جمعية (تجريبية) للتنمية الأهلية

التقرير المالي الربعي — الربع الثالث 2026

الفترة: 01/07/2026 — 30/09/2026 · المبالغ بالريال السعودي · مفحوص ومعتمد

ملخص الربع

إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	الفائض	النقد وما في حكمه
708,000	**634,000**	**74,000**	**610,000**

1. الإيرادات

البند	الفعلي	الموازنة	الانحراف	نسبة التنفيذ
التبرعات النقدية	420,000	450,000	-30,000	93%
التبرعات العينية	35,000	30,000	+5,000	117%
المنح والإعانات الحكومية	150,000	150,000	0	100%
منح الجهات المانحة	80,000	100,000	-20,000	80%
عوائد الاستثمار والأوقاف	18,000	15,000	+3,000	120%
إيرادات أخرى	5,000	—	—	—
الإجمالي	**708,000**	**745,000**	**-37,000**	**95%**

2. المصروفات حسب التصنيف الوظيفي

البند	الفعلي	الموازنة	الانحراف	نسبة التنفيذ
مصاريف البرامج والأنشطة	520,000	560,000	-40,000	93%
المصاريف العمومية والإدارية	74,000	70,000	+4,000	106%
مصاريف جمع الأموال	30,000	25,000	+5,000	120%
مصاريف الحوكمة	6,000	6,000	0	100%
مصاريف الاستدامة المالية	4,000	5,000	-1,000	80%
الإجمالي	**634,000**	**666,000**	**-32,000**	**95%**

3. التغير في صافي الأصول خلال الربع

البند	غير مقيدة	مقيدة	الإجمالي
الإيرادات	478,000	230,000	708,000
المصروفات	454,000	180,000	634,000
التغير في صافي الأصول	**24,000**	**50,000**	**74,000**

4. المركز المالي المختصر في نهاية الربع

النقد وما في حكمه	610,000
الاستثمارات	150,000
أصول أخرى	40,000
الالتزامات المتداولة	120,000
صافي الأصول المقيدة	260,000
صافي الأصول غير المقيدة	420,000
إجمالي الأصول	**800,000**

5. مؤشرات السلامة المالية

المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصروفات
11.7%
المستهدف أقل من 15%

مصاريف البرامج إلى إجمالي المصروفات
82.0%
المستهدف أكثر من 80%

مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصروفات
4.7%
كلما قلّت كان أفضل

نسبة السيولة
6.33×
المستهدف 1× فأكثر

النقد يغطي المصروفات لمدة
2.9 شهر
المستهدف 3 أشهر فأكثر

نسبة تنفيذ موازنة المصروفات
95%
بين 85% و105%

6. أبرز ما تم خلال الربع

تنفيذ برنامج كسوة الشتاء لـ 340 أسرة، وتوقيع اتفاقية منحة جديدة لبرنامج التمكين.

7. إيضاحات وانحرافات

انخفاض التبرعات النقدية 7% عن الموازنة بسبب تأجيل إحدى الحملات إلى الربع الرابع، وانخفاض مصاريف البرامج تبعاً لذلك.

8. الإعداد والفحص والاعتماد

أعدّه: المشرف المالي	فحصه: المحاسب القانوني	اعتمده: رئيس مجلس الإدارة
[اسم المشرف المالي]	**[اسم مكتب المحاسبة]**	**[اسم رئيس المجلس]**
التوقيع	التوقيع والختم	التوقيع

اعتماد مجلس الإدارة	الاجتماع الرابع — 18/11/2026
الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	20/11/2026
النشر على موقع الجمعية	22/11/2026

صدر عبر منصة اتزان بالقالب الموحّد للتقارير الربعية · 11/11/2026 · الأرقام من إدخال الجمعية ومسؤوليتها. اتزان منصة خاصة غير معتمدة من المركز، والتقرير لا يغني عن القوائم المالية السنوية المراجَعة.