



تقرير المشرف المالي

الربع الثاني لعام ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

الأرصدة الافتتاحية للبنوك للربع الثاني لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ٢٣٤,٩٦٩,١٢

مصرف الإنماء : ٧٨٤,٨٨٨

مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٤

المصرفات التشغيلية : ٥٩,٢٥٢,٨٢

المصرفات على البرامج والأنشطة : ٦٣٧,٨٥٣,٣٥

الإجمالي : ٦٩٧,١٠٦,١٧

مقارنة مصاريف الربع الثاني للأعوام

٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

البيان	الفعلي عام ٢٠٢٣	الفعلي عام ٢٠٢٤	النسبة
المصاريف التشغيلية	٣٢٩,٣١٨,٤٠	٥٩,٢٥٢,٨٢	%٨٢
مصاريف البرامج والأنشطة	١,٠٤٤,٢١٦,٩٢	٦٣٧,٨٥٣,٣٥	%٣٨
الإجمالي	١,٣٧٣,٥٣٥,٣٢	٦٩٧,١٠٦,١٧	



توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

نلاحظ انخفاض المصاريف التشغيلية عن العام بنسبة ٨٢٪ وانخفاض مصاريف البرامج والأنشطة عن العام بنسبة ٣٨٪

مقارنة إيرادات الربع الثاني للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

الإيرادات في عام ٢٠٢٣ : ٥٠٩,٨٩٢,٠٨

الإيرادات في عام ٢٠٢٤ : ٣٤٥,٤٨٩,٧٩

نلاحظ انخفاض إيرادات الربع الثاني عن العام بنسبة ٣٢٪ وذلك يعود لانخفاض إيرادات الأوقاف

الأرصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٤

مصرف الراجحي : ٣٤٦,٣١١,٧٤

مصرف الإنماء : ٣٩٢,٠٨٣

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-04-01 إلى: 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الأصول	21,382,863.12	0.00	863,489.79	1,215,106.17	21,031,246.74	0.00
2	11 الأصول المتداولة	1,171,569.12	0.00	863,489.79	1,215,106.17	819,952.74	0.00
3	111 النقدية وما في حكمها	1,019,857.12	0.00	759,289.79	1,040,752.17	738,394.74	0.00
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	1,019,857.12	0.00	746,689.79	1,028,152.17	738,394.74	0.00
5	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام	234,969.12	0.00	656,294.79	544,952.17	346,311.74	0.00
6	11101003 حسابات جارية - بنك الانماء	784,888.00	0.00	90,395.00	483,200.00	392,083.00	0.00
7	11103 النقدية في الصناديق	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8	11103001 الصندوق العام	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
9	114 الذمم المدينة	125,045.00	0.00	104,200.00	174,354.00	54,891.00	0.00
10	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	125,045.00	0.00	104,200.00	174,354.00	54,891.00	0.00
11	114111 عهد مستديمة	102,045.00	0.00	98,200.00	167,604.00	32,641.00	0.00
12	11441111 عهدة الإدارة	11,462.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	0.00
13	11441112 عهدة البرامج	9,313.00	0.00	5,000.00	13,885.00	428.00	0.00
14	11441113 عهدة الدور النسائية	20,558.00	0.00	0.00	20,519.00	39.00	0.00
15	11441114 عهدة دار الجريسي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
16	11441115 عهدة مسابقة الجريسي	50,000.00	0.00	83,200.00	133,200.00	0.00	0.00
17	11441116 عهدة صيانة الباصات	712.00	0.00	10,000.00	0.00	10,712.00	0.00
18	114114 ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	28,500.00	6,000.00	6,750.00	22,250.00	0.00
19	1141141 سلفة عبدالله العويدي	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1141142 سلفة مصطفى	0.00	28,500.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
21	1141143 سلفة فضل	0.00	28,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22	1141144 سلفة عمر الأنصاري	0.00	28,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00	0.00
23	1141145 سلفة محمد انعام	0.00	28,500.00	0.00	2,250.00	3,250.00	0.00
24	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
25	11503 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
	الإجمالي	985,756.40	0.00	863,489.79	1,215,106.17	793,285.74	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	11503005 المنافع و الخدمات و التأمين - المقدمة	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00
27	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
28	11603 إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
29	11603002 ربع أوقاف - مستحقة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30	12 الاصول غير المتداولة	19,233,734.00	0.00	0.00	0.00	19,233,734.00	0.00
31	121 الاصول الثابتة	9,933,734.00	0.00	0.00	0.00	9,933,734.00	0.00
32	12101 الاراضي	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
33	12101001 الأراضي	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
34	12102 المباني	6,568,171.00	0.00	0.00	0.00	6,568,171.00	0.00
35	12102001 المباني	5,659,011.00	0.00	0.00	0.00	5,659,011.00	0.00
36	12102006 مباني على أرض الغير	909,160.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00	0.00
37	12103 الات و معدات	1,118,051.00	0.00	0.00	0.00	1,118,051.00	0.00
38	12103001 الات ومعدات	1,118,051.00	0.00	0.00	0.00	1,118,051.00	0.00
39	12104 السيارات	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	0.00
40	12104001 سيارات	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	0.00
41	12105 الاثاث المكتبي	416,112.00	0.00	0.00	0.00	416,112.00	0.00
42	12105001 الأثاث المكتبي	416,112.00	0.00	0.00	0.00	416,112.00	0.00
43	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
44	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
45	12301004 استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
46	13 أصول الأوقاف	977,560.00	0.00	0.00	0.00	977,560.00	0.00
47	134 الأصول الثابتة الوقفية	977,560.00	0.00	0.00	0.00	977,560.00	0.00
48	13401 الاراضي - اوقاف	775,020.00	0.00	0.00	0.00	775,020.00	0.00
49	13401001 الاراضي - اوقاف	775,020.00	0.00	0.00	0.00	775,020.00	0.00
50	13402 المباني - اوقاف	202,540.00	0.00	0.00	0.00	202,540.00	0.00
	الإجمالي	985,756.40	0.00	863,489.79	1,215,106.17	20,828,706.74	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-04-01 إلى: 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	13402001 مبانى - اوقاف	202,540.00	0.00	0.00	0.00	202,540.00	0.00
52	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	21,285,073.00	0.00	0.00	0.00	21,285,073.00
53	21 الإلتزامات المتداولة	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	214 مصروفات مستحقة	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
56	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
58	21404 مصاريف الحوكمة المستحقة	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
59	21404005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
60	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	6,278,328.00	0.00	0.00	0.00	6,278,328.00
61	224 المخصصات	0.00	248,474.00	0.00	0.00	0.00	248,474.00
62	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	248,474.00	0.00	0.00	0.00	248,474.00
63	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	248,474.00	0.00	0.00	0.00	248,474.00
64	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	6,029,854.00	0.00	0.00	0.00	6,029,854.00
65	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	6,029,854.00	0.00	0.00	0.00	6,029,854.00
66	22501002 مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,313,933.00	0.00	0.00	0.00	3,313,933.00
67	2250100201 مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,313,933.00	0.00	0.00	0.00	2,404,773.00
68	2250100203 مجمع إهلاك - مباني على أرض الغير	0.00	3,313,933.00	0.00	0.00	0.00	909,160.00
69	22501003 مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,044,797.00	0.00	0.00	0.00	1,044,797.00
70	2250100301 مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,044,797.00	0.00	0.00	0.00	1,044,797.00
71	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
72	2250100401 مجمع إهلاك السيارات	0.00	1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	1,343,892.00
73	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,343,892.00	0.00	0.00	0.00	327,232.00
74	23 صافي الأصول	0.00	15,006,745.00	0.00	0.00	0.00	15,006,745.00
75	231 صافي الأصول	0.00	15,006,745.00	0.00	0.00	0.00	15,006,745.00
	الإجمالي	991,966.40	0.00	863,489.79	1,215,106.17	21,032,656.74	6,279,738.00

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
76	23101 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,235,209.00	0.00	0.00	0.00	8,235,209.00
77	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,235,209.00	0.00	0.00	0.00	8,235,209.00
78	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	8,235,209.00	0.00	0.00	0.00	1,100,929.00
79	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	5,670,607.00	0.00	0.00	0.00	5,670,607.00
80	23103001 صافي أصول الأوقاف	0.00	5,670,607.00	0.00	0.00	0.00	5,670,607.00
81	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	574,756.40	0.00	345,489.79	0.00	920,246.19
82	31 التبرعات والإيرادات	0.00	574,756.40	0.00	345,489.79	0.00	920,246.19
83	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	205,750.00	0.00	168,195.00	0.00	373,945.00
84	31101 الزكاة	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00
85	31101001 الزكاة	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00
86	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	180,750.00	0.00	118,195.00	0.00	298,945.00
87	31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقة الجريسي	0.00	180,750.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
88	31102004 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورة الصيفية	0.00	180,750.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
89	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الجريسي	0.00	180,750.00	0.00	88,195.00	0.00	118,945.00
90	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	144,006.40	0.00	136,794.79	0.00	280,801.19
91	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	75,206.40	0.00	19,294.79	0.00	94,501.19
92	31201001 التبرع العام	0.00	75,206.40	0.00	19,294.79	0.00	94,501.19
93	31201002 تبرع عام عن طريق حساب الراحين	0.00	75,206.40	0.00	17,094.79	0.00	91,976.19
94	31201003 تبرع عام عن طريق حساب الإنماء	0.00	75,206.40	0.00	2,200.00	0.00	2,525.00
95	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	68,800.00	0.00	117,500.00	0.00	186,300.00
96	31205002 إيرادات البراعم	0.00	68,800.00	0.00	104,900.00	0.00	173,700.00
97	31205007 إيرادات تأجير	0.00	68,800.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
98	313 إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	225,000.00	0.00	40,500.00	0.00	265,500.00
99	31303 إيرادات - ربع أوقاف	0.00	225,000.00	0.00	40,500.00	0.00	265,500.00
100	31303002 إيرادات الأوقاف	0.00	225,000.00	0.00	40,500.00	0.00	265,500.00
	الإجمالي	991,966.40	0.00	863,489.79	1,560,595.96	21,032,656.74	22,206,729.19

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-04-01 إلى: 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
101	4 المصروفات	0.00	476,966.28	40,015.00	737,121.17	0.00	1,174,072.45
102	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	61,729.41	38,815.00	98,067.82	0.00	120,982.23
103	41.1 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	59,535.00	38,815.00	93,530.00	0.00	114,250.00
104	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	59,335.00	0.00	51,335.00	0.00	110,670.00
105	41101001 الرواتب و الأجور الإدارية	0.00	52,000.00	0.00	44,000.00	0.00	96,000.00
106	41101008 تأمينات إجتماعية الإدارة	0.00	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	14,670.00
107	41102 مزاي وحوافز	0.00	200.00	42,195.00	38,815.00	0.00	3,580.00
108	41102003 التأمين الطبي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
109	41102010 مصاريف حكومية - تجديد	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00
110	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
111	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	580.00
112	41102014 مصاريف حكومية - رخصة العمل	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
113	412 التكاليف التشغيلية	0.00	2,194.41	4,537.82	0.00	0.00	6,732.23
114	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,194.41	4,537.82	0.00	0.00	6,732.23
115	41203001 كهرباء ومياه الإدارة	0.00	1,396.42	857.36	0.00	0.00	2,253.78
116	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	797.99	230.46	0.00	0.00	1,028.45
117	41203012 برنامج محاسبي	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
118	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	415,236.87	639,053.35	1,200.00	0.00	1,053,090.22
119	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
120	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
121	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
122	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	415,236.87	584,053.35	1,200.00	0.00	998,090.22
123	42201 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	415,236.87	584,053.35	1,200.00	0.00	998,090.22
124	4220101 مصروفات البرامج	0.00	109,357.17	121,683.78	0.00	0.00	231,040.95
125	422010101 الرواتب والأجور البرامج	0.00	86,267.00	80,500.00	0.00	0.00	166,767.00
	الإجمالي	0.00	1,226,229.81	1,600,610.96	1,600,610.96	21,375,405.97	22,206,729.19

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-04-01 إلى: 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
126	422010102 ضيافة ونظافة البراعم	718.00	0.00	3,608.00	0.00	4,326.00	0.00
127	422010103 الوقود والمحروقات البراعم	1,070.00	0.00	939.00	0.00	2,009.00	0.00
128	422010104 صيانة واصلاحات البراعم	90.00	0.00	3,083.00	0.00	3,173.00	0.00
129	422010106 بريد وهاتف وانترنت البراعم	834.67	0.00	783.38	0.00	1,618.05	0.00
130	422010107 تأمينات البراعم	14,107.50	0.00	14,107.50	0.00	28,215.00	0.00
131	422010108 مستلزمات مكتبية ومطبوعات البراعم	1,465.00	0.00	1,072.00	0.00	2,537.00	0.00
132	422010110 هدايا وجوائز البراعم	4,805.00	0.00	4,653.00	0.00	9,458.00	0.00
133	422010114 التأمين الطبي البراعم	0.00	0.00	12,937.90	0.00	12,937.90	0.00
134	4220102 مصروفات الدور النسائية	176,196.70	0.00	137,790.57	1,200.00	312,787.27	0.00
135	422010201 الرواتب والأجور الدور النسائية	140,431.00	0.00	111,576.00	1,200.00	250,807.00	0.00
136	422010202 ضيافة ونظافة الدور النسائية	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
137	422010204 صيانة واصلاحات الدور النسائية	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
138	422010205 كهرباء ومياه الدور النسائية	1,898.20	0.00	4,728.07	0.00	6,626.27	0.00
139	422010207 تأمينات الدور النسائية	967.50	0.00	967.50	0.00	1,935.00	0.00
140	422010208 مستلزمات مكتبية ومطبوعات الدور النسائية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
141	422010209 دعابة وعلان الدور النسائية	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
142	422010210 هدايا وجوائز الدور النسائية	0.00	0.00	4,394.00	0.00	4,394.00	0.00
143	422010213 مكافآت الدور النسائية	32,900.00	0.00	6,125.00	0.00	39,025.00	0.00
144	4220103 مصروفات حلقات البنين	74,913.00	0.00	139,235.00	0.00	214,148.00	0.00
145	422010301 الرواتب والأجور البنين	62,218.00	0.00	70,150.00	0.00	132,368.00	0.00
146	422010307 تأمينات البنين	270.00	0.00	270.00	0.00	540.00	0.00
147	422010313 مكافآت البنين	12,425.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00
148	422010314 التأمين الطبي البنين	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
149	422010315 تجديد اقامات البنين	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
150	422010316 تأشيرات البنين	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
	الإجمالي	1,415,162.68	0.00	1,600,610.96	1,600,610.96	21,932,615.19	22,206,729.19

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-04-01 إلى: 2024-06-30

م	اسم الحساب	الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
151	422010317 رخصة العمل البنين	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
152	4220104 مصروفات دار الجريسي	0.00	54,770.00	36,631.00	0.00	91,401.00	0.00
153	422010401 الرواتب والأجور دار الجريسي	0.00	47,000.00	36,631.00	0.00	83,631.00	0.00
154	422010408 مستلزمات مكتبة ومطبوعات دار الجريسي	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
155	422010413 مكافآت دار الجريسي	0.00	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00
156	4220105 مصروفات مسابقة وحفل الجريسي	0.00	0.00	148,713.00	148,713.00	0.00	0.00
157	422010501 مصروفات مسابقة الجريسي	0.00	0.00	148,713.00	0.00	148,713.00	0.00
	الإجمالي	0.00	1,469,932.68	1,600,610.96	1,600,610.96	22,206,729.19	22,206,729.19

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 7

