



تقرير المشرف المالي

الربع الأول لعام ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الأول لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ١٤,٦٢١

مصرف الإنماء : ١,٠٠٢,٧٠٨

مصرفات الربع الأول لعام ٢٠٢٤

المصرفات التشغيلية : ٦١,٧٢٩,٤١

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٤١٥,٢٣٦,٨٧

الإجمالي : ٤٧٦,٩٦٦,٢٨

مقارنة مصاريف الربع الأول للأعوام

٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٣	الفعلي عام ٢٠٢٤	النسبة
المصاريف التشغيلية	١٥١,٧٨٩,٧٨	٦١,٧٢٩,٤١	%٥٩
مصاريف البرامج والأنشطة	٤٧٣,٧٩٩,٦٦	٤١٥,٢٣٦,٨٧	%١٢
الإجمالي	٦٢٥,٥٨٩,٤٤	٤٧٦,٩٦٦,٢٨	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

نلاحظ ان المصاريف التشغيلية انخفضت بنسبة ٥٩٪ عن العام كما نلاحظ انخفاض مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة ١٢٪

مقارنة إيرادات الربع الأول للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٤٠٨,١٠٥,١٧

الإيرادات في عام ٢٠٢٤ : ٥٧٤,٧٥٦,٤٠

نلاحظ زيادة الإيرادات في الربع الأول عن العام بنسبة ٤١٪ وذلك لزيادة إيرادات الأوقاف وتبرع مسابقة الجريسي

الأرصدة البنكية نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ٢٣٤,٩٦٩,١٢

مصرف الإنماء : ٧٨٤,٨٨٨

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1 الأصول	0.00	21,291,283.00	894,176.28	985,756.40	21,382,863.12	0.00
2	11 الأصول المتداولة	0.00	1,079,989.00	894,176.28	985,756.40	1,171,569.12	0.00
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	1,017,379.00	873,278.28	875,756.40	1,019,857.12	0.00
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,017,379.00	873,278.28	875,756.40	1,019,857.12	0.00
5	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام	0.00	14,671.00	474,383.28	694,681.40	234,969.12	0.00
6	11101003 حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,002,708.00	398,895.00	181,075.00	784,888.00	0.00
7	114 الذمم المدينة	0.00	35,943.00	20,898.00	110,000.00	125,045.00	0.00
8	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	35,943.00	20,898.00	110,000.00	125,045.00	0.00
9	114111 عهد مستديمة	0.00	10,193.00	8,148.00	100,000.00	102,045.00	0.00
10	1144111 عهدة الإدارة	0.00	1,462.00	0.00	10,000.00	11,462.00	0.00
11	1144112 عهدة البرامج	0.00	7,461.00	8,148.00	10,000.00	9,313.00	0.00
12	1144113 عهدة الدور النسائية	0.00	558.00	0.00	20,000.00	20,558.00	0.00
13	1144114 عهدة دار الجريسي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
14	1144115 عهدة مسابقة الجريسي	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
15	1144116 عهدة صيانة الباصات	0.00	712.00	0.00	0.00	712.00	0.00
16	114114 ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	25,750.00	12,750.00	10,000.00	23,000.00	0.00
17	1141141 سلفة عبدالله العويدي	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
18	1141142 سلفة مصطفى	0.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00
19	1141143 سلفة فضل	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20	1141144 سلفة عمر الأنصاري	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00
21	1141145 سلفة محمد انعام	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00
22	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	6,667.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
23	11503 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة	0.00	6,667.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
24	11503005 المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	6,667.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
25	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	الإجمالي	0.00	21,291,283.00	894,176.28	985,756.40	1,151,569.12	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	11603 إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
27	11603002 ربع أوقاف - مستحقة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
28	12 الأصول غير المتداولة	19,233,734.00	0.00	0.00	0.00	19,233,734.00	0.00
29	121 الأصول الثابتة	9,933,734.00	0.00	0.00	0.00	9,933,734.00	0.00
30	12101 الأراضي	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
31	12101001 الأراضي	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
32	12102 المباني	6,568,171.00	0.00	0.00	0.00	6,568,171.00	0.00
33	12102001 المباني	5,659,011.00	0.00	0.00	0.00	5,659,011.00	0.00
34	12102006 مباني على أرض الغير	909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00	0.00
35	12103 الات و معدات	1,118,051.00	0.00	0.00	0.00	1,118,051.00	0.00
36	12103001 الات ومعدات	1,118,051.00	0.00	0.00	0.00	1,118,051.00	0.00
37	12104 السيارات	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	0.00
38	12104001 سيارات	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	0.00
39	12105 الأثاث المكتبي	416,112.00	0.00	0.00	0.00	416,112.00	0.00
40	12105001 الأثاث المكتبي	416,112.00	0.00	0.00	0.00	416,112.00	0.00
41	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
42	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
43	12301004 استثمارات غير متداولة - متاحة للسهم	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
44	13 أصول الأوقاف	977,560.00	0.00	0.00	0.00	977,560.00	0.00
45	134 الأصول الثابتة الوقفية	977,560.00	0.00	0.00	0.00	977,560.00	0.00
46	13401 الأراضي - اوقاف	775,020.00	0.00	0.00	0.00	775,020.00	0.00
47	13401001 الأراضي - اوقاف	775,020.00	0.00	0.00	0.00	775,020.00	0.00
48	13402 المباني - اوقاف	202,540.00	0.00	0.00	0.00	202,540.00	0.00
49	13402001 مباني - اوقاف	202,540.00	0.00	0.00	0.00	202,540.00	0.00
50	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	21,291,283.00	6,210.00	0.00	0.00	21,285,073.00
	الإجمالي	21,291,283.00	21,291,283.00	991,966.40	894,176.28	21,382,863.12	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
52	214 مصروفات مستحقة	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
53	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	4,800.00	6,210.00	0.00	0.00	1,410.00
54	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
55	21403008 التامين - مستحقة	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	1,410.00
56	21404 مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
57	21404005 التامين - مستحقة	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
58	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	6,278,328.00	6,278,328.00	0.00	0.00	6,278,328.00
59	224 المخصصات	0.00	248,474.00	248,474.00	0.00	0.00	248,474.00
60	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	248,474.00	248,474.00	0.00	0.00	248,474.00
61	22401001 نهاية الخدمة	0.00	248,474.00	248,474.00	0.00	0.00	248,474.00
62	225 مجمعات الإهلاك والاستفاد	0.00	6,029,854.00	6,029,854.00	0.00	0.00	6,029,854.00
63	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	6,029,854.00	6,029,854.00	0.00	0.00	6,029,854.00
64	22501002 مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,313,933.00	3,313,933.00	0.00	0.00	3,313,933.00
65	2250100201 مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,404,773.00	2,404,773.00	0.00	0.00	2,404,773.00
66	2250100203 مجمع إهلاك - مباني على أرض الغير	0.00	909,160.00	909,160.00	0.00	0.00	909,160.00
67	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,044,797.00	1,044,797.00	0.00	0.00	1,044,797.00
68	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,044,797.00	1,044,797.00	0.00	0.00	1,044,797.00
69	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,343,892.00	1,343,892.00	0.00	0.00	1,343,892.00
70	2250100401 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,343,892.00	1,343,892.00	0.00	0.00	1,343,892.00
71	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	327,232.00	327,232.00	0.00	0.00	327,232.00
72	23 صافي الأصول	0.00	15,006,745.00	15,006,745.00	0.00	0.00	15,006,745.00
73	231 صافي الأصول	0.00	15,006,745.00	15,006,745.00	0.00	0.00	15,006,745.00
74	23101 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,235,209.00	8,235,209.00	0.00	0.00	8,235,209.00
75	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,235,209.00	8,235,209.00	0.00	0.00	8,235,209.00
	الإجمالي	21,291,283.00	21,291,283.00	21,291,283.00	21,291,283.00	21,384,273.12	14,514,947.00

المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	1,100,929.00	0.00	0.00	0.00	1,100,929.00
77	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	5,670,607.00	0.00	0.00	0.00	5,670,607.00
78	23103001 صافي أصول الأوقاف	0.00	5,670,607.00	0.00	0.00	0.00	5,670,607.00
79	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	574,756.40	0.00	574,756.40
80	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	574,756.40	0.00	574,756.40
81	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	205,750.00
82	31101 الزكاة	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
83	31101001 الزكاة	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
84	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	180,750.00	0.00	180,750.00
85	31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقة الحريسي	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
86	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الحريسي	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00
87	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	144,006.40	0.00	144,006.40
88	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	75,206.40	0.00	75,206.40
89	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	75,206.40	0.00	75,206.40
90	31201002 تبرع عام عن طريق حساب الراحين	0.00	0.00	0.00	74,881.40	0.00	74,881.40
91	31201003 تبرع عام عن طريق حساب الانماء	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
92	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
93	31205002 إيرادات البراعم	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
94	313 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
95	31303 إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
96	31303002 إيرادات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
97	4 المصروفات	0.00	0.00	477,966.28	1,000.00	476,966.28	0.00
98	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	61,729.41	0.00	61,729.41	0.00
99	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	59,535.00	0.00	59,535.00	0.00
100	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	59,335.00	0.00	59,335.00	0.00
	الإجمالي	21,291,283.00	21,291,283.00	1,469,932.68	1,469,932.68	21,384,273.12	21,861,239.40

المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	الأجور الادارية 41101001 الرواتب و	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
102	41101008 تأمينات اجتماعية الادارة	0.00	0.00	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00
103	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
104	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
105	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,194.41	0.00	2,194.41	0.00
106	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,194.41	0.00	2,194.41	0.00
107	41203001 كهرباء ومياه الادارة	0.00	0.00	1,396.42	0.00	1,396.42	0.00
108	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	797.99	0.00	797.99	0.00
109	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	415,236.87	1,000.00	416,236.87	0.00
110	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	415,236.87	1,000.00	416,236.87	0.00
111	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	415,236.87	1,000.00	416,236.87	0.00
112	4220101 مصروفات البرامج	0.00	0.00	109,357.17	0.00	109,357.17	0.00
113	422010101 الرواتب والأجور البرامج	0.00	0.00	86,267.00	0.00	86,267.00	0.00
114	422010102 ضيافة ونظافة البرامج	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00
115	422010103 الوقود والمحروقات البرامج	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
116	422010104 صيانة واصلاحات البرامج	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
117	422010106 بريد وهاتف وانترنت البرامج	0.00	0.00	834.67	0.00	834.67	0.00
118	422010107 تأمينات البرامج	0.00	0.00	14,107.50	0.00	14,107.50	0.00
119	422010108 مستلزمات مكتبية ومطبوعات البرامج	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00
120	422010110 هدايا وجوائز البرامج	0.00	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00
121	4220102 مصروفات الدور النسائية	0.00	0.00	176,196.70	1,000.00	177,196.70	0.00
122	422010201 الرواتب والأجور الدور النسائية	0.00	0.00	140,431.00	1,000.00	141,431.00	0.00
123	422010205 كهرباء ومياه الدور النسائية	0.00	0.00	1,898.20	0.00	1,898.20	0.00
124	422010207 تأمينات الدور النسائية	0.00	0.00	967.50	0.00	967.50	0.00
125	422010213 مكافآت الدور النسائية	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00
	الإجمالي	21,291,283.00	21,291,283.00	1,469,932.68	1,469,932.68	21,731,556.40	21,861,239.40

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
126	حقوق الدين 4220103	0.00	0.00	74,913.00	0.00	74,913.00	0.00
127	والأجور الدين 422010301	0.00	0.00	62,218.00	0.00	62,218.00	0.00
128	الدين 422010307	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
129	مكافآت 422010313	0.00	0.00	12,425.00	0.00	12,425.00	0.00
130	الحريسي 4220104	0.00	0.00	54,770.00	0.00	54,770.00	0.00
131	والأجور دار الحريسي 422010401	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
132	مكتبة ومطبوعات دار الحريسي 422010408	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
133	الحريسي 422010413	0.00	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00
	الإجمالي	21,291,283.00	21,291,283.00	1,469,932.68	1,469,932.68	21,861,239.40	21,861,239.40

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 6

