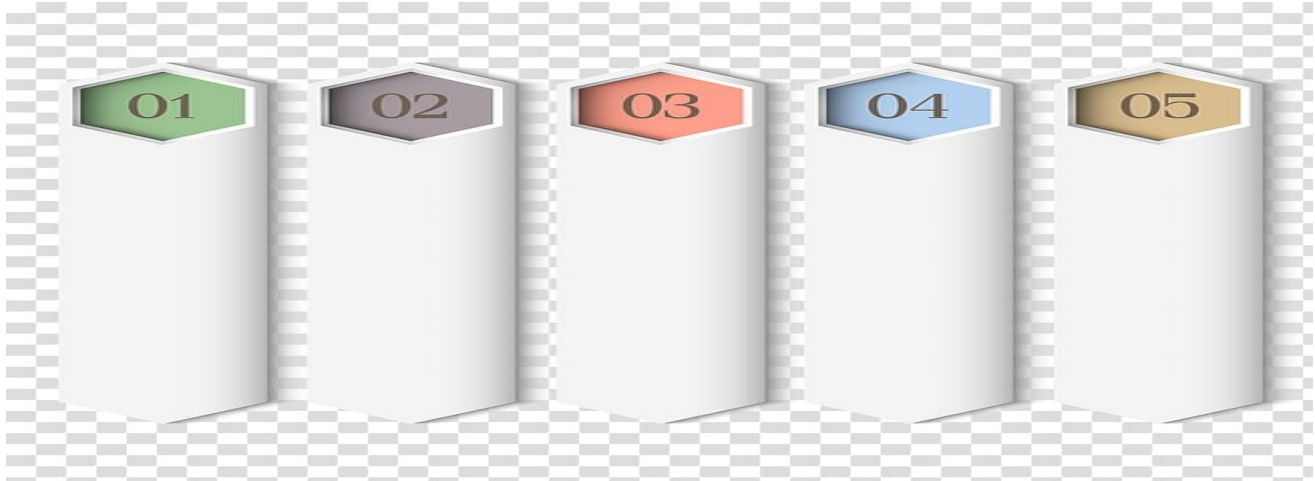


جمعية عمارة المساجد

تقرير الربع الأول  
لأداء ميزانية عام 2023م



## تقرير الربع الأول ٢٠٢٣ م

المحتويات

2



جمعية عمارة المساجد

01 تقرير أداء الربع الأول عن عام ٢٠٢٣ م

02 المحتويات

03 عرض أداء ميزانية الجمعية لإيرادات وتبرعات الربع المالي.

04 التحليل المالي لإيرادات وتبرعات الربع مقارنة بالربع السابق.

04 عرض أداء ميزانية الجمعية للمصروفات خلال الربع لعام ٢٠٢٢ م

06 التحليل المالي لمصروفات الربع مقارنة بالربع السابق.

7 إيضاح لمخرجات المصروفات الإدارية والعمومية.

فترة التقرير

الأول ٢٣

الأول ٢٣

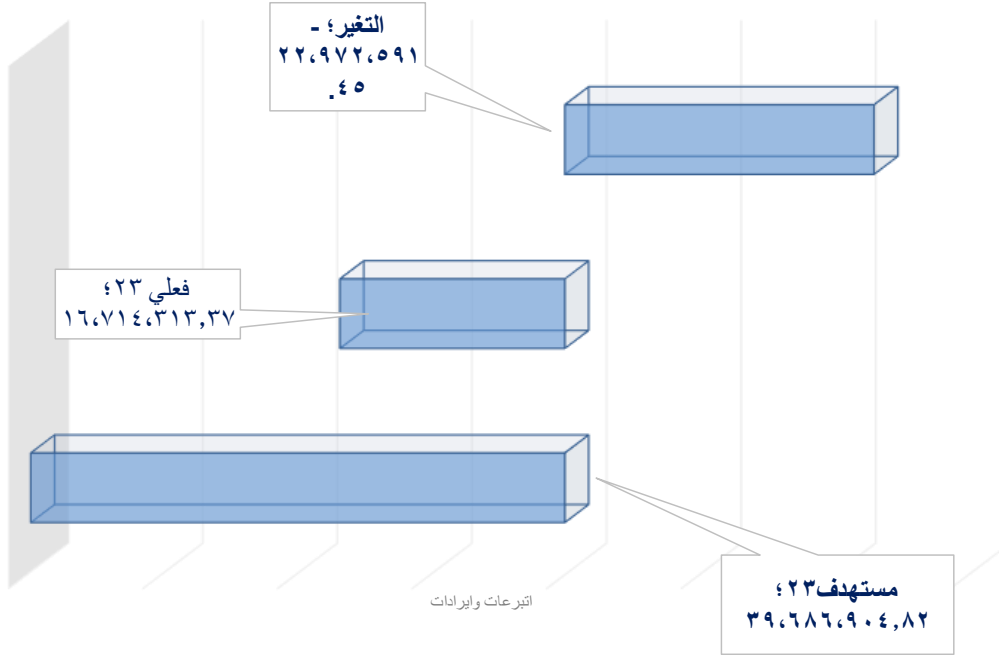
الأول ٢٣

الأول ٢٣

الأول ٢٣

		قيمة	الموازنة	الفعلي	التبرعات والإيرادات	3	
معدل المؤشر الكلي	مؤشر الأداء للمتغيرات	مبلغ	الربع الأول	الربع الأول	الفترة	2023	
		التغير	مستهدف 2023	مستهدف إيضاح للمستهدف	العام المالي	م	
				فعلي 2023			
-57.88%	2,023	-22,972,591.45	39,686,904.82	16,714,313.37	إيضاح للفعلي	م	
	6%	238,763.38	3,730,568.30	3,969,331.68	إيضاح فرعي	1	
				إيضاح فرعي	تبرعات للأوقاف وعوائد أوقاف.		
				3,333,500.00	3,685,331.68	تبرعات أوقاف	
				397,068.30	284,000.00	عوائد الأوقاف	
		1,975,360.00	0.00	1,975,360.00		2	
						إيرادات بيع أصول وقفية	
	-87%	-26,133,884.34	30,070,081.52	3,936,197.18	إيضاح فرعي	3	
				إيضاح فرعي	تبرعات المساجد والعناية بها.		
				24,190,081.52	3,784,378.42	تبرعات مساجد	
			5,880,000.00	151,818.76	تبرعات صيانة وتأهيل		
	15%	875,669.51	5,886,255.00	6,761,924.51	إجمالي التشغيل (غير المقيدة)	4	
			إجمالي	إجمالي	إجمالي الإيرادات وتبرعات دعم	1+2+3	
			1,010,100.00	496,372.80	إيراد مخصص لتغطية المصروفات كنسبة ٥%	1	
			1,698,900.00	2,839,438.46	إيراد مخصص تشغيلي وفني على العقود ١٠%	2	
			3,177,255.00	3,426,113.25	إيرادات وتبرعات دعم مباشر لتغطية المصاريف التشغيلية	3	
			إيضاح فرعي	إيضاح فرعي	إيرادات و تبرعات دعم مباشر لتغطية المصاريف التشغيلية		
			2,775,000.00	3,051,617.00	إيرادات حصاد		
			352,314.00	352,314.00	تبرعات مكافأة		
			49,941.00	22,182.25	تبرع عام مباشر		

ايضاح معدلات التغيير في الدخل



الايضاح:  
إجمالي التبرعات والايرادات عن الفترة (المستهدف والفعلي).

5

معدل المؤشر الكلي		الربع الأول		الربع الأول		النفقات والمصروفات		2023
مؤشر الأداء للمتغيرات	مبلغ	الربع الأول	مستهدف	الربع الأول	الفعلي	البيان	إيضاح	م
التغير	2023	مستهدف	2023	الفعلي	2023			
-0.16	-2,030,033.87	13,070,010.36	11,039,976.49			إجمالي نفقات ومصروفات الفترة	1+2	*
-0.13	-1,372,302.76	10,327,222.14	8,954,919			إجمالي نفقات مشروعات المساجد والعناية بها		1
-16%			9,991,740.84	8,801,861.78		نفقات المشاريع والعناية بها.		
			335,481.30	153,057.60		إشراف وتصاميم وخدمات مشاريع		
-0.24	-657,731.11	2,742,788.22	2,085,057			إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية		2
	التغير	مستهدف	الفعلي			فائض او نقص تغطية المصروفات الإدارية عن الربع	لرابع	*
	1,380,343.02	3,143,466.78	4,523,809.80					
مؤشر إيجابي			الإشارة السالبة نقص			إيضاح		
	الإشارة الموجبة فائض							

إيضاح معدلات التغير في النفقات والمصروفات للربع المالي لعام ٢٠٢٣ م

