



مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة للمدة من 1/7/2021 حتى 9/9/2021م تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رصيد صفحي الأصول بإيافة الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات و إعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	
315,121	315,871	750-		14,050	إيرادات الزكاة	14,800	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
416,279-	474,025-	57,746		تبرعات و هبات مقيدة - رواتب المدرسين	31102001	90308	مصروفات برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	42102001
530,094-	463,321-	66,773-		تبرعات و هبات مقيدة - رواتب المدرسات	31102002	94307	مصروفات برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	421002002
36,540-	36,540-	-		تبرعات و هبات مقيدة - مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
32,008	26,508	5,500		تبرعات و هبات مقيدة - الدورات الصيفية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	42102004
192,375	190,578	1,797		تبرعات و هبات مقيدة - المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	2,703	مصروفات برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006
111,496	79,267	32,229		تبرعات و هبات مقيدة - حفلات	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة - حفلات	42102008
55,440	-	55,440		تبرعات و هبات مقيدة - التطوير والتدريب	31102009	-	مصروفات برامج وأنشطة - التطوير والتدريب	42102009
3,830	4,722	892-		تبرعات و هبات مقيدة - كافل معهد إبتقان	31102010	892	مصروفات برامج وأنشطة - رواتب معهد إبتقان	42102010
-	-	-		إيرادات مقيدة	31106	-	مصروفات مقيدة	42102
222,316	87,816	134,500		رسوم برامج وأنشطة مخصصة - روضة غراس التعليم	31106003	17925	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012
-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات و إعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	47101
50,327-	269,124-	218,797		الإجمالي		220935.4	إجمالي	
2,920,103	-	-					صفحي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,869,776	-	-					صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 1/1/2021 حتى 30/9/2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311										
31101001	زكاة			14,050		14,050				14,050
31102001	رواتب المدرسين			148,054		148,054				148,054
31102002	رواتب المدرسات			27,534		27,534				27,534
31102004	الصورات الحقيقية			5,500		5,500				5,500
31102008	كافة حلفاء			32,229		32,229				32,229
31102010	تبرع كافر محمد إسماعيل									0
31105002	تبرع البنك الحكومي			55,400		55,400				55,400
31106003	رسوم برنامج وأنظمة محفظة (مفرااس)									0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			282,767		282,767				282,767
312										
31201001	تبرع عام			43,723		43,723				43,723
31205001	إعترافات الأعضاء			15,411		15,411				15,411
31205007	إيرادات تاجير المباني			101,034		101,034				101,034
31201002	رواتب المدرسين			22,743		22,743				22,743
31201003	رواتب المدرسات			17,561		17,561				17,561
31205012	تبرع مساهمة عبد الرحمن النقاش ووالديه			0		0				0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات			1,606,780		1,606,780				1,606,780
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			1,807,252		1,807,252				1,807,252
313										
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			159,614		159,614				159,614
31303001001	إيرادات - ربح أوقاف			133,960		133,960				133,960
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			293,574		293,574				293,574
	الإجمالي العام			2,383,593		2,383,593				2,383,593

مدير الجمعية/أحمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/أحمد محمد سعود الهويل

المشرف المالي/محمد العزيز الحميد

المحاسب/أحمد محمد التفتيش



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 30/ 9/ 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف		
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
41101	الرواتب والأجور النقدية	92656.00	92656.00				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	9005.02	9005.02				
41101008	تأمينات اجتماعية						
41102	مزايا وحوافز	4090.00	4090.00				
41102001	الإجازات						
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	373.91	373.91				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات						
41201003	الوقود والمحروقات	1009.00	1009.00				
41201004	مطبوعات						
41201006	مواد التنظيف						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة						
41202	مستهلكات أخرى						
41202	الصيانة والإصلاح						
4120202	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	1091.16	1091.16				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	553.87	553.87				
41202010	صيانة وإصلاح-أجهزة الحاسب الآلي	80.00	80.00				
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	3234.85	3234.85				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32.08	32.08				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2819.96	2819.96				
41203005	مصاريف التأمين	1129.00	1129.00				
41203011	عقود التشغيل والصيانة	1150.00	1150.00				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204001	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1500.00	1500.00				
41204005	مصاريف دعائية وإعلان	1450.00	1450.00				
41204006	العينات والهدايا						
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	14800.00	14800.00	14800.00			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب المدرسين	90308.00	90308.00	90308.00			
42102002	مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات	94307.00	94307.00	94307.00			
42102006	مصاريف برامج أنشطة -المسابقة برعاية آل ياسين	2703.40	2703.40	2703.40			
42102012	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب معهد إتيان	892.00	892.00	892.00			
42102013	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب غراس	17925.00	17925.00	17925.00			
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة						
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين						
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة -مكافآت نقدية						
42201004	مصاريف برامج وأنشطة -متنوعة						
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط						
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	13330.00	13330.00	13330.00			
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	1500.00	1500.00	1500.00			
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	650.00	650.00	650.00			
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	5000.00	5000.00	5000.00			
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4009.43	4009.43	4009.43			
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	393.20	393.20	393.20			
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	887.71	887.71	887.71			
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى	2062.26	2062.26	2062.26			
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	16347.50	16347.50				
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	50093.54	50093.54				
43102005	المنافع والخدمات والتأمين						
43102006	مصاريف الكهرباء	1981.19	1981.19				
43102007	المياه والصرف الصحي	12663.58	12663.58				
43102009	مصاريف الهاتف والإنترنت	139.38	139.38				
44	مصاريف جمع الأموال						
44101001	الرواتب والأجور	26040.00	26040.00				
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1033.33	1033.33				
45	مصاريف الاستثمار						
45101001	الرواتب والأجور	28600.50	28600.50				
45101002	مصاريف الصيانة	21553.57	21553.57				
45101003	مصاريف متنوعة	206.62	206.62				
45101004	مصاريف الكهرباء	7669.42	7669.42				
45102001	الإجازات	2600.00	2600.00				
45102002	تذكرة السفر	5910.00	5910.00				
45102004	رسوم تجديد إقامات	20460.00	20460.00				
45103001	مطبوعات	54.78	54.78				
45103002	المياه والصرف الصحي	8451.25	8451.25				
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1579536.56	1579536.56				
	الإجمالي	27,073.33	1,675,042.70	81,225.19	27,832.60	220,935.40	120,174.85
							2,152,284.07

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعد الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,825,890	4,702,752	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,721,461	1,427,981	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,016,848	1,060,698	
117	المخزون	144,835	144,835	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,821,379	7,448,612	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,952,164	21,025,418	
122	الأصول غير الملموسة	31,375	31,375	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	22,983,539	21,056,793	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,727,124	1,723,537	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,308,931	21,308,931	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	130,646	130,646	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	23,166,701	23,163,114	
	إجمالي الأصول	53,971,619	51,668,519	

المحاسب/ أحمد محمد القميش المشرف المالي/ عبد العزيز محمد الحميد مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويمل رئيس الجمعية/ محمد عبد الرحمن الهويمل






تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2021م


رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الإلتزامات</u>			
<u>21</u>	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	64,073	88,809	
214	مصروفات مستحقة	2,114	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	7,350	0	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	73,537	88,809	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل	103,000	103,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8,437,250	8,437,250	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	29,582	29,582	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	4,844,904	4,844,904	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	13,414,736	13,414,736	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,494,216	12,494,216	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,568,757	3,568,757	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,429,482	23,429,482	
	إجمالي صافي الأصول	39,492,455	39,492,455	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	52,980,729	52,996,000	

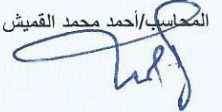
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث 2021م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	315,871.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	14,049.94	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	329,920.94	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	14,800.00	مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	14,800.00	إجمالي المنصرف
	315,120.94	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية أحمد عبد الرحمن الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويل

