

جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم 400

كفتيف
جمعية المكفوفين الخيرية

التقرير المالي

جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض

عن الفترة من 2017/01/01 إلى 2017/12/31

المحتويات

- ١ تمهيد
- ٢ الإيرادات
- ٣ قائمة الداعمين
- ٤ المصروفات
- ٥ المصروفات العمومية والإدارية
- ٦ الأصول الثابتة والمتداولة
- ٧ الخصوم وحقوق الملكية
- ٨ ميزانية الإيرادات التقديرية
- ٩ ميزانية المصروفات التقديرية
- ١٠ الملاحظات والتوصيات

التقرير المالي لجمعية المكفوفين الخيرية بالرياض لعام ٢٠١٧

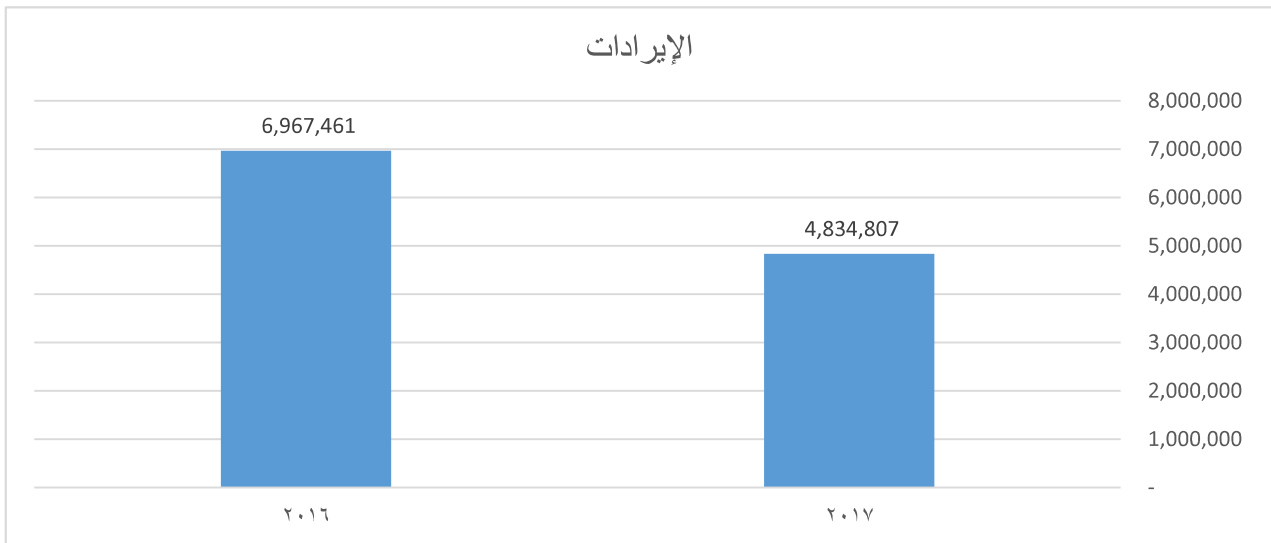
تمهيد :

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة وكذلك الأصول والخصوم ورأس المال لجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

الإيرادات :

واجهت الجمعية إنخفاض في الإيرادات هذا العام حيث بلغت الإيرادات للعام ٢٠١٧ مبلغ (٤,٨٣٤,٨٠٧) ريال مقارنة مع إيرادات العام الماضي ٢٠١٦ البالغة (٦,٩٦٧,٤٦١) ريال ويرجع السبب إلى الظروف الإقتصادية التي أثرت سلباً على الداعمين مع التزام الجمعية بتنفيذ عدد كبير من الفعاليات والأنشطة خلال عام ٢٠١٧ وكذلك عدم تحقيق الدعم المتوقع لمشروع الوقف ، مما أدى إلى وجود فارق بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة ولا نغفل أيضاً عدم حصول الجمعية على دعم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وفيما يلي بيان الإيرادات المحققة خلال العام:

اسم الحساب	2017	2016
التبرعات والإعانات النقدية	4,718,514	6,239,222
التبرعات العامة	1,774,294	2,068,270
تبرعات دعم المشروعات	2,454,620	2,945,000
اشتراكات العضوية	79,000	59,600
تبرعات الزكاة النقدية	410,600	69,095
تبرعات مشروع الوقف	-	1,097,257
الإعانات الحكومية	86,383	562,572
إعانات الوزارة السنوية	-	400,000
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	86,383	162,572
التبرعات والإعانات العينية	10,000	-
التبرعات العينية	10,000	-
الإيرادات الأخرى	19,910	165,667
مطابع برايل وإيرادات متنوعة	19,910	165,667
إجمالي الإيرادات الفعلية	4,834,807	6,967,461
الإيرادات المتوقعة	7,100,000	12,650,000



قائمة الداعمين :

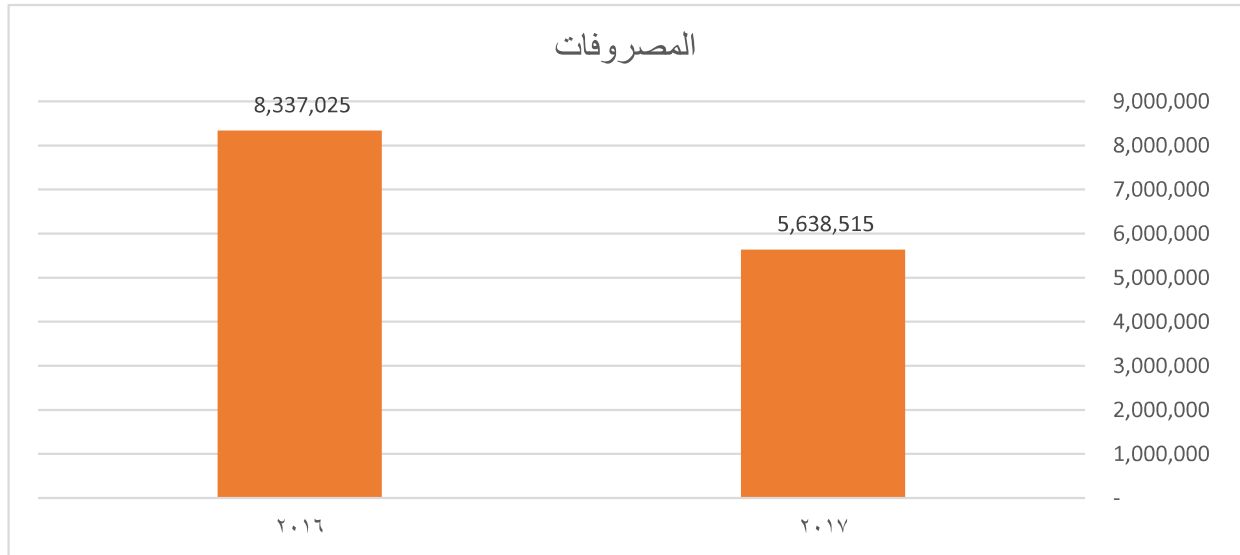
نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم ودعم وقدم العون المادي والعيني والمعنوي للجمعية وفيما يلي بيان بأسماء أهم الداعمين خلال عام ٢٠١٧

المبلغ	الجهة الداعمة
1,220,000	مساعدات برنامجي زواج وسعادة - بدعم بمجموعة الطيار القابضة
1,000,000	تبرع نقدي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية - مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد
400,000	تبرع نقدي لمبادرة خدمة المواصلات من شركة أرامكو السعودية
248,400	تبرع نقدي لصالح حملة مناسك الحج لخدمة المكفوفين - بنك ساب
200,000	تبرع نقدي لدعم برنامج ايجار من السيد / صلاح بن راشد الراشد
150,000	تبرعات نقدية للزكاة - خالد عبدالله حمد السلطان
124,200	تبرع نقدي لشراء أجهزة ومعينات بصرية للمكفوفين - الشركة السعودية للصناعات الدوائية سبيماكو
102,120	تبرع نقدي لدعم تحجيج المكفوفين - شركة الأفكار السعودية المحدودة
100,000	تبرع نقدي لشراء أجهزة برايل - الشركة السعودية العالمية للبترول وكماويات - سيكيم
100,000	تبرعات نقدية للزكاة - أحمد عبدالله حمد السلطان
80,000	تبرع زكاة نقدية من السيدة / فوزية إبراهيم الجفالي
79,670	تبرعات برنامج واو الخير
69,000	تبرع نقدي لتحجيج المكفوفين - مجموعة بن زومة
69,000	تبرع نقدي لصالح برنامج حج المكفوفين من شركة الصحراء للبترول وكماويات
187,500	اتفاقية حاويات الملابس - مؤسسة حجاج أحمد الزهراني للمقاولات
60,000	تبرع نقدي من ورثة الأميرة لولو بنت عبدالعزيز آل سعود
25,858	تبرع نقدي من مؤسسة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة
40,000	تبرع نقدي من مؤسسة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة
20,700	تبرع نقدي من مؤسسة خالد العثيم
20,700	تبرع نقدي لتحجيج المكفوفين - فيصل بن عدوان
20,000	تبرع نقدي من سمو الأمير خالد بن فيصل فهد آل سعود
20,000	تبرع نقدي لدعم مشروع مناسك الحج لتمكين المكفوفين من الحج - مؤسسة نجم ابا حسين
20,000	مساعدات زكاة نقدية من علي بن حسن بن حمران
20,000	مساعدات زكاة نقدية - عبدالعزيز علي الشويعر
17,450	قيمة تبرع من مدارس المملكة لجمعية المكفوفين الخيرية
14,000	تبرع نقدي لتحجيج المكفوفين - شركة الجاسرية للتمويل
13,800	تبرع نقدي لتحجيج المكفوفين - عبدالقادر محمود حسين
10,000	تبرع نقدي لتحجيج المكفوفين - شركة ناجية عبداللطيف جميل - ناجتك
10,000	تبرع نقدي لصالح حملة مناسك الحج لخدمة المكفوفين - مؤسسة محمد سليمان النملة الخيرية
10,000	تبرع زكاة نقدية من سمو الاميرة جوهرة بنت فيصل بن تركي ال سعود
186,660	تبرعات نقدية متنوعة من فاعلي خير

المصروفات :

نجحت الجمعية بشكل كبير في تقليل المصروفات لعام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ حيث بلغت المصروفات للعام المالي الحالي ٢٠١٧ مبلغ (٥,٦٣٨,٥١٥) ريال مقارنة مع مصروفات العام الماضي ٢٠١٦ البالغة (٨,٣٣٧,٠٢٥) ريال ويرجع ذلك إلى السياسات التي أخذتها إدارة الجمعية لتقليل وترشيد النفقات والمصروفات والعمل على تطبيق الميزانية التقديرية المحددة للعام والمصروفات موزعة كالتالي :

اسم الحساب	2017	2016
الفعاليات الثقافية والإجتماعية	530,146	1,453,309
المشاركات الخارجية	27,010	58,450
المهرجانات والحفلات والندوات	192,065	1,292,739
الفعاليات الاجتماعية	311,071	102,120
المساعدات النقدية	1,649,314	1,287,250
مساعدات الزكاة النقدية	415,314	110,000
المساعدات النقدية	1,234,000	1,177,250
المساعدات العينية	10,275	359,140
المساعدات العينية	10,275	359,140
برامج التدريب والتأهيل	162,200	389,540
مصروفات التدريب والتأهيل	162,200	389,540
مصروفات الإهلاك	317,217	474,099
مصروفات إهلاك الأصول الثابتة	317,217	474,099
المصروفات العمومية والإدارية	2,969,363	4,373,687
مصروفات عمومية وإدارية	2,969,363	4,373,687
إجمالي المصروفات الفعلية	5,638,515	8,337,025
المصروفات المتوقعة	7,000,000	12,650,000

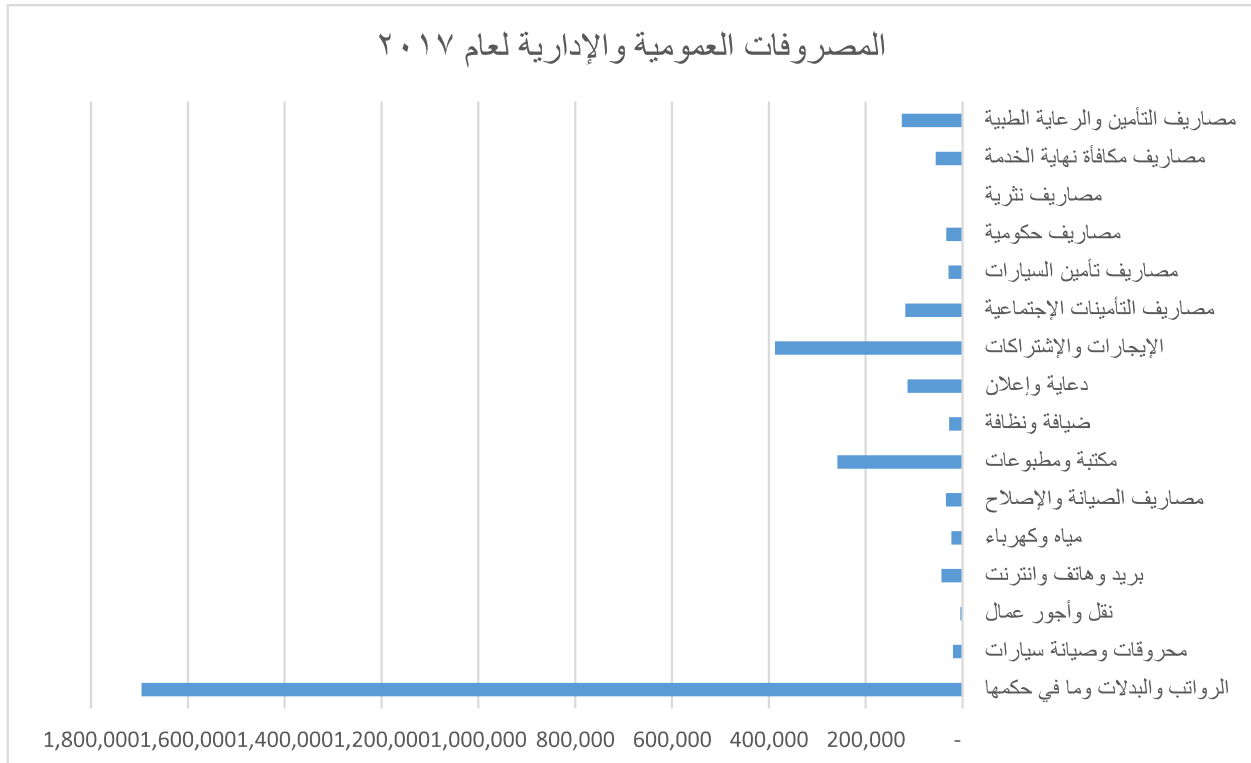


المصروفات العمومية والإدارية :

نجحت الجمعية بشكل كبير في تقليل المصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ بفارق وقدره (١,٤٠٤,٣٢٤) ريال ويرجع ذلك إلى سياسات التوظيف والترشيد وضبط النفقات التي أتخذتها إدارة الجمعية لمواجهة تراجع الدعم والعمل في إطار الميزانية التقديرية وفيما يلي بيان بالمصروفات العمومية والإدارية خلال عام ٢٠١٧

اسم الحساب	2017	2016
الرواتب والبدلات وما في حكمها	1,695,824	3,079,453
محروقات وصيانة سيارات	19,933	93,241
نقل وأجور عمال	4,814	99,741
بريد وهاتف وانترنت	43,582	44,720
مياه وكهرباء	22,912	18,147
مصاريف الصيانة والإصلاح	34,036	175,030
مكتبة ومطبوعات	258,141	117,349
ضيافة ونظافة	27,430	45,541
دعاية وإعلان	113,640	56,592
الإيجارات والإشتراكات	387,413	277,240
مصاريف التأمينات الإجتماعية	118,213	150,135
مصاريف تأمين السيارات	28,893	22,431
مصاريف حكومية	33,752	39,191
مصاريف نثرية	-	11,864
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	55,466	54,281
مصاريف التأمين والرعاية الطبية	125,314	88,733
الإجمالي العام	2,969,363	4,373,687
المصروفات المتوقعة	3,200,000	3,500,000

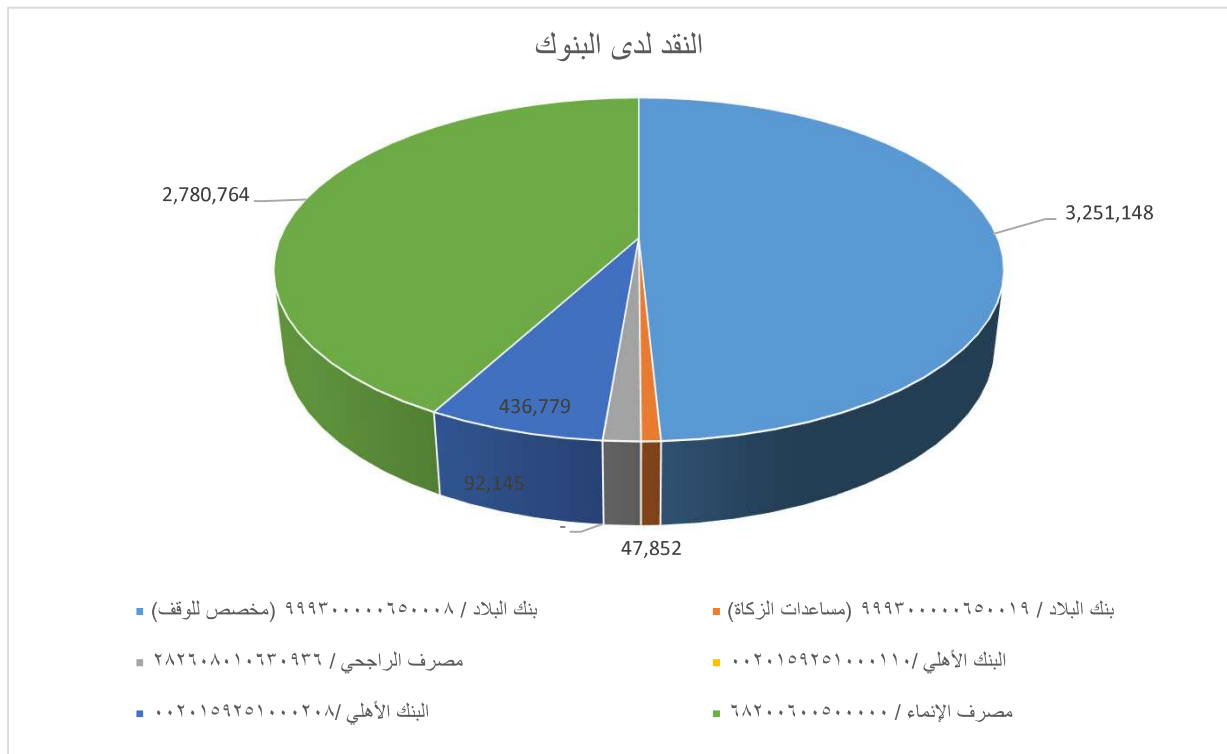
المصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠١٧



الأصول الثابتة والمتداولة :

إنتهت الجمعية بفضل الله من أعمال العظم بمشروع وقف الجمعية الخيري بحي القيروان وبتكلفة تقديرية (٦٩٧,٢٢٠) ريال وجاري العمل حالياً في مرحلة التشطيب ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال عام ٢٠١٨ وذلك في إطار خطة الجمعية الطموحة لتحقيق الإستدامة المالية وفيما يلي عرض ملخص لأصول الجمعية حتى نهاية عام ٢٠١٧

اسم الحساب	2017	2016
صافي الأصول الثابتة	4,149,083	3,376,932
الأراضي	2,859,750	2,859,750
الأجهزة والعدد والأدوات	190,368	350,397
السيارات	323,384	78,857
المفروشات والاثاث	6,733	12,134
برامج كمبيوتر	71,628	75,794
مشروعات تحت التنفيذ (وقف الجمعية)	697,220	-
النقد لدى البنوك	6,608,688	8,138,084
بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨ (مخصص للوقف)	3,251,148	3,710,936
بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩ (مساعدات الزكاة)	47,852	69,814
مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦	92,145	2,485,633
البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠١١٠	-	594,477
البنك الأهلي / ٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨	436,779	-
مصرف الإنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٠٥٠٠٠٠٠٠	2,780,764	1,277,223
ذمم العاملين	70,163	63,038
المستودعات	152,485	67,760
مصرفات مدفوعة مقدماً	72,845	179,929
إجمالي الأصول	11,053,264	11,825,742

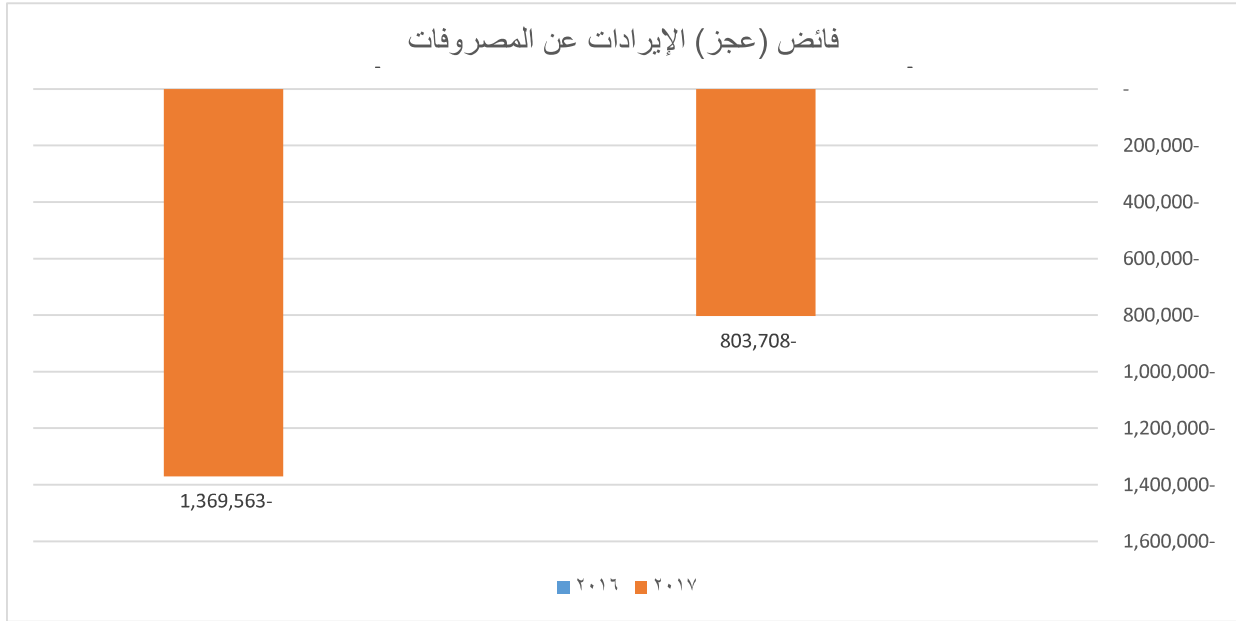


الخصوم وحقوق الملكية :

بالرغم من إلتزام الجمعية بتنفيذ عدد كبير من الفعاليات والأنشطة التي تمت إقامتها في عام ٢٠١٧ وما صاحبها من مصروفات ومبالغ المساعدات النقدية والتي تجاوزت مبلغ (٢) مليون ريال وأيضاً في ظل مصروفات مشروع الوقف إلا أن الجمعية نجحت في تقليل عجز الإيرادات عن المصروفات إلى مبلغ (٨٠٣,٧٠٨) ريال لعام ٢٠١٧ مقابل (١,٣٦٩,٥٦٣) ريال لعام ٢٠١٦

ن

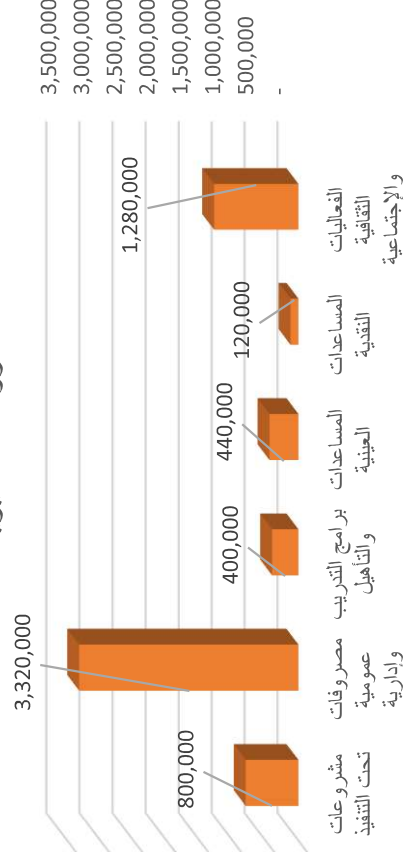
اسم الحساب	2017	2016
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	167,909	128,953
الدائنون	3,526	11,252
رأس المال	10,881,828	11,685,537
مال الجمعية	11,685,536	13,055,100
فائض الإيرادات عن المصروفات	-	-
* عجز الإيرادات عن المصروفات	803,708-	1,369,563-
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	11,053,263	11,825,742



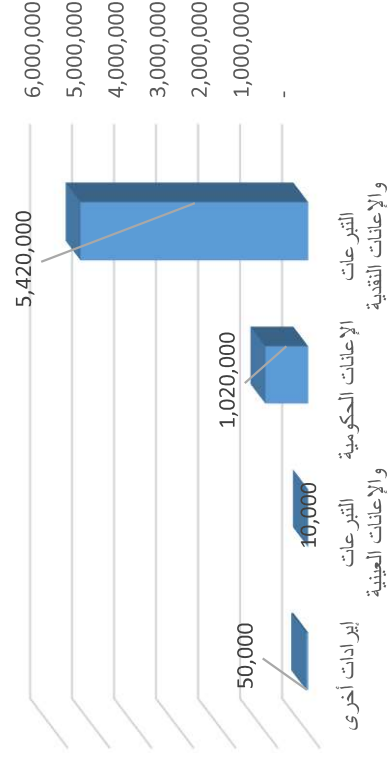
ميزانية الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠١٨

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الإيرادات	الباب الأول
				الربع الأول	الربع الثاني		
6,500,000	1,665,000	2,300,000	1,655,000	880,000	880,000	الإيرادات	الباب الأول
5,420,000	1,220,000	1,950,000	1,410,000	840,000	840,000	التبرعات والإعانات النقدية	1
1,020,000	430,000	330,000	230,000	30,000	30,000	الإعانات الحكومية	2
10,000	-	10,000	-	-	-	التبرعات والإعانات العينية	3
50,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	إيرادات أخرى	4
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		المصروفات	الباب الثاني
6,360,000	1,731,500	1,983,500	1,507,500	1,137,500	1,137,500		
1,280,000	340,000	440,000	340,000	160,000	160,000	الفعاليات الثقافية والإجتماعية	1
120,000	64,000	56,000	-	-	-	المساعدات النقدية	2
440,000	160,000	160,000	120,000	-	-	المساعدات العينية	3
400,000	120,000	120,000	80,000	80,000	80,000	برامج التدريب والتأهيل	4
3,320,000	807,500	807,500	807,500	897,500	897,500	مصروفات عمومية وإدارية	5
800,000	240,000	400,000	160,000	-	-	مشروعات تحت التنفيذ	6

المصروفات التقديرية



الإيرادات التقديرية



ميزانية الإيرادات التقديرية لعام ٢٠١٨

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		الإيرادات	الباب الأول
				الربع الأول	الربع الثاني		
6,500,000	1,665,000	2,300,000	1,655,000	880,000	880,000	التبرعات والإعانات النقدية	1
5,420,000	1,220,000	1,950,000	1,410,000	840,000	840,000	التبرعات العامة	1/1
2,000,000	500,000	700,000	500,000	300,000	300,000	تبرعات دعم المشروعات	1/2
2,400,000	400,000	800,000	700,000	500,000	500,000	اشتراكات العضوية	1/3
100,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	تبرعات الزكاة النقدية	1/4
120,000	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	تبرعات مشروع الوقف	1/5
800,000	240,000	400,000	160,000	-	-	الإعانات الحكومية	2
1,020,000	430,000	330,000	230,000	30,000	30,000	إعانات الوزارة السنوية	2/1
400,000	400,000	-	-	-	-	إعانات الوزارة الطارئة	2/2
-	-	-	-	-	-	إعانات الوزارة التأثيثية	2/3
-	-	-	-	-	-	إعانات الوزارة الإنشائية	2/4
500,000	-	300,000	200,000	-	-	إعانات الوزارة للأنشطة	2/5
-	-	-	-	-	-	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	2/6
120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	التبرعات والإعانات العينية	3
10,000	-	10,000	-	-	-	مواد وأجهزة وبرامج ومعينات بصرية	3/1
10,000	-	10,000	-	-	-	إيرادات أخرى	4
50,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	إيرادات مطابع برايل	4/1
50,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000		

ميزانية المصروفات التقديرية لعام ٢٠١٨

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات	الباب الثاني
6,360,000	1,731,500	1,983,500	1,507,500	1,137,500		
1,280,000	340,000	440,000	340,000	160,000	الفعاليات الثقافية والإجتماعية	1
1,200,000	320,000	400,000	320,000	160,000	المهرجانات والحفلات والندوات	1/1
80,000	20,000	40,000	20,000	-	المشاركات الخارجية	1/2
120,000	64,000	56,000	-	-	المساعدات النقدية	2
80,000	48,000	32,000	-	-	مساعدات الزكاة النقدية	2/1
40,000	16,000	24,000	-	-	المساعدات النقدية (من حد الزكاة)	2/2
440,000	160,000	160,000	120,000	-	المساعدات العينية	3
440,000	160,000	160,000	120,000	-	مواد وأجهزة وبرامج ومعينات بصرية	3/1
400,000	120,000	120,000	80,000	80,000	برامج التدريب والتأهيل	4
400,000	120,000	120,000	80,000	80,000	مصرفات التدريب والتأهيل	4/1
3,320,000	807,500	807,500	807,500	897,500	مصروفات عمومية وإدارية	5
1,950,000	500,000	500,000	500,000	450,000	الرواتب والبدايات وما في حكمها	5/1
24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	محروقات وصيانة سيارات	5/2
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	نقل وأجور عمال	5/3
48,000	12,000	12,000	12,000	12,000	البريد والهاتف والإنترنت	5/4
24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	المياه والكهرباء	5/5
36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	الصيانة	5/6
280,000	70,000	70,000	70,000	70,000	الأدوات المكتبية والمطبوعات	5/7
28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	الضيافة والنظافة	5/8
124,000	31,000	31,000	31,000	31,000	الدعاية والإعلان	5/9
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	الإيجارات والإشتراكات	5/10

ميزانية المصروفات التقديرية لعام ٢٠١٨

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات	الباب الثاني
6,360,000	1,731,500	1,983,500	1,507,500	1,137,500		
128,000	32,000	32,000	32,000	32,000	التأمينات الاجتماعية	5/11
32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	تأمين السيارات	5/12
140,000	-	-	-	140,000	التأمين الطبي	5/13
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	مكافأة نهاية الخدمة	5/14
36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	مصاريف حكومية	5/15
800,000	240,000	400,000	160,000	-	مشروعات تحت التنفيذ	6
800,000	240,000	400,000	160,000	-	مصروفات مشروع الوقف	6/1