



وفقه الله

إلى / المدير التنفيذي

من / مدير الإدارة المالية والإدارية

وبعد ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنسأل الله جل وعلا لكم السداد والإعانة.

نرفع لكم التقرير المالي من الفترة ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م  
موضحاً فيه تحليل المصروفات والإيرادات ونسبة المصروفات  
والإيرادات والنسب الادارية والتعليمية وتقرير مبدئي للحوكمة .

هذا والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

تعديماً على طلبه لجمع إدائياً

المحاسب

ابراهيم الشمراني

المدير المالي

حسين السهلي



# تقرير الدرجة للجمعية للعام المالي 2025م

الدرجة المتحققة	الدرجة المطلوبة للمؤشر الرئيسي	نسبة تحقق المؤشر الرئيسي	التقييم الموزون			المستهدف	البيد	المؤشر	المؤشر التحليلي	المؤشر الرئيسي
			التقييم الموزون	نسبة التقييم	المنحوق					
20	20	99%	80%	100%	15%	% أقل من 15	نسبة مصارف الأمانة المالية إلى إجمالي المصاريف نسبة عوائد الإستهانة المالية إلى المصاريف الأمانة نسبة مصارف البرامج والأشعة إلى إجمالي المصاريف نسبة المصاريف الأمانة للأنشطة نسبة إلى إجمالي النشاط	الأمانة	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف البرامج والأشعة إلى إجمالي المصاريف نسبة المصاريف الأمانة للأنشطة نسبة إلى إجمالي النشاط	المصاريف الإدارية
			19%	95%	95%	أكثر من 100%				
			60%	100%	83%	% أكثر من 75				
41.0	45	72%	12%	30%	20%	% أقل من 15	نسبة مصارف الإستهانة إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف الإستهانة إلى عوائد الإستهانة نسبة مصارف الإستهانة إلى إجمالي المصاريف نسبة عوائد الإستهانة إلى إجمالي المصاريف	الأنشطة والبرامج و الإستهانة	نسبة مصارف الإستهانة إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف الإستهانة إلى عوائد الإستهانة نسبة مصارف الإستهانة إلى إجمالي المصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة والإستهانة
			30%	100%	1%	% أقل من 5				
			30%	100%	5%	% أقل من 10				
9.0	10	87%	27%	67%	5%	% أكثر من 7.5	نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف	جميع الأموال	نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف نسبة مصارف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف	جمع الأموال والتبرعات
			50.00%	100%	2%	% أقل من 5				
			46.50%	93%	10%	% أقل من 10				
0.0	15	0%	0%	0%	23%	% أكثر من 100	نسبة نقد وحالي حكاه إلى إجمالي الأصول الشفوية وإجمالي أصول الأوقاف النقدية نسبة صافي النقد والإستثمار المتكامل إلى المصاريف الإدارية التقديرية	نقد و الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية	نقد و الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية	
			0.00%	0	0	أكثر من 12 شهر				
79	100		النتيجة للأداء المالي للجمعية للعام 2025م							

مدير الإدارة المالية و الإدارية

احسين علي السهلي

المكاتب

ابراهيم عايض الشمزاني



## نسبة المصروفات والإيرادات 2025 من 2025/01/01 إلى 2025/12/31م

م	الإيرادات المستهقة	الإيرادات الفعلية	نسبة التحقق	المصروفات المستهقة	المصروفات الفعلية	نسبة تحقق	المصروفات الإدارية	نسبة المصروفات الإدارية	مصروفات البرامج والأنشطة	نسبة المصروفات الطبيعية
1	3,852,536.00	3,766,577.77	98%	3,755,619.00	3,487,872.21	92.87%	437,842.73	12.55%	2,918,494.72	83.68%

مدير الإدارة المالية و الإدارية  
حسين علي السهلي

المحاسب  
إبراهيم عايض الشمراني

## تحليل المصروفات الإيرادات لعام 2025م

م	الإيرادات	المبلغ
1	الزكاة	5,887.10
2	الرقم الموحد	10,435.01
3	إيرادات كفالة الحلقات	624,904.00
5	إيرادات رسوم دراسية	185,992.82
6	إيرادات رسوم القارئ الصغير	2,179,190.47
8	التبرع العام	78,971.65
9	الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	85,340.00
11	تبرعات وهيئات غير مقيمة نقدية- المتجر الإلكتروني	16,286.10
13	رسوم عضوية _ الجمعية العمومية	6,000.00
14	تبرعات لصالح أوقاف الجمعية	20,924.87
15	الزاجحي	12,000.00
16	إعانة للقارئ الصغير	116,605.04
17	راتب موظف	6,000.00
18	مشغل البندرة	22,373.52
19	القويحي	50,000.00
20	السهيبي	13,420.50
21	وقف القران	275,000.00
22	منيرة	18,000.00
23	ترائيم	1,166.00
24	البندرة	37,114.99
25	محل وقف القران	965.70
	<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>3,766,577.77</b>

المبلغ	مصرفات الإدارة التنفيذية	
273,941.97	الرواتب والأجور الاساسية	22
68,490.00	بدل السكن	23
10,800.00	بدل المواصلات	24
39,156.72	تأمينات اجتماعية	25
17,033.00	التأمين الطبي	26
0.00	مصاريف الطعام	27
500.00	بدل انتداب	28
23,175.00	تعويضات نهاية الخدمة	29
133.95	مستلزمات مكتبية	30
6.96	تنظيف	31
0.00	مطبوعات	32
681.42	ضيافة و نفقة	33
0.00	مستهلكات أخرى	34
0.00	الدعاية والإعلان	35
3,566.32	صيانة المباني	36
0.00	صيانة و اصلاح الحاسب الالى	37
258.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	38
99.39	تكاليف البريد	39
0.00	رسوم مهنية	40
0.00	اتعاب المحاسب القانوني	41
0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات	42
0.00	مصاريف بنكية و عمولات	43
<b>437,842.73</b>	<b>إجمالي مصرفات الإدارة التنفيذية</b>	

المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة	
19,141.69	مصاريف برامج وأنشطة الدورة الصيفية	44
12,100.00	مصاريف برامج وأنشطة الرضائية	45
2,255,322.91	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	46
93,129.50	بدل السكن-مصرفات البرامج والأنشطة	47
87,209.60	تأمينات اجتماعية-مصرفات البرامج والأنشطة	48
30,525.00	التأمين الطبي	49
14,400.00	بدل المواصلات-مصرفات البرامج والأنشطة	50
12,750.01	مستلزمات مكتبية-مصرفات برامج وأنشطة	51
4,069.75	أنظمة معلومات	52
3,634.77	تنظيف	53
2,365.80	مستلزمات المطبخ (ضيافة ونثرية)	54
0.00	أدوات مستهلكة	55
2,643.48	الدعاية والإعلان-مصرفات البرامج والأنشطة	56
52,043.47	إيجارات المباني	57
44,210.26	صيانة وإصلاح - المباني	58
15,630.39	صيانة وإصلاح - السيارات - م. برامج وأنشطة	59
6.96	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي م. برامج وأنشطة	60
608.69	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب م. برامج وأنشطة	61
14,439.86	الهاتف والفاكس والانترنت	62
69,353.21	الكهرباء والماء	63
29,015.79	مصاريف اشتراكات وتصديقات ومهنية	64
2,788.65	مصاريف بنكية وعمولات-م. برامج وأنشطة	65
671.74	البريد	66
15,478.26	الدورات	67
2,100.00	النقل المدرسي	68
2,998.00	تذاكر	69
15,596.14	الوقود والمحروقات بالقرائن الصغير	70
38,397.85	نهاية الخدمة	71
48,000.00	اقامات	72
8,750.00	صيانة التكييف	73
15,000.00	رسوم مهنية	74
500.00	انتداب	75
1,982.18	شحن	76
3,380.76	تأمين حافلات	77
250.00	غرامات	78
<b>2,918,494.72</b>	<b>إجمالي مصرفات البرامج والأنشطة</b>	

المبلغ	مصرفات الأوقاف	
20,012.47	الكهرباء - الماء	71
21,500.00	صيانة مباني	
4,626.48	م. استشارات وتصديقات للأوقاف	72
<b>46,138.95</b>	<b>إجمالي مصرفات الأوقاف</b>	
المبلغ	مصرفات جمع الأموال	
51,451.24	الرواتب والأجور الأساسية- م. جمع الأموال	73
13,469.99	بدل السكن-م. جمع الأموال	74
3,600.00	بدل المواصلات- جمع الأموال	75
7,700.95	تأمينات اجتماعية- جمع الأموال	76
0.00	بدل انتداب	77
2,956.23	تعويضات نهاية الخدمة	78
0.00	مستلزمات مكتبية	79
5,000.00	مستلزمات أنظمة معلومات	80
0.00	ضيافة و ترقية	81
0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	82
1,217.40	الدعاية و الإعلان	83
0.00	مصاريف بنكية و عمولات	84
0.00	مصاريف صيانة و تصليحات	85
<b>85,395.81</b>	<b>إجمالي مصرفات جمع الأموال</b>	
383,684.33	مصرفات إهلاك- مباني مملوكة للجمعية	86
14,569.72	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها- وقف منجز	87
62,622.70	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	88
14,424.32	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بالإدارة التنفيذية	89
6,298.40	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بالقارئ الصغير	90
10,073.11	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بالدور النسائية	91
118,890.36	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية بجمع وقف الريان	92
2,523.00	خسائر بيع أصول	93
<b>3,487,872.21</b>	<b>إجمالي مصرفات الجمعية للسنة بدون الإهلاك العام 2025م</b>	
<b>12.55%</b>	<b>نسبة مصرفات الإدارة التنفيذية من إجمالي المصرفات</b>	
<b>83.68%</b>	<b>نسبة مصرفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصرفات</b>	
<b>2.45%</b>	<b>نسبة مصرفات جمع الأموال من إجمالي المصرفات</b>	
<b>1.32%</b>	<b>نسبة مصرفات الأوقاف من إجمالي المصرفات</b>	
<b>3,766,577.77</b>	<b>الإيرادات</b>	
<b>3,487,872.21</b>	<b>المصرفات</b>	
<b>278,705.56</b>	<b>الفائض / الخسائر</b>	

المدير المالي  
حسين علي السيف

المحاسب  
إبراهيم عايض الشمراني