



تقرير المشرف المالي

الربع الثالث لعام ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثالث لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ٣٤٦,٣١١,٧٤

مصرف الإنماء : ٣٩٢,٠٨٣

مصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٤

المصرفات التشغيلية : ٨٠,٦١٥,٣٤

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٥٠٧,٩٧٦,٩١

الإجمالي : ٥٨٨٥٩٢,٢٥

مقارنة مصاريف الربع الثالث للأعوام

٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٣	الفعلي عام ٢٠٢٤	النسبة
المصاريف التشغيلية	٨٩,٤٤٦,٠٧	٨٠,٦١٥,٣٤	%١٠
مصاريف البرامج والأنشطة	٥٧٧,٧٦٢,٧٦	٥٠٧,٩٧٦,٩١	%١٢
الإجمالي	٦٦٧,٢٠٨,٨٣	٥٨٨٥٩٢,٢٥	

توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

نلاحظ انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة ١٠٪ عن العام كما نلاحظ انخفاض مصاريف البرامج والأنشطة عن العام بنسبة ١٢٪ وذلك نتيجة تقليل المصاريف

مقارنة إيرادات الربع الثالث للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٣٠٨,٦١٩,٥٤

الإيرادات في عام ٢٠٢٤ : ٤٦٩,٩٤٠,٨٢

نلاحظ ارتفاع إيرادات الربع الثالث عن العام بنسبة ٣٤٪ وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الأوقاف وإيرادات البرامج

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثالث لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ٧٦,٦٨١,٣١

مصرف الإنماء : ٤٩٠,٩١٩

المدير التنفيذي



المشرف المالي



المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الأصول	0.00	260,036.26	571,707.82	697,979.25	0.00	386,307.69
2	11 الأصول المتداولة	0.00	260,036.26	567,707.82	697,979.25	0.00	390,307.69
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	278,984.26	481,040.82	651,835.25	0.00	449,778.69
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	278,984.26	469,740.82	640,535.25	0.00	449,778.69
5	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام	346,311.74	0.00	370,904.82	640,535.25	76,681.31	0.00
6	11101003 حسابات جارية - بنك الانماء	392,083.00	0.00	98,836.00	0.00	490,919.00	0.00
7	11103 النقدية في الصناديق	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8	11103001 الصندوق العام	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
9	114 الذمم المدينة	18,948.00	0.00	80,000.00	39,477.00	59,471.00	0.00
10	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	18,948.00	0.00	80,000.00	39,477.00	59,471.00	0.00
11	114111 عهد مستديمة	22,448.00	0.00	70,000.00	31,727.00	60,721.00	0.00
12	11441111 عهدة الإدارة	11,462.00	0.00	20,000.00	11,212.00	20,250.00	0.00
13	11441112 عهدة البراعم	428.00	0.00	10,000.00	0.00	10,428.00	0.00
14	11441113 عهدة الدور النسائية	39.00	0.00	20,000.00	0.00	20,039.00	0.00
15	11441114 عهدة دار الجريسي	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
16	11441115 عهدة مسابقة الجريسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	11441116 عهدة صيانة الباصات	10,712.00	0.00	10,000.00	10,515.00	10,197.00	0.00
18	114114 ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	3,500.00	10,000.00	7,750.00	1,250.00	1,250.00
19	1141141 سلفة عبدالله العويدي	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1141142 سلفة مصطفى	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21	1141143 سلفة فضل	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00
22	1141144 سلفة عمر الأنصاري	7,000.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00	0.00
23	1141145 سلفة محمد انعام	3,250.00	0.00	10,000.00	2,250.00	11,000.00	0.00
24	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00
25	11503 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00
	الإجمالي	1,849,246.19	0.00	571,707.82	697,979.25	663,014.31	0.00

المدير التنفيذي

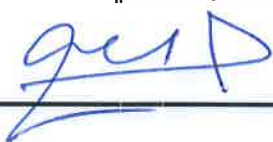
المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-07-01 إلى: 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	11503005 المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	0.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00	0.00	6,667.00
27	11603002 ربع أوقاف - مستحقة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28	12 الأصول غير المتداولة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
29	121 الأصول الثابتة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
30	12101001 الأراضي	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00
31	12102001 المباني	0.00	5,659,011.00	0.00	0.00	0.00	5,659,011.00
32	12102006 مباني على أرض الغير	0.00	909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00
33	12103 الات و معدات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
34	12103001 الات ومعدات	0.00	1,122,051.00	0.00	4,000.00	0.00	1,118,051.00
35	12104001 سيارات	0.00	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00
36	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	416,112.00	0.00	0.00	0.00	416,112.00
37	12301004 استثمارات غير متداولة - متاحة السهم	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00
38	13401001 الاراضي - اوقاف	0.00	775,020.00	0.00	0.00	0.00	775,020.00
39	13402001 مباني - اوقاف	0.00	202,540.00	0.00	0.00	0.00	202,540.00
40	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
41	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
42	214 مصروفات مستحقة	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
43	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
44	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	21404 مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
47	21404005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
48	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	248,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2250100201 مجمع إهلاك - المباني	2,404,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	2250100203 مجمع إهلاك - مباني على أرض الغير	909,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,563,817.00	20,906,385.31	697,979.25	571,707.82	0.00	1,855,456.19

المدير التنفيذي




المحاسب

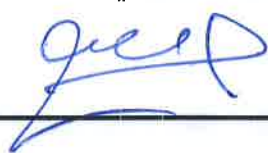


ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-07-01 إلى: 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,797.00
52	2250100401 مجمع إهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
53	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,232.00
54	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235,209.00
55	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,929.00
56	23103001 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,607.00
57	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	920,246.19	6,700.00	469,940.82	0.00	1,383,487.01
58	31 التبرعات والإيرادات	0.00	920,246.19	6,700.00	469,940.82	0.00	1,383,487.01
59	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	373,945.00	0.00	98,536.00	0.00	472,481.00
60	31101 الزكاة	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
61	31101001 الزكاة	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
62	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	298,945.00	0.00	98,536.00	0.00	397,481.00
63	31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقة الحرمين	0.00	298,945.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
64	31102004 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورة الصيفية	0.00	298,945.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
65	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الحرمين	0.00	298,945.00	0.00	98,536.00	0.00	217,481.00
66	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	280,801.19	6,700.00	105,904.82	0.00	380,006.01
67	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	94,501.19	0.00	16,804.82	0.00	111,306.01
68	31201001 التبرع العام	0.00	94,501.19	0.00	16,804.82	0.00	111,306.01
69	31201002 تبرع عام عن طريق حساب الراحين	0.00	94,501.19	0.00	16,504.82	0.00	108,481.01
70	31201003 تبرع عام عن طريق حساب الإنماء	0.00	94,501.19	0.00	300.00	0.00	2,825.00
71	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	186,300.00	6,700.00	89,100.00	0.00	268,700.00
72	31205002 إيرادات الباعم	0.00	186,300.00	6,700.00	81,600.00	0.00	248,600.00
73	31205007 إيرادات تأجير	0.00	186,300.00	0.00	7,500.00	0.00	20,100.00
74	313 إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	531,000.00
75	31303 إيرادات - ريع أوقاف	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	531,000.00
	الإجمالي	1,855,456.19	0.00	578,407.82	1,167,920.07	20,906,385.31	22,138,970.01

المدير التنفيذي




المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-07-01 إلى: 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
76	31303002 إيرادات الأوقاف	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	531,000.00
77	4 المصروفات	1,174,072.45	0.00	589,512.25	0.00	1,763,584.70	0.00
78	41 المصاريف العمومية و الإدارية	120,982.23	0.00	80,615.34	0.00	201,597.57	0.00
79	411 تكاليف العاملين / الموظفين	114,250.00	0.00	64,186.00	0.00	178,436.00	0.00
80	41101 الرواتب و الأجور النقدية	110,670.00	0.00	61,219.00	0.00	171,889.00	0.00
81	41101001 الرواتب و الأجور الادارة	96,000.00	0.00	53,884.00	0.00	149,884.00	0.00
82	41101008 تأمينات إجتماعية الادارة	14,670.00	0.00	7,335.00	0.00	22,005.00	0.00
83	41102 مزاي وحوافز	3,580.00	0.00	2,967.00	0.00	6,547.00	0.00
84	41102002 تذاكر السفر	0.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00
85	41102003 التأمين الطبي	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
86	41102010 مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
87	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	580.00	0.00	1,146.00	0.00	1,726.00	0.00
89	41102014 مصاريف حكومية - رخصة العمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	412 التكاليف التشغيلية	6,732.23	0.00	16,429.34	0.00	23,161.57	0.00
91	41201 المستهلكات	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
92	41201001 مستلزمات مكتبية ومطبوعات الادارة	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
93	41201003 الوقود والمحروقات الادارة	0.00	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00
94	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
95	41202013 صيانة وإصلاحات الادارة	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
96	41203 المنافع والخدمات والتأمين	6,732.23	0.00	12,556.34	0.00	19,288.57	0.00
97	41203001 كهرباء ومياه الإدارة	2,253.78	0.00	2,404.72	0.00	4,658.50	0.00
98	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	1,028.45	0.00	2,124.17	0.00	3,152.62	0.00
99	41203005 مصاريف التأمين	0.00	0.00	2,327.45	0.00	2,327.45	0.00
100	4120300501 مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2,327.45	0.00	2,327.45	0.00
	الإجمالي	2,011,803.42	0.00	1,167,920.07	1,167,920.07	21,098,732.88	22,669,970.01

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
101	41203008 ضیافة ونظافة الإدارة	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
102	41203012 برنامج محاسبي	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
103	41203013 اتعاب مكتب المراجعة	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
104	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
105	41204007 مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
106	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	1,053,090.22	0.00	507,976.91	0.00	1,561,067.13	0.00
107	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
108	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
109	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
110	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	998,090.22	0.00	507,976.91	0.00	1,506,067.13	0.00
111	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	998,090.22	0.00	507,976.91	0.00	1,506,067.13	0.00
112	4220101 مصروفات البرامج	231,040.95	0.00	92,348.31	0.00	323,389.26	0.00
113	422010101 الرواتب والأجور البرامج	166,767.00	0.00	77,766.00	0.00	244,533.00	0.00
114	422010102 ضیافة ونظافة البرامج	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
115	422010103 الوقود والمحروقات البرامج	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00
116	422010104 صيانة وإصلاحات البرامج	3,173.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00
117	422010106 بريد وهاتف وانترنت البرامج	1,618.05	0.00	724.50	0.00	2,342.55	0.00
118	422010107 تأمينات البرامج	28,215.00	0.00	13,857.81	0.00	42,072.81	0.00
119	422010108 مستلزمات مكتبية ومطبوعات البرامج	2,537.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00
120	422010110 هدايا وجوائز البرامج	9,458.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00
121	422010114 التأمين الطبي البرامج	12,937.90	0.00	0.00	0.00	12,937.90	0.00
122	4220102 مصروفات الدور النسائية	312,787.27	0.00	240,510.60	0.00	553,297.87	0.00
123	422010201 الرواتب والأجور الدور النسائية	250,807.00	0.00	143,401.00	0.00	394,208.00	0.00
124	422010202 ضیافة ونظافة الدور النسائية	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
125	422010203 الوقود والمحروقات الدور النسائية	0.00	0.00	3,427.00	0.00	3,427.00	0.00
	الإجمالي	2,554,391.37	0.00	1,167,920.07	1,167,920.07	21,884,097.14	22,669,970.01

المدير التنفيذي




المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من : 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
126	النسائية 422010204 صيانة واصلاحات الدور	0.00	9,330.00	0.00	5,088.00	0.00	14,418.00
127	النسائية 422010205 كهرباء ومياه الدور	0.00	6,626.27	0.00	5,467.60	0.00	12,093.87
128	الدور النسائية 422010206 بريد وهاتف وانترنت	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50
129	422010207 تأمينات الدور النسائية	0.00	1,935.00	0.00	967.50	0.00	2,902.50
130	422010208 مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور النسائية	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
131	422010209 دعاية واعلان الدور النسائية	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
132	422010210 هدايا وجوائز الدور النسائية	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00
133	422010213 مكافآت الدور النسائية	0.00	39,025.00	0.00	72,125.00	0.00	111,150.00
134	422010215 ايجارات الدور النسائية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
135	4220103 مصروفات حلقات البنين	0.00	214,148.00	0.00	103,691.00	0.00	317,839.00
136	422010301 الرواتب والأجور البنين	0.00	132,368.00	0.00	64,286.00	0.00	196,654.00
137	422010303 الوقود والمحروقات البنين	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
138	422010304 صيانة واصلاحات البنين	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
139	422010307 تأمينات البنين	0.00	540.00	0.00	270.00	0.00	810.00
140	422010313 مكافآت البنين	0.00	12,425.00	0.00	26,835.00	0.00	39,260.00
141	422010314 التأمين الطبي البنين	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
142	422010315 تجديد اقامات البنين	0.00	4,515.00	0.00	1,800.00	0.00	6,315.00
143	422010316 تأشيرات البنين	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
144	422010317 رخصة العمل البنين	0.00	34,000.00	0.00	8,500.00	0.00	42,500.00
145	4220104 مصروفات دار الجريسي	0.00	91,401.00	0.00	71,427.00	0.00	162,828.00
146	422010401 الرواتب والأجور دار الجريسي	0.00	83,631.00	0.00	40,972.00	0.00	124,603.00
147	422010402 ضيافة ونظافة دار الجريسي	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
148	422010403 الوقود والمحروقات دار الجريسي	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00
149	422010404 صيانة واصلاحات دار الجريسي	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	1,403.00
150	422010408 مستلزمات مكتبية ومطبوعات دار الجريسي	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	الإجمالي	2,917,060.64	0.00	1,167,920.07	1,167,920.07	22,489,018.01	22,669,970.01

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة
للفترة من: 2024-07-01 إلى: 2024-09-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	الجريسي 422010410 هدايا وجوائز دار	0.00	0.00	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00
152	الجريسي 422010413 مكافآت دار الجريسي	6,270.00	0.00	23,905.00	0.00	30,175.00	0.00
153	الجريسي 4220105 مصروفات مسابقة وحفل	148,713.00	0.00	0.00	0.00	148,713.00	0.00
154	الجريسي 422010501 مصروفات مسابقة	148,713.00	0.00	0.00	0.00	148,713.00	0.00
155	43 مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
156	431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
157	43104 مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
158	43104007 اضحية المبد	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
159	43104008 اتعاب مكتب العقار	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	الإجمالي	3,070,543.64	0.00	1,167,920.07	1,167,920.07	22,669,970.01	22,669,970.01

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 7

