

تقرير المشرف المالي

الربع الثاني لعام ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثاني لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ٢,٢٢٣,٤٠١,٠٢

مصرف الإنماء : ٣٩٤,٠٩٠

مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢

المصرفات التشغيلية : ٢١٨,٢٥١,١٩

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٤٤٤,٥١٨,٧٦

الإجمالي : ٦٦٢,٧٦٩,٩٥

مقارنة مصاريف الربع الثاني للأعوام

٢٠٢٢-٢٠٢١

البيان	الفعلي عام ٢٠٢١	الفعلي عام ٢٠٢٢	النسبة
المصاريف التشغيلية	٩٦,٦١٣	٢١٨,٢٥١,١٩	%٥٦
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٤٧,١٩٢	٤٤٤,٥١٨,٧٦	%١
الإجمالي	٥٤٣,٨٠٥	٦٦٢,٧٦٩,٩٥	

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١

نلاحظ زيادة المصاريف التشغيلية عن العام بنسبة ٥٦٪ وذلك يعود لتجديد الإقامات وسداد رخصة العمل

مقارنة إيرادات الربع الثاني للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢١

الإيرادات في عام ٢٠٢١ : ٤٢٥,٠٥٦,٥٣

الإيرادات في عام ٢٠٢٢ : ٥٧٨,٣٠١,٦٦

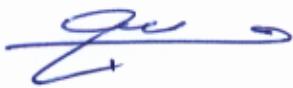
نلاحظ زيادة إيرادات الربع الثاني عن العام بنسبة ٢٦٪ نتيجة زيادة إيرادات البراعم والاقواف

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٢

مصرف الراجحي : ١,٨٩٣,٩٩٩,٨٤

مصرف الإنماء : ٥٠٨,٢٦٥

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب





ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-06-30	الى تاريخ	2022-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,555,083.73	776,374.54	590,606.25		21,740,852.02	الأصول	1
0.00	2,466,325.84	774,098.69	555,677.51		2,684,747.02	الأصول المتداولة	11
0.00	2,402,264.84	710,903.69	495,677.51		2,617,491.02	التقنية وما في حكمها	111
0.00	2,402,264.84	701,003.69	485,777.51		2,617,491.02	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,893,999.84	701,003.69	371,602.51		2,223,401.02	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,893,999.84	701,003.69	371,602.51		2,223,401.02	الراجحي علم	1110100201
0.00	508,265.00	0.00	114,175.00		394,090.00	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	508,265.00	0.00	114,175.00		394,090.00	الإنماء علم	1110100401
0.00	0.00	9,900.00	9,900.00		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	9,900.00	9,900.00		0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	60,061.00	63,195.00	60,000.00		63,256.00	الذمم المدينة	114
0.00	60,061.00	63,195.00	60,000.00		63,256.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	30,661.00	48,195.00	50,000.00		28,856.00	ذمم العاملين - عيدة مستخدمة	11401001
0.00	0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	عيدة عبدالله المجيد البراعم	114010011
0.00	676.00	28,180.00	20,000.00		8,856.00	عيدة فوزان الجديعي الادارة	114010012
15.00	0.00	10,015.00	0.00		10,000.00	عيدة محمد الدريهم الدور التسليمية	114010013
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	عيدة محمد العام المشرف على البضات	114010014
0.00	29,400.00	15,000.00	10,000.00		34,400.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	سلفة عبدالله العويدي	114010041
0.00	9,000.00	4,000.00	10,000.00		3,000.00	سلفة مصطفى شلق	114010042
0.00	3,500.00	2,000.00	0.00		5,500.00	سلفة مجدي السيد	114010043
0.00	4,500.00	1,500.00	0.00		6,000.00	سلفة عمر الاصطاري	114010044

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,500.00	3,000.00	0.00		4,500.00	سلفة فضل	114010045
0.00	2,900.00	1,500.00	0.00		4,400.00	سلفة حمود عليان الحريش	114010046
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	سلفة محمد رمضان	114010047
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصرف وفات مدفوعة مقدما	115
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصرف رف التفصيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	المبالغ والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	الإيجرات	1150300501
0.00	18,427,804.89	2,275.85	34,928.74		18,395,152.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,927,804.89	2,275.85	34,928.74		9,895,152.00	الأصول الثابتة	121
0.00	487,500.00	0.00	0.00		487,500.00	الأراضي	12101
0.00	487,500.00	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	6,521,170.89	2,275.85	34,928.74		6,488,518.00	المباني	12102

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	المبقي	12102001
0.00	5,555,394.00	0.00	0.00		5,555,394.00	المبقي	1210200101
0.00	56,616.89	2,275.85	34,928.74		23,964.00	تخصيمات المباني	12102004
0.00	56,616.89	2,275.85	34,928.74		23,964.00	تخصيمات مباني	1210200401
0.00	909,160.00	0.00	0.00		909,160.00	المبقي على أرض الغير	12102005
0.00	909,160.00	0.00	0.00		909,160.00	المبقي على أرض الغير	1210200501
0.00	1,143,241.00	0.00	0.00		1,143,241.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,143,241.00	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	المعد والأجهزة والآلات	1210300101
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	السيارات	12104
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	سيارات	12104001
0.00	1,343,900.00	0.00	0.00		1,343,900.00	السيارات	1210400101
0.00	431,993.00	0.00	0.00		431,993.00	الأثاث المكتبي	12105

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	0.00		431,993.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	431,993.00	0.00	0.00		431,993.00	الاثاث والمطروشات	1210500101
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00		8,500,000.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	8,500,000.00	0.00	0.00		8,500,000.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	8,500,000.00	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		660,953.00	أصول الأوقاف	13
0.00	660,953.00	0.00	0.00		660,953.00	الأصول الثابتة الواقفية	134
0.00	441,090.00	0.00	0.00		441,090.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	441,090.00	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		219,863.00	المبني - أوقاف	13402
0.00	219,863.00	0.00	0.00		219,863.00	مباني - أوقاف	13402001

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
1340200101	مبقي اوراق الائتمانات وصافي الاصول		219,863.00	0.00	0.00	219,863.00	0.00
2	الائتمانات وصافي الاصول		21,537,884.00	0.00	0.00	0.00	21,537,884.00
22	الائتمانات غير متداولة		5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك		5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة		5,513,377.00	0.00	0.00	0.00	5,513,377.00
22501002	مجموع إهلاك - المباني		2,865,383.00	0.00	0.00	0.00	2,865,383.00
2250100201	مجموع إهلاك المبني		1,956,223.00	0.00	0.00	0.00	1,956,223.00
2250100202	مجموع إهلاك المبني على أرض الغير		909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00
22501003	مجموع إهلاك - الآت ومعدات		987,707.00	0.00	0.00	0.00	987,707.00
2250100301	مجموع إهلاك الآت ومعدات		987,707.00	0.00	0.00	0.00	987,707.00
22501004	مجموع إهلاك - السيارات		1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
2250100401	مجموع إهلاك السيارات		1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث والمفروشات		316,395.00	0.00	0.00	0.00	316,395.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2250100501	مجمیع اهلاك الاثاث والمفروشات		316,395.00	0.00	0.00	0.00	316,395.00
23	صافي الأصول		16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00
231	صافي الأصول		16,024,507.00	0.00	0.00	0.00	16,024,507.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة		10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		10,404,093.00	0.00	0.00	0.00	10,404,093.00
23102	صافي الأصول المقيدة		915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00
23102001	صافي الأصول المقيدة		915,489.00	0.00	0.00	0.00	915,489.00
23103	صافي أصول الأوقاف		4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00
23103001	صافي أصول الأوقاف		4,704,925.00	0.00	0.00	0.00	4,704,925.00
3	الائزادات والتبرعات		588,391.29	101,000.00	578,301.66	0.00	1,065,692.95
31	التبرعات والائزادات		588,391.29	101,000.00	578,301.66	0.00	1,065,692.95
311	التبرعات والائزادات المقيدة		0.00	100,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00
31101	الزكاة		0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي		دائن الختامي	دائن الختامي
		مدین الختامي	دائن الختامي	مدین	دائن	مدین	دائن		
3110101	تبرعات زكاة عن طريق الحساب		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
31102	تبرعات وهبات مقدّدة - نقدية		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31102003	تبرعات وهبات مقدّدة نقدية - مسابقات موسمية		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
3110200301	تبرعات مقدّدة مسابقة وحفل الجريسي		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31107	تحويلات واعادة تصنيف تبرعات مقدّدة		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
31107001	حفل ومسابقات		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
3110700101	تحويلات واعادة تصنيف تبرعات مقدّدة مسابقة وحفل الجريسي		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
312	ايرادات وتبرعات غير مقدّدة		133,877.29	1,000.00	351,301.66	0.00	0.00	484,178.95	
31201	تبرعات وهبات غير مقدّدة - نقدية		34,477.29	0.00	136,901.66	0.00	0.00	171,378.95	
31201001	التبرع العام		34,477.29	0.00	136,901.66	0.00	0.00	171,378.95	
312010011	تبرع عام عن طريق حساب الراحي		26,767.29	0.00	122,726.66	0.00	0.00	149,493.95	
312010012	تبرع عام عن طريق حساب الامام		7,710.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	21,885.00	
31205	ايرادات غير مقدّدة		99,400.00	1,000.00	114,400.00	0.00	0.00	212,800.00	

الحساب	رقم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي	دائن ختامي	دائن ختامي
ايرادات البراعم	31205001		80,350.00	1,000.00	114,400.00	0.00	193,750.00		
ايراد البراعم	3120500101		74,950.00	1,000.00	112,800.00	0.00	186,750.00		
ايراد حافلة البراعم	3120500102		5,400.00	0.00	1,600.00	0.00	7,000.00		
رسوم	31205005		2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
الاشتراكات	3120500501		2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
ايرادات تأجير	31205007		16,850.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00		
ايراد اجارات	3120500701		16,850.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00		
تحويلات واعادة تصنيف تبرعات غير مقيمة	31206		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
تحويلات واعادة تصنيف تبرعات غير مقيمة	3120601		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
ايرادات وتبرعات اوقاف	313		454,514.00	0.00	102,000.00	0.00	556,514.00		
ايرادات - ربح اوقاف	31303		454,514.00	0.00	102,000.00	0.00	556,514.00		
ايرادات اوقاف	3130301		454,514.00	0.00	102,000.00	0.00	556,514.00		
المصروفات	4	385,423.27		664,769.95	1,700.00	1,048,493.22	0.00		

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	311,888.07	0.00	218,251.19		93,636.88	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	209,320.97	0.00	139,033.50		70,287.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	134,145.97	0.00	67,358.50		66,787.47	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	103,100.00	0.00	51,900.00		51,200.00	الرواتب والأجور الإدارية	4110101
0.00	31,045.97	0.00	15,458.50		15,587.47	تأمينات اجتماعية	4110104
0.00	75,175.00	0.00	71,675.00		3,500.00	مزايا وهوافر	41102
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	تكاليف السفر	4110202
0.00	66,575.00	0.00	66,575.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت	4110204
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00		0.00	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00		0.00	نقل خدمات	4110201201
0.00	102,567.10	0.00	79,217.69		23,349.41	التكاليف التشغيلية	412
0.00	29,449.50	0.00	17,231.50		12,218.00	المستحقات	41201
0.00	9,569.00	0.00	6,145.00		3,424.00	مستلزمات مكتبية	41201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,569.00	0.00	6,145.00		3,424.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات الادارة	4120100101
0.00	5,014.00	0.00	2,439.00		2,575.00	الرقود والمحروقات	41201003
0.00	5,014.00	0.00	2,439.00		2,575.00	الرقود والمحروقات الادارة	4120100301
0.00	5,863.50	0.00	4,139.50		1,724.00	دعاية واعلان	41201004
0.00	5,863.50	0.00	4,139.50		1,724.00	دعاية واعلان الادارة	4120100401
0.00	9,003.00	0.00	4,508.00		4,495.00	ضيافة ونظافة	41201006
0.00	9,003.00	0.00	4,508.00		4,495.00	ضيافة ونظافة الادارة	4120100601
0.00	16,483.00	0.00	7,774.00		8,709.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	16,483.00	0.00	7,774.00		8,709.00	صيانة واصلاحات الادارة	4120201
0.00	56,634.60	0.00	54,212.19		2,422.41	المبالغ والخدمات والتأمين	41203
0.00	9,678.21	0.00	8,295.94		1,382.27	كهرباء ومياه الادارة	4120301
0.00	900.00	0.00	900.00		0.00	مصرفيات مناطق وخدمات الادارة	4120302
0.00	3,556.39	0.00	2,516.25		1,040.14	الهيئت والفنس والانتزنت الادارة	4120303

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي		دائن الختامي	دائن الختامي - نهائي
		دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن	مدين	دائن	مدين		
4120304	مصرف حكومية - رخصة العمل		0.00		42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	
42	مصرف البرامج والأنشطة		291,786.39		444,518.76	1,700.00	734,605.15	0.00	
422	مصاريف برامج و أنشطة غير عقيدة		291,786.39		444,518.76	1,700.00	734,605.15	0.00	
42201	مصرف وفات برامج وأنشطة غير عقيدة - نقدية		291,786.39		444,518.76	1,700.00	734,605.15	0.00	
42201001	مصرف وفات البراعم		100,910.00		108,682.14	0.00	209,592.14	0.00	
4220100101	الرواتب والأجور البراعم		90,450.00		93,354.00	0.00	183,804.00	0.00	
4220100102	صيانة وإصلاحات البراعم		1,770.00		4,092.00	0.00	5,862.00	0.00	
4220100103	الوقود والمحروقات البراعم		1,485.00		1,744.00	0.00	3,229.00	0.00	
4220100104	ضيافة ونقل البراعم		3,390.00		3,943.00	0.00	7,333.00	0.00	
4220100105	بريد وملف و الترت البراعم		965.00		924.14	0.00	1,889.14	0.00	
4220100107	مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم		2,850.00		1,392.00	0.00	4,242.00	0.00	
4220100114	هدايا وجوائز البراعم		0.00		3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	
42201002	مصرف وفات الدور التساقية		134,776.39		141,596.62	1,700.00	274,673.01	0.00	

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	260,461.00	1,700.00	129,667.00		132,494.00	الرواتب والأجور الدور	4220100201
0.00	337.00	0.00	337.00		0.00	صيانة وإصلاحات الدور	4220100202
0.00	1,546.00	0.00	1,546.00		0.00	التقود والمحروقات الدور	4220100203
0.00	5,974.00	0.00	5,974.00		0.00	ضريبة ونفقة الدور	4220100204
0.00	118.22	0.00	0.00		118.22	بريد وهاتف والبرقيات الدور	4220100205
0.00	5,582.79	0.00	3,418.62		2,164.17	كهرباء ومياه الدور	4220100206
0.00	654.00	0.00	654.00		0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور	4220100207
0.00	109,100.00	0.00	54,000.00		55,100.00	مصرفات حقايق البنين	42201003
0.00	109,100.00	0.00	54,000.00		55,100.00	الرواتب والأجور البنين	4220100301
0.00	40,240.00	0.00	40,240.00		0.00	مكافآت	42201004
0.00	12,680.00	0.00	12,680.00		0.00	مكافآت البنين	4220100401
0.00	27,560.00	0.00	27,560.00		0.00	مكافآت الدور	4220100402
0.00	101,000.00	0.00	100,000.00		1,000.00	مصرفات الأنشطة	42201005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	أنشطة تلقائية	4220100501
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	مصرفات مسبقة حقل الجريسي	4220100504
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	مصرفات الأوقاف	43102006
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	اضحية العبد	431020062
22,703,591.95	22,703,591.95	1,356,376.20	1,356,376.20	22,126,275.29	22,126,275.29	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



المحاسب



