



تقرير المشرف المالي

الربع الثاني لعام ٢٠٢١

من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الأرصدة الإفتتاحية للبنوك للربع الثاني لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ١١.٥٢٢.٤٠٤.٤٦

مصرف الإنماء : ٢٩٥.٨٤٥

مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢١

المصرفات التشغيلية : ٩٦.٦١٣

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٤٤٧.١٩٢

الإجمالي : ٥٤٣.٨٠٥

مقارنة مصاريف الربع الثاني للأعوام

٢٠٢١-٢٠٢٠

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٠	الفعلي عام ٢٠٢١	النسبة
المصاريف التشغيلية	٧٨.٢٩٤	٩٦.٦١٣	%١٨
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٦٥.٩٢٩	٤٤٧.١٩٢	%٤
الإجمالي	٥٤٤.٢٢٣	٥٤٣.٨٠٥	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

نلاحظ انخفاض مصروفات الربع الثاني عن العام وذلك نتيجة تحويل التاريخ من الهجري الى الميلادي بزيادة أربعة اشهر من

٢٠١٩

مقارنة إيرادات الربع الثاني للأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢٠ : ٥٢٦.٥٣٧.٤٠

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ٤٢٥.٠٥٦.٥٣

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الثاني عن العام بنسبة ١٩% نتيجة زيادة شهر في الربع الثاني من العام

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢١

مصرف الراجحي : ١١.٢٩٦.٥٧٣.٥٢

مصرف الإنماء : ٣٨٥.٦٣٠

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



ميزان المراجعة

النز - 2021/04/01 - 2021/06/30

رسم الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "المعاملات" - الجانب المدين	حركة "المعاملات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
0001	حساب الصندوق	0.00	111250.00	111250.00	0.00		
00010001	الصندوق العام	0.00	111250.00	111250.00	0.00		
0002	حساب البنوك	11818249.46	443956.53	580002.47	11682203.52		
00020002	مصرف الراجحي	11522404.46	346971.53	572802.47	11296573.52		
00020003	مصرف الإنماء	295845.00	96985.00	7200.00	385630.00		
0006	الأصول الثابتة	10077968.00	21700.00		10099668.00		
00060001	الأثاث والمفروشات	380728.00			380728.00		
00060002	العدد والأجهزة والآلات	1125369.00			1125369.00		
00060003	الأراضي	487500.00			487500.00		
00060004	المشي	5831311.00	21700.00		5853011.00		
00060005	المبني على أرض الغير	909160.00			909160.00		
00060006	السجلات	1343900.00			1343900.00		
0010	إيرادات حقايق	3000.00	7500.00	57000.00	46500.00		
0031	عقد مستديمة	19782.00	30000.00	37903.00	11879.00		
0032	سلف عميلين	38400.00	8000.00	8000.00	30400.00		
0034	مفوعات مضمرة	39000.00	4000.00	4000.00	39000.00		
0035	مصرفات عمومية وإدارية	31615.00	96613.18		128228.18		
00350001	صيانة وإصلاحات	70.00	2036.00	2036.00	2106.00		
00350002	الوقود والمحروقات	1644.00	1264.00	1264.00	2908.00		
00350003	بريد وهاتف وإنترنت	1713.00	1683.06	1683.06	3396.06		
00350004	كهرباء ومياه	1090.00	2960.12	2960.12	4050.12		
00350005	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	1830.00	7539.00	7539.00	9369.00		
00350006	صيانة ونظافة	408.00	5984.00	5984.00	6392.00		
00350007	ـعية وإعلاء	860.00	7575.00	7575.00	8435.00		
00350010	تأمينات	0.00	10000.00	10000.00	10000.00		
00350011	الرواتب وما في حكمها	24000.00	54000.00	54000.00	78000.00		
00350012	رسوم حكومية	0.00	1200.00	1200.00	1200.00		
00350013	تأثيرات وإقتفاء	0.00	2372.00	2372.00	2372.00		
0036	مصرفات الدور السنوية	96972.00	49459.95	1400.00	145031.95		
00360006	بريد وهاتف وإنترنت الدور	74.00	93.38	93.38	167.38		
00360007	كهرباء ومياه الدور	1164.00	2996.57	2996.57	4160.57		
00360011	إيجارات الدور	0.00	8000.00	8000.00	8000.00		
00360013	الرواتب وما في حكمها الدور	95734.00	38370.00	1400.00	132704.00		
0037	مصرفات حقايق البنين	45600.00	47400.00	4400.00	88600.00		
00370001	الرواتب والأجور البنين	45600.00	47400.00	4400.00	88600.00		
0038	مصرفات حقايق البراعم	99331.00	99895.08	5800.00	193426.08		
00380001	الرواتب والأجور البراعم	98700.00	93700.00	5800.00	186600.00		
00380002	صيانة وإصلاحات البراعم	0.00	440.00	440.00	440.00		
00380003	الوقود والمحروقات البراعم	0.00	885.00	885.00	885.00		
00380004	صيانة ونظافة البراعم	0.00	593.00	593.00	593.00		
00380005	بريد وهاتف وإنترنت البراعم	371.00	945.08	945.08	1316.08		
00380006	كهرباء ومياه البراعم	260.00	1609.00	1609.00	260.00		
00380007	مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم	0.00	1123.00	1123.00	1609.00		
00380012	علاج البراعم	0.00	600.00	600.00	1123.00		
00380013	تأثيرات وإقتفاء البراعم	0.00	600.00	600.00	600.00		
0039	الإيرادات والتفوعات	2884031.46	375556.53	375556.53	3259587.99		
00390002	تدريعات معدة نقدية	0.00	90000.00	90000.00	90000.00		
00390003	تدريعات غير معدة نقدية	3110.46	38636.53	38636.53	41746.99		
00390004	إيرادات لوفاف	213696.00	227000.00	227000.00	440696.00		
00390006	الزكاة	0.00	1470.00	1470.00	1470.00		
00390007	عوائد استثمارات	2667225.00			2667225.00		
00390008	إيرادات ليجارات	0.00	18450.00	18450.00	18450.00		
0040	الخصوم المتداولة	19436917.00	11500.00	11500.00	19425417.00		
00400001	المصرفات المستحقة	11500.00	11500.00	11500.00	0.00		
00400003	صافي الأصول غير المعقدة	8499625.00			8499625.00		
00400004	صافي الأصول المعقدة	929019.00			929019.00		
00400005	صافي أصول الأرفاف	4704925.00			4704925.00		

18198.17.00				18198.17.00		مجمع هلاك نفسي	00400007
909160.00				909160.00		مجمع هلاك المعنى على رص العبر	00400008
1320683.00				1320683.00		مجمع هلاك الميثرات	00400009
306391.00				306391.00		مجمع هلاك الالف والمغروشات	00400010
935797.00				935797.00		مجمع هلاك العدد والاجهز الكهربائية	00400011
	246728.00		246728.00		0.00	مصرفات الأنشطة	0042
	238700.00		238700.00		0.00	مكافآت	00420001
	8028.00		8028.00		0.00	مسافقات وحفلات	00420004
	51031.00				51031.00	تأمينات معني	0043
	309.26		309.26		0.00	مصرفات الوقت	0044
	109.26		109.26		0.00	كهرباء ومياه الوقت	00440002
	200.00		200.00		0.00	عقارات	00440003
	15000.00		15000.00		0.00	مساعدات من الزكاة	0045
22731504.99	22731504.99	1185312.00	1185312.00	22320948.46	22320948.46	المجموع الكلي	

