



وفقه الله

الى / المدير التنفيذي

من / مدير الإدارة المالية و الإدارية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نرفع لكم التقرير المالي من الفترة ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١ موضحا فيه نسبة المصروفات و الإيرادات و النسب الإدارية و التعليمية و نسبة الحوكمة

هذا و الله يحفظكم و يرعاكم ...

الى المراجع الداخلي للأطلاع

المدير المالي

حسين علي السهلي

المراجع الداخلي

المحاسب

إبراهيم عايض الشمراني



نسب المصروفات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٥/١/٠١م إلى ٢٠٢٥/٣/٣١م

نسبة	مصرفات البرامج	نسبة	المصرفات	نسبة	المصرفات	المصرفات	نسبة	الإيرادات	الإيرادات	
مصرفات البرامج	والأنشطة	الإدارية	الإدارية	التحقق	الفعلية	المستهدفة	التحقق	الفعلية	المستهدفة	٢
87%	895,074	11%	116,231	97%	1,031,914	1,063,912	77%	921,373	1,195,311	1

المدير التنفيذي المكلف

علي محمد العربي

مدير الإدارة المالية و الإدارية

حسين علي السهلي

المحاسب

إبراهيم عايض الشمراني



تقرير درجة الحوكمة للجمعية للربح الأول من العام المالي ٢٠٢٥م

الدرجة المتحققة	الدرجة المرسومة للمؤشر الرئيسي	نسبة تحقق المؤشر الرئيسي	التقييم الموزون	نسبة التقييم	المتحقق	المتهدف	البند	المؤشر	المؤشر التحليلي	المؤشر الرئيسي
20	20	100	80	100	11%	% أقل من ١٥	نسبة المصروف الإدارية إلى إجمالي المصروف	الإدارية	نسبة المصروف الإدارية إلى إجمالي المصروف	المصروف الإدارية
			20	100	275%	أكثر 100%	نسبة عوائد الإستثمار المالية إلى المصروف الإدارية		نسبة عوائد الإستثمار المالية إلى المصروف الإدارية	
41	45	92	60	100	87%	% أكثر من ٨٠	نسبة مصروف الترويج والأشعة إلى إجمالي المصروف	الترويج والأشعة	نسبة مصروف الترويج والأشعة إلى إجمالي المصروف	مصروف الترويج والأشعة
			32	80	17%	% أقل من ١٥	نسبة المصروف الإدارية للتشغيل نسبة إلى إجمالي التشغيل		نسبة المصروف الإدارية للتشغيل نسبة إلى إجمالي التشغيل	
			30	100	0%	% أقل من ٥	نسبة مصروف الإستثمار إلى إجمالي المصروف		نسبة مصروف الإستثمار إلى إجمالي المصروف	
8	10	81	30	100	0%	% أقل من ١٠	نسبة مصروف الإستثمار إلى عوائد الإستثمار	الإستثمار المالية	نسبة مصروف الإستثمار إلى عوائد الإستثمار	الإستثمار المالية (أوقف واستثمارات)
			21	53	4%	% أكثر من ٧٠	نسبة عوائد الإستثمار إلى إجمالي أصول الإستثمار		نسبة عوائد الإستثمار إلى إجمالي أصول الإستثمار	
			50	100	2%	% أقل من ٥	نسبة مصروف جمع الأموال إلى إجمالي المصروف	جمع الأموال	نسبة مصروف جمع الأموال إلى إجمالي المصروف	جمع الأموال والتبرعات
9	10	85	35	70	13%	% أقل من ١٠	نسبة مصروف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات		نسبة مصروف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات	
			0	0	26%	% أكثر من ١٠٠	نسبة التكلفة وحق حكمة إلى (مستفي الأصول المالية مستفي أصول الأوقف المالية + الأوقف المالية التبرعات)	كافة الجمعية على تنمية التبرعات المستقبلية	نسبة التكلفة وحق حكمة إلى (مستفي الأصول المالية مستفي أصول الأوقف المالية + الأوقف المالية التبرعات)	كافة الجمعية على تنمية التبرعات المستقبلية
0	15	0	0	25.13%	3	أكثر من ١٢ شهر	نسبة مستفي التكلفة والإستثمارات التبرعات إلى المصروف الإدارية للتبرعات		نسبة مستفي التكلفة والإستثمارات التبرعات إلى المصروف الإدارية للتبرعات	
78	100	النتيجة للأداء المالي للجمعية للربح الأول من العام المالي ٢٠٢٥م								

المدير التنفيذي
علي محمد العربي

مدير الإدار والمالية والإدارية

السيد محمد

المحاسب
إبراهيم عايض الشمري

تحليل المصروفات والإيرادات للربع الأول من العام ٢٠٢٥م

رقم الحساب	أسم الحساب	الرصيد
31101001	الزكاة	5,385.00
الإجمالي :	الزكاة	5,385.00
3110600401	إيرادات كفالة الحلقات	78,200.00
3110600403	إيرادات دعم راتب موظف مستشفى الخفجي الأهلي	6,000.00
3110600404	إيرادات رسوم دراسية	38,043.47
3110600405	إيرادات رسوم القارئ الصغير	403,946.73
الإجمالي :	إيرادات مقيدة	526,190.20
31201001	التبرع العام	28,902.41
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	22,798.75
3120100501	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية- الرقم الموحد	2,955.68
3120100502	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية- المتجر الالكتروني	4,930.26
الإجمالي :	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	59,587.10
3120500507	رسوم عضوية _ الجمعية العمومية	400.00
الإجمالي :	إيرادات غير مقيدة	400.00
31301001	تبرعات لصالح أوقاف الجمعية	8,688.02
الإجمالي :	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	8,688.02
31303001	مبنى استثماري مملوك صك ٧-٥٣١ -العزيرية ش ٢٥ (مشغل البدرة)	11,956.52
31303002	مبنى استثماري -العزيرية ش ٢٥ جامع الفرقان/ القويعة	25,000.00
31303003	إيراد وقف السهلي	3,501.00
31303004	إيرادات تحصيل ايجار مجمع الوقف السكني بحي الريان	275,000.00
31303006	إيرادات تحصيل ايجار مجالس دار منيرة	4,500.00
31303007	إيرادات تحصيل ايجار مكتب ترانيم	1,166.00
الإجمالي :	إيرادات - ريع أوقاف	321,123.52
إجمالي الإيرادات		921,373.84
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	68,472.00
41101002	بدل السكن	17,122.50
41101003	بدل المواصلات	2,700.00
41101008	تأمينات اجتماعية	9,620.16
الإجمالي :	الرواتب والأجور النقدية	97,914.66



تحليل المصروفات والإيرادات للربع الأول من العام ٢٠٢٥م

رقم الحساب	أسم الحساب	الرصيد
41102003	التأمين الطبي	17,033.79
41102019	بدل الانتداب	500.00
الإجمالي :	مزايا وحوافز	17,533.79
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	782.61
الإجمالي :	الصيانة والإصلاح	782.61
4130200101	مصروفات إهلاك - مباني مملوكة للجمعية	92,840.25
4130200301	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها - وقف منجز	3,448.80
الإجمالي :	مصاريف الاستهلاك - المباني	96,289.05
4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	15,426.82
الإجمالي :	مصاريف الاستهلاك - السيارات	15,426.82
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بالإدارة التنفيذية	7,348.44
4130500103	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بالدور النسائية	1,956.07
4130500105	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية وقف الريان	29,294.72
الإجمالي :	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية	38,599.23
116,231.06	إجمالي مصروفات العمومية والإدارية	
4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية (المسابقة الرمضانية)	11,400.00
4210200601	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	563,764.95
4210200602	بدل السكن - مصروفات البرامج والأنشطة	52,982.50
4210200603	تأمينات اجتماعية - مصروفات البرامج والأنشطة	20,207.28
4210200605	التأمين الطبي - مصروفات البرامج والأنشطة	29,535.68
4210200606	مصاريف حكومية - تجديد إقامات م. البرامج والأنشطة	11,358.55
4210200607	بدل المواصلات - مصروفات البرامج والأنشطة	3,900.00
4210200609	مستلزمات مكتبية - مصروفات برامج وأنشطة	3,208.40
4210200610	مستلزمات أنظمة المعلومات - م. برامج وأنشطة	4,000.00
4210200611	مواد التنظيف - مصروفات برامج وأنشطة	221.74
4210200612	مستلزمات المطبخ (ضيافة ونثرية)	839.30
4210200614	الدعاية والإعلان - مصروفات البرامج والأنشطة	1,686.96
4210200616	إيجارات المباني	13,043.48
4210200617	صيانة وإصلاح - المباني	3,562.71

تحليل المصروفات والايرادات للربع الأول من العام ٢٠٢٥م

رقم الحساب	أسم الحساب	الرصيد
4210200618	صيانة وإصلاح - السيارات - م. برامج وأنشطة	3,769.46
4210200620	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب ال	434.78
4210200622	الهاتف والفاكس والانترنت	3,681.00
4210200623	الكهرباء والماء	3,443.90
4210200625	تكاليف البريد والبرقيات-مصرفات برامج وأنشطة	236.96
4210200626	رسوم مهنية-مصاريف برامج وأنشطة	7,500.00
4210200627	مصاريف اشتراكات وتصديقات-م.برامج وأنشطة	500.00
4210200628	مصاريف بنكية وعمولات-م.برامج وأنشطة	675.60
4210200633	الوقود والمحروقات بالقارئ الصغير	3,240.91
4210200636	م.شحن وتحميل وتنزيل	1,565.22
الإجمالي :	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	744,759.38
	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	895,074.48
4310200507	م.استشارات وتصديقات للأوقاف	978.65
	إجمالي مصروفات الأوقاف	978.65
44101001	الرواتب والأجور الأساسية-م.جمع الأموال	13,470.00
44101002	بدل السكن-م.جمع الأموال	3,367.50
44101003	بدل المواصلات-جمع الأموال	900.00
44101004	تأمينات اجتماعية-جمع الأموال	1,891.99
الإجمالي :	مصروفات جمع الأموال	19,629.49
	إجمالي المصروفات	1,031,913.68

11%	نسبة المصروفات العمومية والإدارية
87%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة
0%	نسبة مصروفات الأوقاف
2%	نسبة مصروفات جمع الأموال
110,539.84	إجمالي المصروفات إلى الإيرادات

01/11/20

Handwritten signature: *[Signature]*