



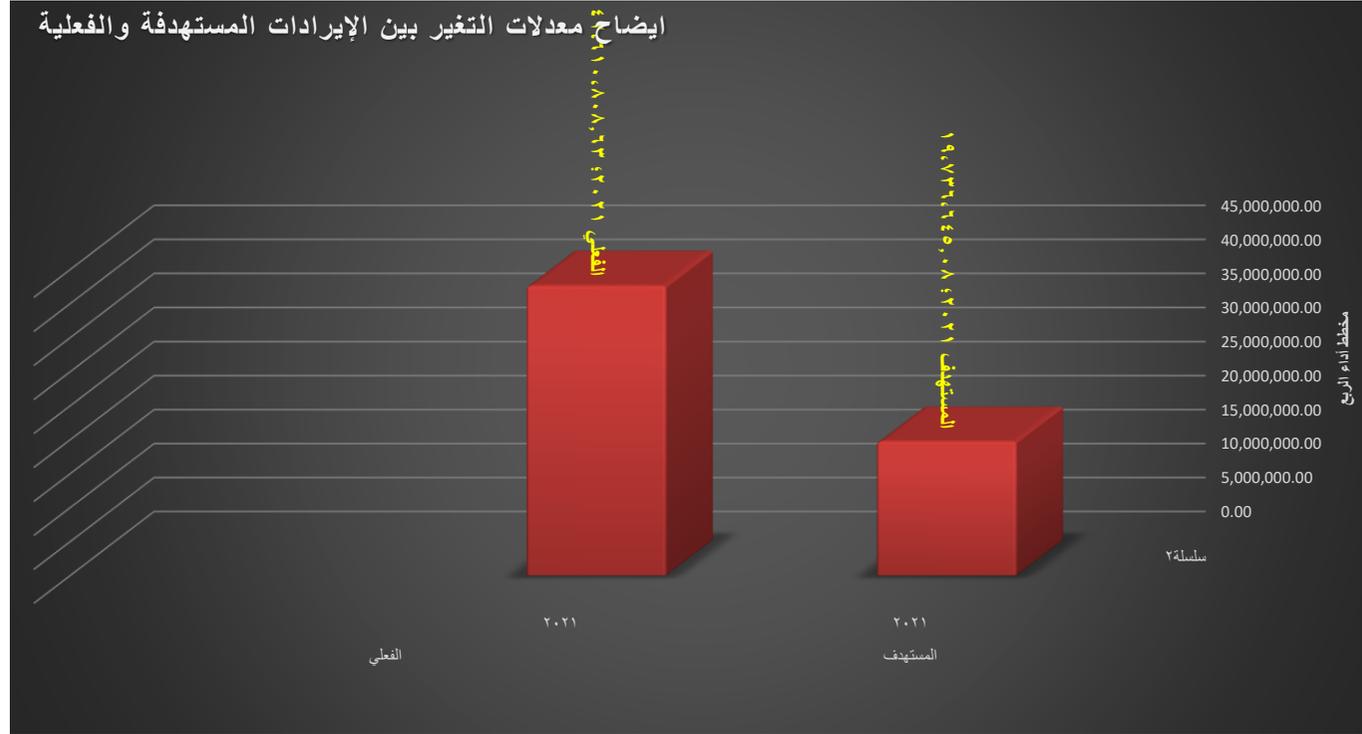


جمعية عمارة المساجد

المقدمة	01
المحتويات	02
عرض أداء ميزانية الجمعية لمدخلات الربع العام ٢٠٢١ م	03
التحليل المالي لايرادات الربع الثاني مقارنة مع المستهدف.	04
عرض أداء ميزانية الجمعية للمصروفات خلال الربع من عام ٢٠٢١ م	05
التحليل المالي لمصروفات الربع مقارنةً بالخطة المالية.	06
إيضاح لمخرجات النفقات و المصروفات الإدارية والعمومية.	07

						تقرير الإيرادات والتبرعات		3
إيضاح	معدل الزيادة أو (الانخفاض) عن المستهدف	مؤشر الأداء	قيمة	المستهدف الفعلي	الربع الثاني	2021		
			التغير	2021	2021	البيان	م	م
زيادة الإيراد عن المستهدف وهي بنسبة تجاوزت (١٥%)	115.90%		22,874,163.55	42,610,808.63	19,736,645.08	إجمالي إيرادات الربع	3+4	*
			1,105,557.56	2,092,389.81	986,832.25	إيراد مخصص لتغطية المصروفات التشغيلية (٥%)	*	1
			-465,625.00	240,000.00	705,625.00	إيراد مستقطع من قيمة عقود المشروعات	*	2
			99,164.00	426,664.00	327,500.00	تبرعات أخرى غير مقيمة	*	3
			739,096.56	2,759,053.81	2,019,957.25	إجمالي التبرعات العامة (غير المقيمة)	1+2+3	*
			-281,857.94	2,303,644.23	2,585,502.17	إيرادات تبرعات للأوقاف والعوائد	*	4
			22,416,924.93	37,548,110.59	15,131,185.66	تبرعات المساجد والعناية بها	*	5

تقييم نسب الزيادة والانحراف للإيرادات عن الموازنة التقديرية لعام 2021م:
يوجد زيادة في الإيرادات للربع عن المستهدف بموازنة عام ٢٠٢١ بنسبة ١٦% وهو مؤشر جيد مقارنة بالموازنة المستهدفة.



4

الايضاح:
يعبر الشكل عن زيادة معدل الإيرادات عن المستهدف للربع وفق مؤشر الإيرادات العام.

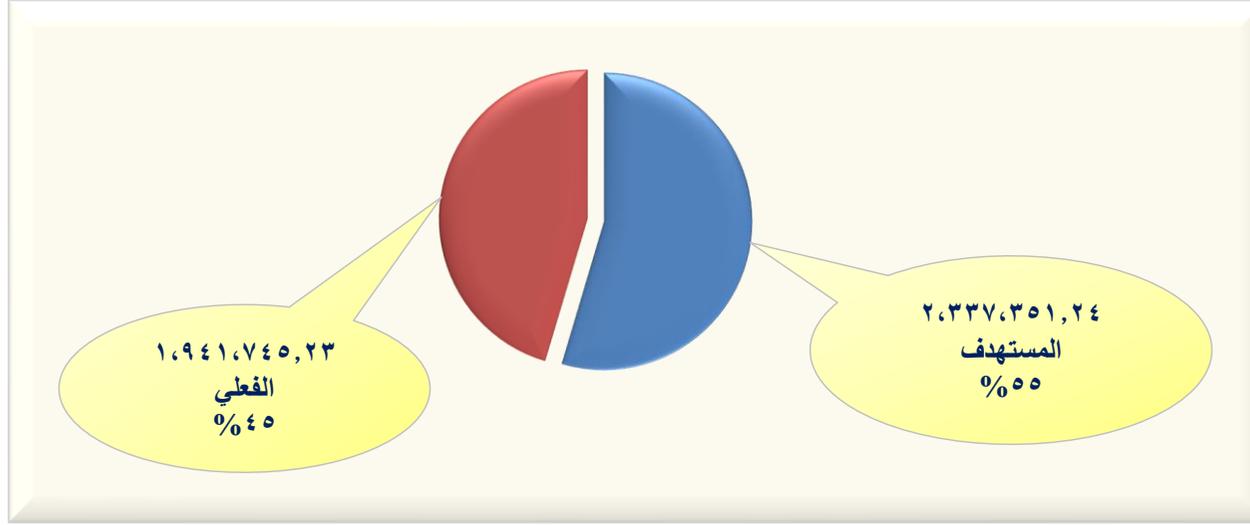


تحليل مؤشر أداء النفقات والمصروفات خلال الربع .

- (١) يلاحظ نقص في حجم الإنفاق على المشاريع عن المستهدف وهذا يرجع إلي ظروف التغيرات الصحية وظروف استلام مشاريع الحرم.
- (٢) نسبة الانخفاض العامة في الإنفاق (٣٧%) ترجع لوقت المراجعات التي تحتاجها إدارة المشروعات للبيت في المستخلصات الختامية.

مقارنة المستهدف بالفعلي للمصروفات الإدارية.

7



تحليل مؤشر أداء المصروفات الإدارية خلال الربع مقارنة بالمستهدف لعام ٢٠٢١ م
 (١) يظهر المخطط مقارنة الحجم الإجمالي للمصروفات الفعلية الإدارية بالمستهدف.
 (٢) إنخفاض مؤشر الاتفاق على المصروفات الإدارية بنسبة (١٦%) ضمن مستهدفات الخطة.