

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٣١٠١)

الرقم: ٤١٨ / ٤٣ / ٤

التاريخ: ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات: التقرير الربعي الرابع  
لعام ٢٠٢١

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نشفع لكم التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢١م المعتمد في محضر مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٤ ) وتاريخ  
١٤٤٣/٧/٢٧ هـ . للاطلاع والتوجيه بما ترون والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة القويعة

ناصر بن محمد بن سمود الهويبي

ص/الصادر  
ص/المحاسب  
ص/ملف الحوكمة

نحو  
جيل  
قرآني  
فريد

رقم المبنى ٨٨٥٥ هاتف ٠١١٦٥٢٠١٨٣ فاكس ٠١١٦٥٢٠٠٢٣ جوال ٠٥٣٢٦٥٥٥٤٧  
الرمز البريدي ١٩٢٤٧ الرمز الإضيء ٤٤٧٨ Tahfeedh1406  
حسابات الجمعية في مصرف الراجحي : التبرعات : SA٧٣٨٠٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٢٨٢٥٠  
رواتب المدرسين : SA٨٤٨٠٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١١٠٤٠٥ : رواتب المدرسات : SA٥٦٨٠٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٩٨٨٨١  
الصدقة الجارية : SA٢١٨٠٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١٠٩٣٠٨ : الزكاة : SA٧٥٨٠٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١٠٩٢٠٩



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١٠/٢١/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة		رصيد الفترة السابقة		التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة		التحويلات واعدة التصنيف		المبلغ		اسم الحساب		رقم الحساب		المبلغ		اسم الحساب		رقم الحساب	
229,327	315,121	85,794	315,121	85,794	315,121	14,206	31101	100,000	100,000	مصروفات الزكاة	42101	42101	42101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة	مصروفات الزكاة	42101	42101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة	42101
483,347	416,279	67,068	416,279	67,068	416,279	154,256	31102001	221324	221324	رواتب المدرسين	42102001	42102001	42102001	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	رواتب المدرسين	42102001	42102001	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102001
23,315	530,094	553,409	530,094	553,409	530,094	733,360	31102002	179951	179951	رواتب المدرسات	421002002	421002002	421002002	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	رواتب المدرسات	421002002	421002002	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	421002002
36,540	36,540	-	36,540	-	36,540	-	31102003	-	-	مكافآت للطلاب والطالبات	42102003	42102003	42102003	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	42102003	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102003
32,008	32,008	-	32,008	-	32,008	-	31102004	-	-	لدورات الصيفية	42102004	42102004	42102004	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	الدورات الصيفية	42102004	42102004	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102004
130,765	192,375	61,610	192,375	61,610	192,375	500	31102006	62,110	62,110	المسابقات القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	42102006	42102006	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	المسابقات القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	42102006	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102006
112,033	111,496	537	111,496	537	111,496	537	31102008	-	-	كفالة حلقات	42102008	42102008	42102008	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	كفالة حلقات	42102008	42102008	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102008
55,440	55,440	-	55,440	-	55,440	-	31102009	-	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	42102009	42102009	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	42102009	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102009
21,747	3,830	17,917	3,830	17,917	3,830	50,000	31102010	32083	32083	كافل معهد إتقان	42102010	42102010	42102010	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	رواتب معهد إتقان	42102010	42102010	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102010
-	-	-	-	-	-	-	31106	-	-	إيرادات مقيمة	42102	42102	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	مصروفات مقيمة	42102	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
281,846	222,316	59,530	222,316	59,530	222,316	260,449	31106003	200919	200919	رسوم برامج وأنشطة مخصصة بروضة غراس التعليم	42102012	42102012	42102012	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012	42102012	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102012
-	-	-	-	-	-	-	31401	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	47101	47101	47101	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101	47101	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	47101
366,594	50,327	416,921	50,327	416,921	50,327	1,213,308	الإجمالي	796387	796387	الإجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي
2,920,103	2,920,103	-	2,920,103	-	2,920,103	-	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	-	-	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة	صافي الأصول المقيمة أول الفترة
3,286,697	3,088,573	-	3,088,573	-	3,088,573	-	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	-	-	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيمة 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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م

رقم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4								
المصرفيات								
411								
المصاريف العمومية والإدارية								
41101								
الرواتب والأجور النقدية								
41101001	70850.00	70850.00						
الرواتب والأجور الأساسية								
41101008	8125.02	8125.02						
تأمينات اجتماعية								
41102								
41102001	6266.00	6266.00						
مزايا وحوافز								
41102010	8363.00	8363.00						
الإجازات								
مصاريف حكومية تجديدي إقامات								
412								
التكاليف التشغيلية								
41201								
المستهلكات								
41201001	2427.51	2427.51						
مستلزمات مكتبية								
41201003	4335.55	4335.55						
الوقود والمحروقات								
41201004	881.00	881.00						
مطبوعات								
41201008	1459.80	1459.80						
أدوات مستهلكة مصروقة								
	785.50	785.50						
مستهلكات أخرى								
41202								
الصيانة والإصلاح								
41202002	2339.36	2339.36						
صيانة وإصلاح - المبانئ المترع بها								
41202004	1520.00	1520.00						
صيانة وإصلاح - السيارات								
41202010	1047.22	1047.22						
صيانة وإصلاح- أجهزة الحاسب الآلي								
41203								
المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	4075.02	4075.02						
الكهرباء								
41203002	32.62	32.62						
المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	1511.43	1511.43						
الهاتف والفاكس والإنترنت								
41204								
تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	4276.51	4276.51						
مصاريف اشتراكات وتصديقات								
41204005	5032.00	5032.00						
مصاريف دعابة وإعلان								
41204006	80.00	80.00						
العينات والهدايا								
41204008	3037.98	3037.98						
مصاريف بنكية وعمولات								
42								
مصاريف البرامج والأنشطة								
42101								
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	100000.00	100000.00						
مصاريف الزكاة الشرعية								
42102								
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	221324.00	221324.00						
مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين								
42102002	179951.00	179951.00						
مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات								
42102006	62110.00	62110.00						
مصاريف برامج أنشطة -المسابقات برعاية آل ياسين								
42102012	32083.00	32083.00						
مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان								
42102013	200919.00	200919.00						
مصاريف برامج وأنشطة -رواتب غراس								
42201								
مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201003	7,017	7,017						
مصاريف برامج وأنشطة -مكافآت نقدية								
42301								
مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	17503.00	17503.00						
رواتب وأجور محملة على النشاط								
4230100202	750.00	750.00						
مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط								
4230100203	7800.00	7800.00						
مصاريف مكافآت وحوافز محملة على النشاط								
4230100204	1200.00	1200.00						
مصاريف رسوم تجديدي إقامات محملة على النشاط								
4230100205	2500.00	2500.00						
مصاريف بدل سكن محمل على النشاط								
4230100302	5227.80	5227.80						
مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط								
4230100501	2119.75	2119.75						
مصاريف كهرباء محملة على النشاط								
4230100502	274.15	274.15						
مصاريف مياه محملة على النشاط								
4230100503	1085.69	1085.69						
مصاريف هاتف محملة على النشاط								
4230100601	780.00	780.00						
مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط								
4230100603	1331.24	1331.24						
مصاريف مستهلكات أخرى								
43								
مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102001	11123.00	11123.00						
الرواتب والأجور النقدية-أوقاف								
43102004	109647.91	109647.91						
مصاريف صيانة الأوقاف								
43102005								
المنافع والخدمات والتأمين								
43102006	31261.72	31261.72						
مصاريف الكهرباء								
43102007	13010.10	13010.10						
المياه والصرف الصحي								
43102008	3000.00	3000.00						
مصاريف النظافة								
43102009	92.00	92.00						
مصاريف الهاتف والإنترنت								
43102011	903.00	903.00						
عقود التشغيل والصيانة								
44								
مصاريف جمع الأموال								
44101001	9494.00	9494.00						
الرواتب والأجور								
44105003	1181.58	1181.58						
مصاريف الهاتف والإنترنت								
45								
مصاريف الاستثمار								
45101001	30791.00	30791.00						
الرواتب والأجور								
45101002	19385.66	19385.66						
مصاريف الصيانة								
45101003	5012.64	5012.64						
مصاريف متنوعة								
45101004	8146.49	8146.49						
مصاريف الكهرباء								
45101005	195.65	195.65						
مصاريف هاتف								
45103001	20.00	20.00						
مطبوعات								
45103002	14896.70	14896.70						
المياه والصرف الصحي								
45106001	1519438.62	1519438.62						
مشتريات السلع والخدمات								
الإجمالي	2,748,021.22	126,445.52	803,404.00	40,571.63	169,037.73	1,597,886.76	10,675.58	0.00

المحاسب أحمد محمد القميش

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية/تناصير محمد سعود الهويل

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

تقرير بالإنتمات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<u>الإنتمات</u>	<u>2</u>
			<u>الإنتمات المتداولة</u>	<u>21</u>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	88,809	7,926	الذمم الدائنة	213
	0	0	مصروفات مستحقة	214
	0	4,375	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	5,369	الإنتمات متداولة أخرى	216
	88,809	17,670	إجمالي الإنتمات المتداولة	
			<u>الإنتمات غير المتداولة</u>	<u>22</u>
	103,000	103,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	8,437,250	8,437,250	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	29,582	29,582	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	227
	4,844,904	4,844,904	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	13,414,736	13,414,736	إجمالي الإنتمات غير المتداولة	
			<u>صافي الأصول</u>	<u>23</u>
			<u>صافي الأصول</u>	<u>231</u>
	12,494,216	12,468,889	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	3,568,757	3,568,757	صافي الأصول المقيدة	23102
	23,429,482	23,429,482	صافي أصول الأوقاف	23103
	39,492,455	39,467,129	إجمالي صافي الأصول	
	52,996,000	52,899,535	إجمالي الإنتمات وصافي الأصول	

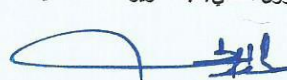
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش






تقرير الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>1</u>	<u>الأصول</u>			
<u>11</u>	<u>الأصول المتداولة</u>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,692,852	3,113,699	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,716,796	1,721,461	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	952,598	1,016,848	
117	المخزون	144,835	144,835	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,619,427	6,109,189	
<u>12</u>	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
121	الأصول الثابتة	23,005,960	22,952,164	
122	أصول غير الملموسة	32,679	31,375	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23,038,640	22,983,539	
<u>13</u>	<u>أصول الأوقاف</u>			
131	النقدية الموقوفة	3,205,435	3,247,705	
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 راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	244,912	130,646	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24,759,277	24,687,282	
	إجمالي الأصول	54,417,344	53,780,010	

المحاسب/أحمد محمد القميش      المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد      مدير الجمعية/المرحوم محمد سعود الهويل      رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

**تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢١ م**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	315,121.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	14,206.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>329,327.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	100,000.00	مصروفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	100,000.00	إجمالي المنصرف
	<b>229,327.00</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/باصر محمد سعود الهويمل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



