

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٣١٠١)

الرقم : ٣/٤٤/١١١

التاريخ : ٣/٤٤/١٤٤٤ هـ

المشروعات، التقرير الربعي الثاني

٢٠٢٢

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نشفع لكم التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٢م المعتمد في محضر مجلس الإدارة رقم (٤١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤ هـ . للاطلاع والتوجيه بما ترون والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة القويعية

ناصر بن محمد بن سعود الهويل

ص/الصادر
ص/المحاسب
ص/ملف الحوكمة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م



| رصيد رصيد الأصول | | رصيد الفترة السابقة | | التغيرات واعدت التصنيف | | المبلغ | | التغيرات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | رصيد رصيد الأصول | | |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|
| رصيد الفترة | رصيد الفترة السابقة | مخالفات الفترة | مخالفات الفترة | التصنيف | المبلغ | رصيد الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد الفترة | رصيد الفترة السابقة | |
| 348,036 | 246,612 | 101,424 | 101,424 | | 101,424 | 101,424 | 101,424 | إيرادات الزكاة | 31101 | 31101 | مصروفات الزكاة | 42101 | 42101 | |
| 556,594 | 509,691 | 46,903 | 46,903 | | 148,546 | 148,546 | 46,903 | رواتب المدرسين | 31102001 | 31102001 | رواتب المدرسين | 42102001 | 42102001 | |
| 128,123 | 41,937 | 78,186 | 78,186 | | 28,607 | 28,607 | 78,186 | رواتب المدرسات | 31102002 | 31102002 | رواتب المدرسات | 421002002 | 421002002 | |
| 84 | 9,176 | 9,260 | 9,260 | | - | - | 9,260 | مكافآت للطلاب والطالبات | 31102003 | 31102003 | مكافآت تقنية للطلاب والطالبات | 42102003 | 42102003 | |
| 32,008 | 32,008 | - | - | | - | - | - | التورثات الصيفية | 31102004 | 31102004 | التورثات الصيفية | 42102004 | 42102004 | |
| 131,759 | 117,481 | 14,278 | 14,278 | | 24,463 | 24,463 | 14,278 | المسبلة القرآنية برعاية آل ياسين | 31102006 | 31102006 | المسبلة القرآنية برعاية آل ياسين | 42102006 | 42102006 | |
| 114,843 | 114,528 | 315 | 315 | | 315 | 315 | 315 | كفالة حفات | 31102008 | 31102008 | كفالة حفات | 42102008 | 42102008 | |
| 65,955 | 55,440 | 9,615 | 9,615 | | 9,615 | 9,615 | 9,615 | المنح الحكومي -التدريب والتعليم | 31105007 | 31105007 | المنح الحكومي -التدريب والتعليم | 42102009 | 42102009 | |
| 22,299 | 12,415 | 9,884 | 9,884 | | 1,050 | 1,050 | 9,884 | معهد إفتان | 31102010 | 31102010 | رواتب معهد إفتان | 42102010 | 42102010 | |
| 237,883 | 206,372 | 30,711 | 30,711 | | 30,711 | 30,711 | 30,711 | بناء مقر الجمعية الجديد | 31106001 | 31106001 | | | | |
| 123,499 | 122,889 | 510 | 510 | | 510 | 510 | 510 | شراء السيارات | 31106005 | 31106005 | | | | |
| 7,000 | 7,000 | - | - | | - | - | - | المسبلة الرمضانية | 31106003 | 31106003 | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | إيرادات مقيدة | 31106 | 31106 | مصروفات مقيدة | 42102 | 42102 | |
| 578,616 | 435,803 | 142,813 | 142,813 | | 29,600 | 29,600 | 142,813 | رسوم برامج وتنشيط مخصصة بروضه غراس التعليم | 31106003 | 31106003 | مصروفات روضه غراس التعليم | 42102012 | 42102012 | |
| - | - | - | - | | - | - | - | | | | | مصروفات متفرقة غراس التعليم | 42102014 | 42102014 |
| - | - | - | - | | - | - | - | إجمالي إيرادات التحويلات واعدت للتصنيف | 31401 | 31401 | إجمالي مصروفات التحويلات واعدت للتصنيف | 47101 | 47101 | |
| 938,700 | 783,266 | 155,434 | 155,434 | | 374,841 | 374,841 | 155,434 | إجمالي الإيرادات المقيدة | | | إجمالي المصروفات المقيدة | | | |
| 4,352,023 | | | | | | | | صافي الأصول المقيدة أول للفترة | | | | | | |
| 5,290,723 | | | | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية للفترة | | | | | | |

المحاسب/أحمد محمد القميش

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل

رئيس الجمعية/أحمد عبد الرحمن الهويمل

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات والإيرادات غير مطبوعة | | | | تبرعات والإيرادات مطبوعة | | | | إجمالي |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|--|-----------|
| | | تبرعات | إيرادات | إجمالي | تبرعات | إيرادات | إجمالي | تبرعات | | |
| 311 | | | | | | | | | | |
| 31101001 | زكوة | | | 101,424 | | | 101,424 | | | 101,424 |
| 31102001 | رواتب التبريد | | | 148,546 | | | 148,546 | | | 148,546 |
| 31102002 | رواتب التبرعات | | | 28,607 | | | 28,607 | | | 28,607 |
| 31102003 | مكافآت الطلاب والطالبات | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31102004 | العوات الصيفية | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 31102008 | مكافآت | | | 315 | | | 315 | | | 315 |
| 31102006 | السابقة التبرعية برعاية آي بيس | | | 24,463 | | | 24,463 | | | 24,463 |
| 31102010 | تبرع كمال محمد إسماعيل | | | 1,050 | | | 1,050 | | | 1,050 |
| 31105002 | تبرع النج الحكومي | | | 9,615 | | | 9,615 | | | 9,615 |
| 31106001 | تبرع أبناء طر الخديعة | | | 30,711 | | | 30,711 | | | 30,711 |
| 31106003 | رسوم برنامج أنشطة مخدمنا (المراسم) | | | 29,600 | | | 29,600 | | | 29,600 |
| 31106005 | تبرع لفرع مدارس الجمعية البريرية | | | 510 | | | 510 | | | 510 |
| 31106003 | السابقة التبرعية | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| إجمالي | الإيرادات والتبرعات المقيدة | | | 374,841 | | | 374,841 | | | 374,841 |
| 312 | | | | | | | | | | |
| 31201001 | تبرع علم | | | 90,867 | | | 90,867 | | | 90,867 |
| 31205001 | إستحداث الأسماء | | | 1,200 | | | 1,200 | | | 1,200 |
| 31206007 | إيرادات تاجر التبرعات | | | 80,750 | | | 80,750 | | | 80,750 |
| 31201002 | رواتب التبريد | | | 29,856 | | | 29,856 | | | 29,856 |
| 31201003 | رواتب التبرعات | | | 24,363 | | | 24,363 | | | 24,363 |
| 31201004 | مكافآت الطلاب والطالبات | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 31205002 | إيرادات بيع السلع والخدمات | | | 1,934,512 | | | 1,934,512 | | | 1,934,512 |
| إجمالي | الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | | | 2,161,648 | | | 2,161,648 | | | 2,161,648 |
| 313 | | | | | | | | | | |
| 3130100101 | تبرعات نقدية لبيتنا، نو شر، أوقات | | | 400,138 | | | 400,138 | | | 400,138 |
| 31303001001 | إيرادات - ربح أرباح | | | 126,583 | | | 126,583 | | | 126,583 |
| إجمالي | الإيرادات والتبرعات الوقفية | | | 400,138 | | | 400,138 | | | 400,138 |
| إجمالي العام | | | | 374,841 | | | 374,841 | | | 374,841 |
| 3,063,210 | | | | 2,061,095 | | | 2,061,095 | | | 2,061,095 |

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويمل

المشرف المالي/ عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/ أحمد محمد العتيش





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| رقم الحساب | المصروفات | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الموقدة |
|------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | مصاريف التشغيل | مصاريف الاستثمار | | |
| 4 | المصروفات | | | | | | |
| 411 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور التقية | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 69307.00 | 69307.00 | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 7945.04 | 7945.04 | | | | |
| 41102 | مزايا وجوائز | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية تجددية إقامات | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | | | | | | |
| 41201 | المستهلكات | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 251.74 | 251.74 | | | | |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المطابع | 2107.83 | 2107.83 | | | | |
| 41201003 | الوقود والمخروقات | 1649.00 | 1649.00 | | | | |
| | مستهلكات أخرى | 539.31 | 539.31 | | | | |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | | | | | | |
| 41202002 | صيانة وإصلاح - المبنى المبرع بها | 1440.88 | 1440.88 | | | | |
| 41202003 | صيانة وإصلاح الآلات ومعدات | 696.09 | 696.09 | | | | |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | 959.57 | 959.57 | | | | |
| 41203 | المطاعف والخدمات والتأمين | | | | | | |
| 41203001 | الكهرباء | 2498.87 | 2498.87 | | | | |
| 41203002 | العقود ومصاريف الصرف الصحي | 36.08 | 36.08 | | | | |
| 41203003 | الهاتف والإنترنت | 1628.06 | 1628.06 | | | | |
| 41203008 | مصاريف المدينة | 930.74 | 930.74 | | | | |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | | | | | | |
| 41204002 | مصاريف التراخيص والتصديقات | 7100.00 | 7100.00 | | | | |
| 41204008 | مصاريف بنكية وحوالات | 178.25 | 178.25 | | | | |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | | | | | | |
| 42101 | مصاريف برامج وأنشطة مقفلة | | | | | | |
| 42101001 | مصاريف الرخصة الشهرية | | | | | | |
| 42102 | مصاريف برامج والأنشطة تقنية مقفلة | | | | | | |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة رواتب المبرمجين | 195448.50 | 195448.50 | | | | |
| 42102002 | مصاريف برامج أنشطة رواتب المترجمين | 106793.00 | 106793.00 | | | | |
| 42102003 | مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز | 9260.00 | 9260.00 | | | | |
| 42102006 | مصاريف برامج أنشطة بالمسافة برعاية آل بابن | 10184.00 | 10184.00 | | | | |
| 42102012 | مصاريف برامج وأنشطة رواتب معهد لائق | 10933.75 | 10933.75 | | | | |
| 42102011 | مصاريف برامج والأنشطة مصروفات على العتبات | 6201.01 | 6201.01 | | | | |
| 42102013 | مصاريف برامج والأنشطة رواتب عمال | 172413.00 | 172413.00 | | | | |
| 42103009 | مصاريف إنجازات دور لنادية إيمان دار الهدى | 12500.00 | 12500.00 | | | | |
| 42201 | مصاريف برامج وأنشطة تقنية غير مقفلة | | | | | | |
| 42201003 | مصاريف برامج وأنشطة مكافآت تقنية | 47935.00 | 47,935 | | | | |
| 42201004 | مصروفات برامج وأنشطة معلومة | 2888.81 | 2,889 | | | | |
| 42301 | مصاريف برامج والأنشطة تقنية مجهزة على النشاط | | | | | | |
| 4230100101 | رواتب وأجور مجهزة على النشاط | 25545.34 | 25545.34 | | | | |
| 4230100201 | مصاريف الأجازات المجهزة على النشاط | 31600.00 | 31600.00 | | | | |
| 4230100202 | مصاريف تذاكر سفر مجهزة على النشاط | 7500.00 | 7500.00 | | | | |
| 4230100204 | مصاريف رسوم تجديد إقامات مجهزة على النشاط | 3075.00 | 3075.00 | | | | |
| 4230100205 | مصاريف بدل سكن مجهزة على النشاط | 7500.00 | 7500.00 | | | | |
| 4230100301 | مصروفات مكتبية مجهزة على النشاط | 3250.00 | 3250.00 | | | | |
| 4230100302 | مصاريف وقود وصيانة السيارات مجهزة على النشاط | 3749.35 | 3749.35 | | | | |
| 4230100501 | مصاريف كهرباء مجهزة على النشاط | 5717.83 | 5717.83 | | | | |
| 4230100502 | مصاريف مياه مجهزة على النشاط | 1352.20 | 1352.20 | | | | |
| 4230100503 | مصاريف هاتف مجهزة على النشاط | 857.99 | 857.99 | | | | |
| 43 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | | | | | | |
| 43102001 | الرواتب والأجور التقية لأوقاف | 13205.69 | 13205.69 | | | | |
| 43102004 | مصاريف صيانة الأوقاف | 4918.17 | 4918.17 | | | | |
| 43102006 | مصاريف الكهرباء | 2393.03 | 2393.03 | | | | |
| 43102007 | العقود والصرف الصحي | 13727.07 | 13727.07 | | | | |
| 43102012 | رسوم إبرام عقود إلكترونية لأوقاف | 2025.00 | 2025.00 | | | | |
| 44 | مصاريف جمع الأموال | | | | | | |
| 44101001 | الرواتب والأجور | 10184.00 | 10184.00 | | | 10184.00 | |
| 44105003 | مصاريف الهاتف والإنترنت | 1027.71 | 1027.71 | | | 1027.71 | |
| 45 | مصاريف الاستثمار | | | | | | |
| 45101001 | الرواتب والأجور | 35774.47 | 35774.47 | | | 35774.47 | |
| 45101002 | مصاريف الصيانة | 3688.80 | 3688.80 | | | 3688.80 | |
| 45101003 | مصاريف متروحة | 71.30 | 71.30 | | | 71.30 | |
| 45101004 | مصاريف الكهرباء | 7527.68 | 7527.68 | | | 7527.68 | |
| 45101005 | مصاريف هاتف | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 45103001 | مطبوعات | 216.00 | 216.00 | | | 216.00 | |
| 45103002 | العقود والصرف الصحي | 10745.34 | 10745.34 | | | 10745.34 | |
| 45103003 | مواظفة وتنظيف | 86.96 | 86.96 | | | 86.96 | |
| 45101005 | مصاريف صيانة معدات وأثاث تشغيل | 1444.19 | 1444.19 | | | 1444.19 | |
| 45106001 | مشتريات السلع والخدمات | 1883411.21 | 1883411.21 | | | 1883411.21 | |
| 45109002 | رسوم إبرام عقود إلكترونية استثمار | 125.00 | 125.00 | | | 125.00 | |
| | الإجمالي | 2,753,097.86 | 97,866.46 | 574,557.07 | 90,147.71 | 11,211.71 | 1,943,045.95 |



تقرير الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع سبق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|----------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 7,205,970 | 7,050,075 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | 112,346 | 112,346 | |
| 114 | الذمم المدينة | 1,973,470 | 2,073,550 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 1,158,548 | 1,183,598 | |
| 117 | المخزون | 237,571 | 232,037 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 10,687,905 | 10,651,606 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 22,984,569 | 22,977,318 | |
| 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 | 23,017,248 | 23,009,997 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 27,942 | 28,125 | |
| 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 وافية تحت التنفيذ " | 366,035 | 244,912 | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 21,702,908 | 21,581,968 | |
| | إجمالي الأصول | 55,408,061 | 55,243,571 | |



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٣ هـ

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| <u>2</u> | <u>الالتزامات</u> | | | |
| <u>21</u> | <u>الالتزامات 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 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 130,983 | 60,415 | |
| <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 | 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 الالتزامات 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 | 12,190,884 | 12,467,230 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 4,007,022 | 3,568,757 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 24,005,127 | 23,429,482 | |
| | إجمالي صافي الأصول | 40,203,033 | 39,465,470 | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 55,118,437 | 54,310,306 | |

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٢ م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| | 246,612.24 | رصيد الزكاة اول الفترة |
| | 101,424.29 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 348,036.53 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | مصروفات الزكاة |
| | 0.00 | مصروفات الزكاة - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0.00 | إجمالي المتصرف |
| | 348,036.53 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل



مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويمل



المسؤول المالي عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب أحمد محمد القميش



