

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	
-	-	-	-	إيرادات الزكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
246,612	229,327	17,285	17,285	زكاة واردة	31101001	-	زكاة موزعة	42101001
-	-	-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
509,691-	483,347-	26,344-	154,749	رواتب المدرسين	31102001	181092.5	رواتب المدرسين	42102001
41,937-	23,315	65,252-	42,015	رواتب المدرسات	31102002	107267.59	رواتب المدرسات	42102002
9,176	36,540-	45,716	53,166	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	7,450	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
32,008	32,008	-	-	الدورات الصيفية	31102004	-	الدورات الصيفية	42102004
117,481	130,765	13,284-	32,392	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	45,676	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006
114,528	112,033	2,495	2,495	كفالة حلقات	31102008	-	كفالة حلقات	42102008
55,440	55,440	-	-	المتاح الحكومي-التدريب والتعليم	31102009	-	المتاح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009
12,415-	21,747	34,162-	1,494	كفالة معهد إقنان	31102010	35655.8	رواتب معهد إقنان	42102010
206,372	199,386	6,986	6,986	بناء مقر الجمعية الجديد	31106001	-	-	-
122,889	122,889	-	-	شراء السيارات	31106005	-	-	-
7,000	-	7,000	7,000	المسابقة الرمضانية	31106003	-	-	-
-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
435,803	281,846	153,957	251,186	رسوم برامج وأنشطة مخصصة-دروسه غراس التعليم	31106003	97229	مصروفات رسومه غراس التعليم	42102012
-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
783,266	688,869	94,397	568,767	إجمالي الإيرادات المقيدة		474370.47	إجمالي المصروفات المقيدة	
3,568,757				صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
4,352,023				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/أحمد محمد سعود الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القبيش

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١٨/٢٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات غير مقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		تبرعات والإيرادات غير مقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		إجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311										
31101001	زكاة			17,285		17,285				
31102001	رواتب المدرسين			154,749		154,749				
31102002	رواتب المدرسات			42,015		42,015				
31102003	مكافآت الطلاب والطالبات			53,166		53,166				
31102004	المورات الصيفية			0		0				
31102008	كفالة حفات			2,495		2,495				
31102006	السابعة القرآنية برعاية آل بابس			32,392		32,392				
31102010	تبرع كافي معيد إيمان			1,494		1,494				
31105002	تبرع النج الحكومي			0		0				
31106001	تبرع لبناء مقر الجمعية			6,986		6,986				
31106003	رسوم لبراء وأهلية مكملة (فراس)			260,449		260,449				
31106005	تبرع لبراء سيارات (الجمعية لربيع)			450		450				
31106003	السيرة الرمضانية			7,000		7,000				
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات القيدة			578,481		578,481				578,481
31201001	تبرع عام			93,844		93,844				93,844
31205001	التبرعات الأضواء			2,400		2,400				2,400
31205007	إيرادات تاجر الباني			162,134		162,134				162,134
31201002	رواتب المدرسين			8,106		8,106				8,106
31201003	رواتب المدرسات			9,857		9,857				9,857
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات			1,974,605		1,974,605				1,974,605
313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			2,250,947		2,250,947				2,250,947
31301001	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقاف			329,012		329,012				329,012
31303001001	إيرادات - ربح أوقاف			249,186		249,186				249,186
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الرقمية			578,198		578,198				578,198
	الإجمالي العام			2,223,791		2,223,791				2,223,791

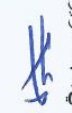
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الوهيب

مدير الجمعية/ناصر محمد سمور الوهيب

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن مسلمان

المحاسب/أحمد محمد القمشيش








تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية			
4	المصروفات						
411	المصاريف العمومية والإدارية						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	70850.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	8125.02					
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات	6266.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8363.00					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستلزمات						
41201001	مستلزمات مكتبية	2427.51					
41201003	الوقود والمحروقات	4335.55					
41201004	مطبوعات	881.00					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1459.80					
41202	مستلزمات أخرى	785.50					
41202	الصيانة والإصلاح						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	2339.36					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1520.00					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	1047.22					
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	4075.02					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32.62					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1511.43					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4276.51					
41204005	مصاريف دعائية وإعلان	5032.00					
41204006	العينات والهدايا	80.00					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3037.98					
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقبولة						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبولة						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	181092.50					
42102002	مصاريف برامج أنشطة - رواتب المدرسات	107267.59					
42102006	مصاريف برامج أنشطة - المسابقة برعاية آل ياس	45675.58					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتيان	35655.80					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب غراس	97229.00					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقبولة						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية	7450.00					
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط						
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	74189.54					
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	277.00					
4230100203	مصاريف مكافآت وحوافز محملة على النشاط						
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	600.00					
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	11250.00					
4230100206	تمويشات نهاية الخدمة المحملة على النشاط	7233.00					
4230100301	مصروفات مكتبية محملة على النشاط	4000.00					
4230100302	مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط	169.56					
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	6498.38					
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	2672.32					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	1307.96					
4230100506	مصاريف التأمين المحملة على النشاط	7800.00					
4230100601	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط						
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى	500.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43102001	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	17162.24					
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	16884.69					
43102005	المنافع والخدمات والتأمين						
43102006	مصاريف الكهرباء	1419.48					
43102007	المياه والصرف الصحي	6340.81					
43102008	مصاريف النظافة	44.13					
43102009	مصاريف الهاتف والإنترنت	172.00					
43102011	عقود التشغيل والصيانة	6397.00					
44	مصاريف جمع الأموال						
44101001	الرواتب والأجور	10504.00					
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1449.22					
45	مصاريف الاستثمار						
45101001	الرواتب والأجور	36349.49					
45101002	مصاريف الصيانة	3850.49					
45101003	مصاريف متنوعة	117.55					
45101004	مصاريف الكهرباء	4286.43					
45101005	مصاريف هاتف						
45103001	مطبوعات	299.12					
45103002	المياه والصرف الصحي	7505.79					
45101005	مصاريف صيانة وعدد أدوات تشغيل	3097.40					
45102001	الإجازات	1777.00					
45102002	تذاكر سفر	1500.00					
45102003	بدل سكن						
45102004	رسوم تجديد إقامات	12550.00					
45102005	رسوم اشتراكات وتجديد رخص	12550.00					
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1945814.64					
0.00	الإجمالي	2,807,385.23	126,445.52	474,370.47	116,497.76	48,420.35	2,029,697.91
11,953.22							

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعد الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,068,286	3,692,852	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,701,237	1,716,796	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	280,125	952,598	
117	المخزون	232,037	144,835	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,394,031	6,619,427	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,977,318	23,005,960	
122	الأصول غير الملموسة	32,679	32,679	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23,009,997	23,038,639	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	27,705	3,205,435	
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 "	244,912	244,912	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21,581,547	24,759,278	
	إجمالي الأصول	53,985,575	54,417,344	

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









تقرير بالإنذامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الإنذامات</u>			
<u>21</u>	<u>الالذامات المتداولة</u>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	124,494	53,926	
214	مصروفات مستحقة	2,114	2,114	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,375	4,375	
216	الذامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالذامات المتداولة	130,983	60,415	
<u>22</u>	<u>الالذامات 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	9,137,964	9,137,964	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	30,040	30,040	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	5,513,418	5,513,418	
	إجمالي الالذامات غير المتداولة	14,784,422	14,784,421	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,467,230	12,467,230	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,568,757	3,568,757	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,429,482	23,429,482	
	إجمالي صافي الأصول	39,465,469	39,465,470	
	إجمالي الإنذامات وصافي الأصول	54,380,874	54,310,306	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش









تقرير حركة الزكاة خلال الربع الأول ٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	229,327.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,285.24	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	246,612.24	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	0.00	مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	246,612.24	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية أحمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب أحمد محمد القميش







