

تقرير المشرف المالي

الربع الأول لعام ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الأول لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ٢,٠٩٤,٧٤٨

مصرف الإنماء : ٣٨٦,٣٨٠

مصرفات الربع الأول لعام ٢٠٢٢

المصرفات التشغيلية : ٩٣,٦٣٦,٨٨

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٢٩١,٧٨٦,٣٩

الإجمالي : ٣٨٥,٤٢٣,٢٧

مقارنة مصاريف الربع الأول للأعوام

٢٠٢٢-٢٠٢١

النسبة	الفعلي عام ٢٠٢٢	الفعلي عام ٢٠٢١	البيان
%٦٦	٩٣,٦٣٦,٨٨	٣١,٦١٥	المصاريف التشغيلية
%١٧	٢٩١,٧٨٦,٣٩	٢٤١,٩٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة
	٣٨٥,٤٢٣,٢٧	٢٧٣,٥١٨	الإجمالي

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١

نلاحظ ان المصاريف التشغيلية زادة بنسبة ٦٦٪ عن العام كما نلاحظ زيادة مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ١٧٪ عن العام وذلك يعود الى عودة العمل حضوري وزيادة الرواتب وعمل الصيانات اللازمة

مقارنة إيرادات الربع الأول للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ٢,٨٨٧,٠٣١,٤٦

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٥٨٨,٣٩١,٢٩

نلاحظ انخفاض الإيرادات في الربع الأول عن العام بنسبة ٨٠٪ وذلك لان العام تم ايداع عوائد الاستثمار

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ٢,٢٢٣,٤٠١,٠٢

مصرف الإنماء : ٣٩٤,٠٩٠

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب





ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,740,852.02	581,722.27	784,690.29	0.00	21,537,884.00	الاصول	1
0.00	2,684,747.02	581,722.27	745,441.29	0.00	2,521,028.00	الاصول المتداوله	11
0.00	2,617,491.02	515,778.27	652,141.29	0.00	2,481,128.00	التقنية وما في حكمها	111
0.00	2,617,491.02	455,528.27	591,891.29	0.00	2,481,128.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,223,401.02	455,528.27	584,181.29	0.00	2,094,748.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,223,401.02	455,528.27	584,181.29		2,094,748.00	الراجحي علم	1110100201
0.00	394,090.00	0.00	7,710.00	0.00	386,380.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	394,090.00	0.00	7,710.00		386,380.00	الانماء علم	1110100401
0.00	0.00	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00	التقنية في الصناديق	11103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	60,250.00	60,250.00			الصندوق العام	11103001
0.00	63,256.00	65,944.00	93,300.00	0.00	35,900.00	الذمم المدينة	114
0.00	63,256.00	65,944.00	93,300.00	0.00	35,900.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	28,856.00	58,444.00	87,300.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستكمية	11401001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			عهد عبد الله العليج البراعم	114010011
0.00	8,856.00	58,444.00	67,300.00			عهد فوزان الجيعي الادارة	114010012
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			عهد محمد الدريم الدور التساقية	114010013
0.00	34,400.00	7,500.00	6,000.00	0.00	35,900.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00		8,000.00	سلفة عبدالله العويدي	114010041
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	سلفة مصطفى شفيق	114010042
0.00	5,500.00	0.00	0.00		5,500.00	سلفة مجدي السيد	114010043
0.00	6,000.00	1,500.00	0.00		7,500.00	سلفة عمر الاضراري	114010044
0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	سلفة فضل	114010045

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,400.00	0.00	0.00		4,400.00	سلفة حمود عطين الحريش	114010046
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			سلفة محمد رمضان	114010047
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصرفات مدفوعة مقدما	115
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	الاجارات	1150300501
0.00	18,395,152.00	0.00	39,249.00	0.00	18,355,903.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,895,152.00	0.00	39,249.00	0.00	9,855,903.00	الأصول الثابتة	121
0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	الأراضي	12101
0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	الأراضي	12101001
0.00	487,500.00	0.00	0.00		487,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	6,488,518.00	0.00	23,964.00	0.00	6,464,554.00	المباني	12102
0.00	5,555,394.00	0.00	0.00	0.00	5,555,394.00	المباني	12102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,555,394.00	0.00	0.00		5,555,394.00	الباقي	1210200101
0.00	23,964.00	0.00	23,964.00	0.00	0.00	تحصيلات المبيعات	12102004
0.00	23,964.00	0.00	23,964.00			تحصيلات مبيعات	1210200401
0.00	909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00	المبيعات على أرض الغير	12102005
0.00	909,160.00	0.00	0.00		909,160.00	المبيعات على أرض الغير	1210200501
0.00	1,143,241.00	0.00	0.00	0.00	1,143,241.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,143,241.00	0.00	0.00	0.00	1,143,241.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,143,241.00	0.00	0.00		1,143,241.00	العدد والأجهزة والآلات	1210300101
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	المبيلات	12104
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	سيارات	12104001
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	المبيلات	1210400101
0.00	431,993.00	0.00	15,285.00	0.00	416,708.00	الات المكتبية	12105
0.00	431,993.00	0.00	15,285.00	0.00	416,708.00	الات المكتبية	12105001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	431,993.00	0.00	15,285.00		416,708.00	الاتات والمطروحات	1210500101
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00		8,500,000.00	استثمارات متاحة للبيع	1230100401
0.00	660,953.00	0.00	0.00	0.00	660,953.00	أصول الأوقاف	13
0.00	660,953.00	0.00	0.00	0.00	660,953.00	الأصول الثابتة الواقية	134
0.00	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	441,090.00	0.00	0.00		441,090.00	أراضي أوقاف	1340100101
0.00	219,863.00	0.00	0.00	0.00	219,863.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	219,863.00	0.00	0.00	0.00	219,863.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	219,863.00	0.00	0.00		219,863.00	مباني أوقاف	1340200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
21,537,884.00	0.00	0.00	0.00	21,537,884.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22
5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,865,383.00	0.00	0.00	0.00	2,865,383.00	0.00	مجموع إهلاك - المباني	22501002
1,956,223.00	0.00	0.00	0.00	1,956,223.00		مجموع إهلاك المباني	2250100201
909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00		مجموع إهلاك المباني على أرض الغير	2250100202
987,707.00	0.00	0.00	0.00	987,707.00	0.00	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
987,707.00	0.00	0.00	0.00	987,707.00		مجموع إهلاك الآلات ومعدات	2250100301
1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00	0.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004
1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00		مجموع إهلاك السيارات	2250100401
316,395.00	0.00	0.00	0.00	316,395.00	0.00	مجموع إهلاك - الآلات والمفروشات	22501005
316,395.00	0.00	0.00	0.00	316,395.00		مجموع إهلاك الآلات والمفروشات	2250100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00	0.00	صافي الأصول	23
16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00	0.00	صافي الأصول	231
10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
588,391.29	0.00	588,891.29	1,500.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
588,391.29	0.00	588,891.29	1,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
133,877.29	0.00	135,377.29	1,500.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
34,477.29	0.00	34,477.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
34,477.29	0.00	34,477.29	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
26,767.29	0.00	26,767.29	0.00			تبرع علم عن طريق حساب الراجحي	312010011
7,710.00	0.00	7,710.00	0.00			تبرع علم عن طريق حساب الانماء	312010012
99,400.00	0.00	100,900.00	1,500.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
80,350.00	0.00	81,850.00	1,500.00	0.00	0.00	ايرادات البراعم	31205001
74,950.00	0.00	76,450.00	1,500.00			ايراد البراعم	3120500101
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00			ايراد حافلة البراعم	3120500102
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00			الاشتراكات	3120500501
16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
16,850.00	0.00	16,850.00	0.00			ايراد ايجارات	3120500701
454,514.00	0.00	454,514.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
454,514.00	0.00	454,514.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ربح اوقاف	31303
454,514.00	0.00	454,514.00	0.00			ايرادات اوقاف	3130301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	385,423.27	2,000.00	387,423.27	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	93,636.88	0.00	93,636.88	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	70,287.47	0.00	70,287.47	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	66,787.47	0.00	66,787.47	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	51,200.00	0.00	51,200.00			الرواتب والأجور الإدارية	4110101
0.00	15,587.47	0.00	15,587.47			تأمينات اجتماعية	4110104
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	41102
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00			تأثير السفر	4110202
0.00	23,349.41	0.00	23,349.41	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,218.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,424.00	0.00	3,424.00			مستلزمات مكتبية ومطبوعات إدارية	4120100101
0.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,575.00	0.00	2,575.00			الوقود والمصرفات الادارة	4120100301
0.00	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	41201004
0.00	1,724.00	0.00	1,724.00			دعاية واعلان الادارة	4120100401
0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	41201006
0.00	4,495.00	0.00	4,495.00			ضيافة ونظافة الادارة	4120100601
0.00	8,709.00	0.00	8,709.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,709.00	0.00	8,709.00			صيانة واصلاحات الادارة	4120201
0.00	2,422.41	0.00	2,422.41	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,382.27	0.00	1,382.27			كهرباء ومياه الادارة	4120301
0.00	1,040.14	0.00	1,040.14			الهاتف والفكس والانترنت الادارة	4120303
0.00	291,786.39	2,000.00	293,786.39	0.00	0.00	مصاريف البر امج والأنشطة	42
0.00	291,786.39	2,000.00	293,786.39	0.00	0.00	مصاريف بر امج وأنشطة غير مقيمة	422
0.00	291,786.39	2,000.00	293,786.39	0.00	0.00	مصرفات بر امج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201

رقم الحساب	الحساب	حركة الفترة				الرصيد الافتتاحي		الرصيد الختامي	البيان
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي		
42201001	مصرفات البراعم	0.00	0.00	100,910.00	0.00	100,910.00	0.00	0.00	
4220100101	الرواتب والأجور البراعم			90,450.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00	
4220100102	صيانة وإصلاحات البراعم			1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	
4220100103	الوقود والمحروقات البراعم			1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
4220100104	ضيافة ونظافة البراعم			3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
4220100105	بريد وهاتف والتزيت البراعم			965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
4220100107	مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم			2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
42201002	مصرفات النور التسمية	0.00	0.00	136,776.39	2,000.00	134,776.39	0.00	0.00	
4220100201	الرواتب والأجور الدور			134,494.00	2,000.00	132,494.00	0.00	0.00	
4220100205	بريد وهاتف والتزيت الدور			118.22	0.00	118.22	0.00	0.00	
4220100206	كهرباء ومياه الدور			2,164.17	0.00	2,164.17	0.00	0.00	
42201003	مصرفات حقايق البنين	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
4220100301	الرواتب والأجور البنين			55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42201005	مصرفات الأنشطة	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100501	أنشطة ثقافية			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	المجموع الكلي	21,537,884.00	21,537,884.00	1,173,613.56	1,173,613.56	22,126,275.29	22,126,275.29

المدير

الممثل المالي

المحاسب

