



## تقرير الميزانية للعام المالي 2020م



المحتوى		
3	البيان الإجمالي	أولاً:
3	الإيرادات	ثانياً
5	المصروفات	ثالثاً
7	المصروفات الرأسمالية	رابعاً
8	أرصدة الحسابات البنكية	خامساً

## أولاً : البيان الإجمالي:

	فعلي	تقديري	البيان
↓	7,579,302.51	29,161,300	الإيرادات
↓	240,943.48	4,445,765	المصروفات الراسمالية
↓	16,534,875.72	20,065,896	المصروفات
	- 9,173,197.29	4,649,639	الفائض/الخسائر

## ثانياً: الإيرادات

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	التبرعات و الإيرادات (إجمالي)
2,918,972.00	3,369,175.54	1,291,154.97	↓	7,579,302.51	29,161,300.00	الإجمالي

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	التبرعات و الإيرادات ( تفصيلي)
150,000.00	0.00	50,000.00	↑	150,000.00	0.00	التبرعات و الإيرادات المقيدة
2,389,868.00	2,672,532.54	913,727.00	↓	5,976,127.51	27,661,300.00	التبرعات و الإيرادات غير المقيدة
429,104.00	696,643.00	327,428.00	↓	1,453,175.00	1,500,000.00	إيرادات و تبرعات أوقاف



## ثالثاً: المصروفات

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	المصروفات (إجمالي)
6,122,268.00	6,836,868.17	3,575,739.55	↓	16,534,876.00	20,065,896.00	الإجمالي

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	المصروفات ( تفصيلي)
5,340,923.00	5,552,036.14	3,441,745.06	↓	14,334,704.20	19,301,773.00	المصروفات العمومية و الإدارية
537,068.00	1,018,461.80	2,700.82	↑	1,558,230.62	88,000.00	مصروفات البرامج و الأنشطة
81,497.00	121,111.23	78,769.67	↓	281,377.90	376,123.00	مصروفات و توزيعات عوائد الأوقاف
162,780.00	145,259.00	52,524	↑	360,563.00	300,000.00	ضريبة القيمة المضافة

### المصاريف العمومية و الإدارية :

بلغت المصاريف العمومية و الإدارية (14,334,704.20) ريال بانخفاض و نسبته (-25.733%) عن المقدرة إذ كانت (19,301,773) ريال .

ظهر **انخفاض** في **تكاليف الموظفين** الفعلي عن المقدر بنسبة (-20.0396%) ، إذ بلغت التكاليف المقدرة (15,365,950) ريال و الفعلية (12,286,660.31) ريال ، و قد يرجى هذا الانخفاض للدعم الذي حصل عليه المركز من الحكومة متمثلاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و للإجراءات التي اتخذها المركز لتخطي التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا و ذلك خلال الربع الثاني و الثالث .

- استفاد المركز من دعم ساند و المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدد 33 موظف و موظفة للربع الثاني بنسبة 60% من متوسط راتب الموظف ، و لعدد 23 موظف و موظفة في الربع الثالث دعم بنسبة 50% من متوسط راتب الموظف ، و قد تحمل المركز النسبة المتبقية من الدعم .
- خلال ستة أشهر بلغ التوفير من دعم ساند (608,530.21) ريال و التوفير من قيمة اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (146,017.50) ريال بإجمالي توفير (754,547.71) ريال .

ظهر **انخفاض** في **التكاليف التشغيلية** الفعلية عن المقدرة بنسبة (-47.964%) ، إذ بلغت التكاليف الفعلية (2,048,043.89) ريال و المقدرة (3,935,823.00) ريال ، و قد يعزى ذلك لإغلاق المركز خلال فترة الجائحة لما يقارب 4 أشهر مما ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.



## رابعاً : المصروفات الرأسمالية

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	المصروفات (إجمالي)
23,319.00	199,839.10	17,785.38	↓	240,943.48	4,445,765.00	الإجمالي

الربع الرابع	الربع الثاني و الثالث	الربع الأول		فعلي	تقديري	المصروفات ( تفصيلي)
23,319.00	147,339.10	17,785.38	↓	188,443.48	3,540,127.00	الأصول الثابتة
0.00	52,500.00	0.00	↑	52,500.00	905,638.00	الأصول غير الملموسة

