2021	2021	البيان	م
زيادة الإيراد عن المستهدف في ظل وجود مشروع الحرم	15.56%		3,071,074.40	22,807,719.48	19,736,645.08	إجمالي إيرادات الربع	* 3+4
			153,553.72	1,140,385.97	986,832.25	إيراد مخصص لتغطية المصروفات كنسبة 5%	* 1
			62,037.24	767,662.24	705,625.00	إيراد مستقطع من قيمة عقود المشروعات	* 2
			-294,130.00	33,370.00	327,500.00	إيرادات أخرى غير مقيدة	* 3
			-78,539.04	1,941,418.21	2,019,957.25	إجمالي الإيرادات العامة (غير المقيدة)	1+2+3 3
			-225,622.36	2,359,879.81	2,585,502.17	إيرادات تبرعات للأوقاف والعوائد	* 4
			3,375,235.80	18,506,421.46	15,131,185.66	إيرادات المساجد والعناية بها	* 5

تقييم نسب الزيادة والانحراف للإيرادات عن الموازنة التقديرية لعام 2021م:
 (1) يوجد زيادة في الإيرادات عن المستهدف بموازنة عام 2021 بنسبة 15.56% لوجود مشروع الحرم المكي

**الايضاح:**

يعبر الشكل عن زيادة معدل الإيرادات بنسبة (15.56%) عن .
المستهدف للربع مما يعزز من قدرة الجمعية على تحقيق خطتها.

5 تقرير المصروفات للربع الأول 2021م

إيضاح	نسبة النقص في المصروفات	مؤشر الأداء للمصروفات	قيمة	الفعلي	المستهدف	الربع الأول لعام 2021م	
			التغير	2021	2021	البيان	م
عام	-39.64%		-7,518,458.03	11,446,576.83	18,965,034.86	إجمالي نفقات ومصروفات الفترة	* 1+2
مشاريع	-41.83%		-6,956,133.71	9,671,549.91	16,627,683.62	إجمالي نفقات المشروعات والعناية بها	1
اداري	-24.06%		-562,324.32	1,775,026.92	2,337,351.24	إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية	2
			التغير	الفعلي	المستهدف		
			732,119.27	166,391.29	-565,727.98	فائض او عجز تغطية المصروفات الإدارية	* نتائج
			الإشارة الموجبة فائض	الإشارة السالبة عجز	الإشارة الموجبة فائض		

تقييم نسب الانحراف السلبي والتغير الإيجابي للمصروفات عن الموازنة التقديرية لعام 2021م:

- 1) تعتبر مؤشرات الأداء السالبة مفضله في المصروفات الإدارية لكونها تعبر عن ترشيد للمصروفات وفق مستهدفات خطة 2021م.
- 2) يوجد مؤشر أداء سلبي نظرا لكون معدل الإنخفاض في المصروفات الإدارية أقل من معدل الإنخفاض في الإيرادات.

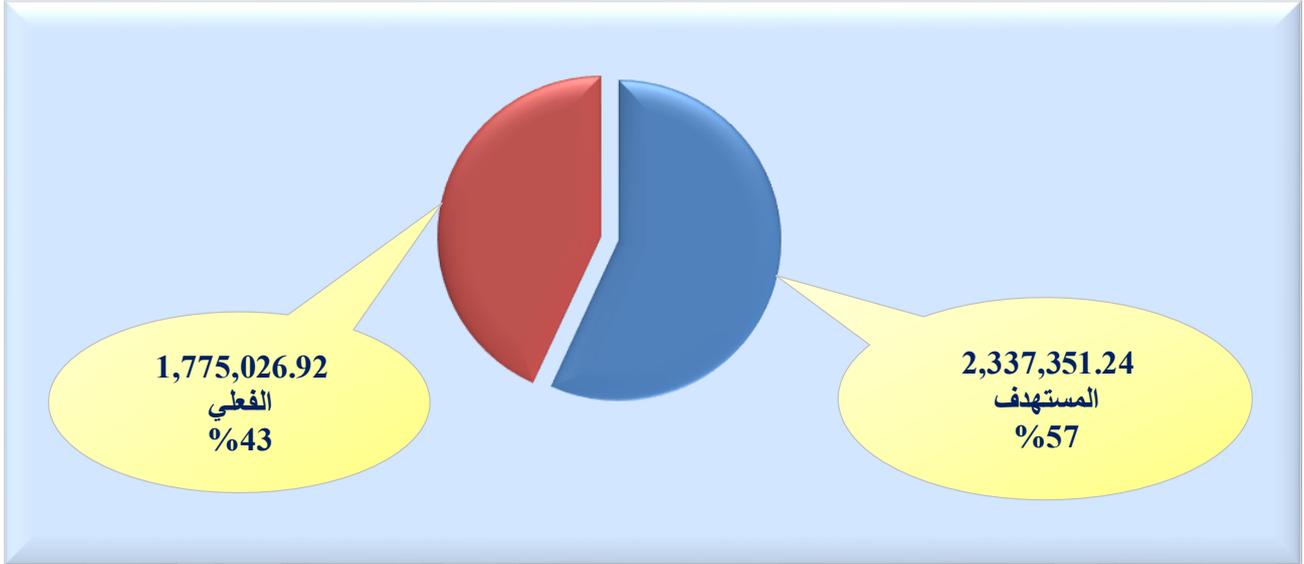
إيضاح معدلات التغير في النفقات والمصروفات للربع المالي الاول لعام 2021م



تحليل مؤشر أداء النفقات والمصروفات خلال الربع الاول للعام الحالي 2021م

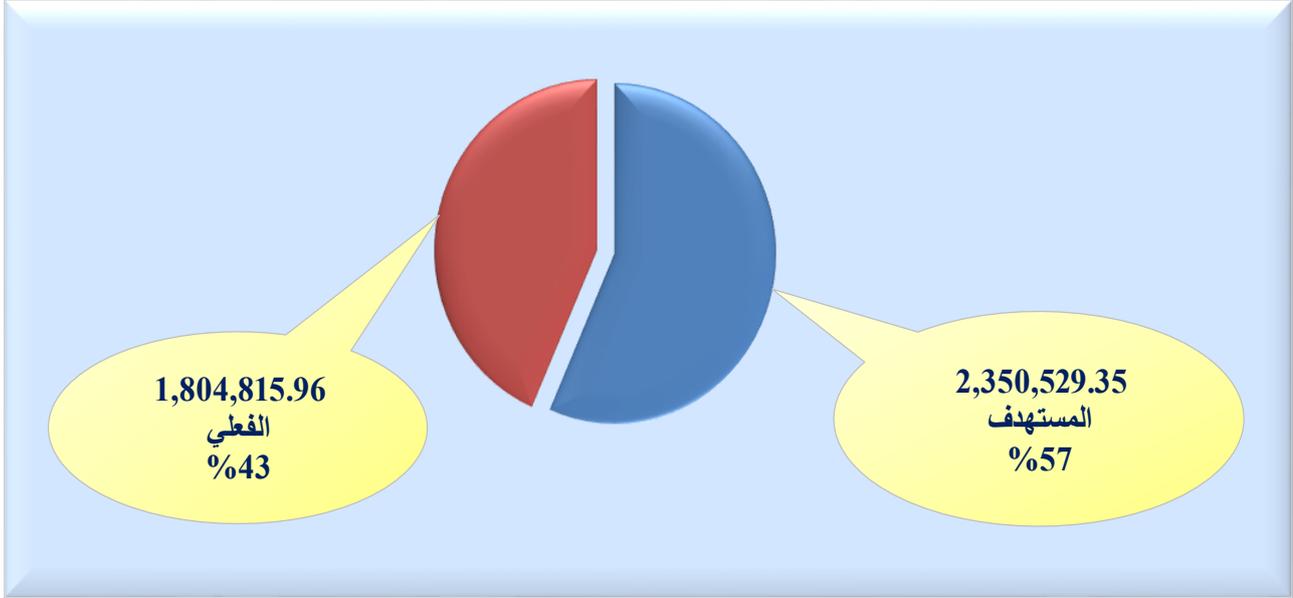
- 1) يلاحظ نقص في حجم الإنفاق على المشاريع والاستثمار في الأوقاف عن المستهدف وهذا يرجع إلى الظروف التغيرات وظروف استلام المشروعات.
- 2) التغير بالنقص في عموم المصروفات بنسبة (39%) حيث انخفض مؤشر أداء نفقات المشروعات والمصروفات الإدارية عن المستهدف.

مقارنة المستهدف بالفعلي للمصروفات الإدارية



تحليل مؤشر أداء المصروفات الإدارية خلال الربع الأول مقارنة بالمستهدف لعام 2021م
1) يظهر المخطط مقارنة الحجم الإجمالي للمصروفات الفعلية الإدارية بالمستهدف.
2) إنخفض مؤشر الانفاق على المصروفات الإدارية بنسبة (24%) ضمن مستهدفات الخطة.

مقارنة المستهدف بالفعلي للمصروفات الإدارية



تحليل مؤشر أداء المصروفات الإدارية خلال الربع الأول مقارنة بالمستهدف لعام 2020م

(1) يظهر المخطط مقارنة الحجم الإجمالي للمصروفات الفعلية الإدارية بالمستهدف.

(2) إنخفاض مؤشر الانفاق على المصروفات الإدارية بنسبة (23%) مقارنة بالخطة المستهدفة لكي يتوافق مع انخفاض الإيرادات.

حصر المشاريع التي تم توقيع عقودها وادخالها ضمن مشروعات تحت التنفيذ خلال الربع

2021		نهائي				الربع الأول		عقود	
منطقة المشروع	قيمة العقد	المتبرع	المدة بالشهر	ت الميلادى	تاريخ العقد	المنفذ	اسم المشروع	رقم المشروع	م
مكة المكرمة	1,235,000	حاتم كامل سليم بن صالح	12	28-03-2021	15/8/1442	مؤسسة السنابل الإنشائية	مسجد الصباغ	3389	1
المدينة المنورة	4,078,240	مساهمات فرع المدينة	14	28-02-2021	16/7/1442	شركة فهد حمود التويجري	مسجد العاقول	3368	2
حائل	1,631,999	فهد بن محمد الزامل	15	28-02-2021	16/7/1442	شركة فهد حمود التويجري	مسجد حي المدائن 2	3476	3
الشرقية	1,022,430	فضيلة بنت سعود الهذلول	13	24-02-2021	12/7/1442	مؤسسة تشييد الخليج	مسجد فضيلة بنت سعود الهذلول	3475	4
الشرقية	1,177,289	عبدالله عبيد عتقي الحربي	14	24-02-2021	12/7/1442	مؤسسة تشييد الخليج	مسجد جنوب الهفوف - ك 2	3473	5
الرياض	875,050	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالعزیز المحسن	12	24-02-2021	12/7/1442	مؤسسة صدى قرطبة للمقاولات	مسجد معاذ بن جبل	3409	6
تبوك	1,558,250	فرع تبوك	14	28-02-2021	16/7/1442	شركة محمود محمد على ابوالوفا	مسجد التنظيم م15 تبوك	3357	7
تبوك	1,472,000	فرع تبوك	14	08-03-2021	24/7/1442	شركة محمود محمد على ابوالوفا	مسجد م3 حي اليرموك تبوك	3363	8
	13,050,258	قيمة العقود				الإجمالي		العدد	8
		15,353,244.74				اجمالي ما تم تخصيصه للمشروعات بموجب العقود		الربع الأول	

