

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-			إيرادات الزكاة			مصاريف الزكاة	
183,786.54	170,932.79	12,853.75		12,853.75	زكاة واردة	31101001		زكاة موزعة	42101001
					تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-177,095.15	153,476.23	-330,571.38		100,604.00	رواتب المدرسين	31102001	431,175.38	رواتب المدرسين	42102001
-1,155,048.54	-1,165,392.96	10,344.42		402,818.24	رواتب المدرسات	31102002	392,473.82	رواتب المدرسات	42102002
-204,578.23	-173,568.23	-31,010.00		545.00	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	31,555.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
39,358.67	39,358.67	0.00			الدورات الصيفية	31102004		الدورات الصيفية	42102004
140,956.75	140,686.75	270.00		270.00	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006		المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	42102006
470,587.25	453,994.21	16,593.04		29,151.00	كفالة حلقات	31102008	12,557.96	كفالة حلقات	42102008
95,131.00	95,131.00	0.00			المنح الحكومي	31105007		المنح الحكومي	42102009
-108,870.99	-108,951.16	80.17		45,726.00	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	45,645.83	رواتب مجمع إتقان النسائي	42102010
444,582.07	436,262.25	8,319.82		8,319.82	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011			
126,450.00	123,865.00	2,585.00		5.00	شراء السيارات	31102012			
11,485.00	2,585.00	8,900.00		8,900.00	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراك	31108001		الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراك	42102013
0.00	0.00	0.00		37,600.00	إيرادات وخدمات تطوعية برامج وأنشطة		37,600.00	مصروفات خدمات تطوعية برامج وأنشطة	42104003
73.85	73.85	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-133,181.78	168,453.40	-301,635.18	-	646792.81	إجمالي الإيرادات المقيدة		951,007.99	إجمالي المصروفات المقيدة	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	م الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>													<b>311</b>
12853.75		12853.75				12853.75		12853.75				زكاة	3110100
100604		100604				100604		100604				رواتب المدرسين	3110200
402818.24		402818.24				402818.24		402818.24				رواتب المدرسات	3110200
545		545				545		545				مكافآت للطلاب والطالبات	3110200
												الدورات الصيفية	3110200
270		270				270		270				المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	3110200
29151		29151				29151		29151				كفالة حلقات	3110200
45726		45726				45726		45726				تبرع كافل معهد إتقان	3110201
8919.82		8919.82				8919.82		8919.82				تبرع لبناء مقر الجمعية	3110201
8900		8900				8900		8900				الأمر المستدبم لحلقات الجلة وتبرك	3110800
5		5				5		5				تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الرويشة)	3110600
37600		37600				37600		37600				تبرعات وخدمات تطوعية-برامج وأنشطة	3110400
647392.81		647392.81				647392.81		647392.81				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>													<b>312</b>
43910.29		43910.29							43910.29		43910.29	تبرع عام	3120100
12281.35		12281.35							12281.35		12281.35	رواتب المدرسين	3120100
3000		3000							3000		3000	رواتب المدرسات	3120100
												مكافآت للطلاب والطالبات	3120100
54718.81		54718.81							54718.81		54718.81	تبرعات عينية	3120200
66250		66250							66250		66250	خدمات تطوعية	3120300
7861		7861							7861		7861	إشتراكات الأعضاء	3120500
129861.25		129861.25							129861.25		129861.25	إيرادات تأجير المباني	3120500
												إيرادات بيع أصول ثابتة	3120500
2302443.05		2302443.05							2302443.05		2302443.05	إيرادات بيع السلع والخدمات	3120500
5976.89		5976.89							5976.89		5976.89	إيرادات المتجر الإلكتروني	3120501
2626302.64		2626302.64							2626302.64		2626302.64	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>													<b>313</b>
83893.26		83893.26	83893.26		83893.26							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301001
216727		216727	216727		216727							إيرادات - ريع أوقاف	313030010
300620.26		300620.26	300620.26		300620.26							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,574,315.71	0.00	3,574,315.71	300,620.26	0.00	300,620.26	647,392.81	0.00	647,392.81	2,626,302.64	0.00	2,626,302.64	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	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		
41203001	الكهرباء	1,842.85	1,842.85						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	221.53	221.53						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,659.39	3,659.39						
41203006	مصاريف شحن								
<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>								
<b>41204002</b>	مصاريف إشتراكات وتصديقات								
<b>41204005</b>	مصاريف الدعاية والإعلان	500.00	500.00						
<b>41204007</b>	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.75	28.75						
41204010	تكاليف مهنية وإستشارات	60,450.00	60,450.00						
41204016	مصاريف تسجيل سيارات								
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>								
<b>42101</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>								
<b>42101001</b>	مصاريف الزكاة الشرعية								
<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	431,175.38	431,175.38		431,175.38				
42102002	مصاريف برامج أنشطة-رواتب المدرسات	392,473.82	392,473.82		392,473.82				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	31,555.00	31,555.00		31,555.00				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية								
42102006	مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية								
<b>42102007</b>	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	45,645.83	45,645.83		45,645.83				
<b>42102013</b>	مصاريف برامج وأنشطة-حلقات الجلة وتبراك								
42103008	مصاريف برامج وأنشطة -عينية								
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	12,557.96	12,557.96		12,557.96				
42104003	مصروفات وخدمات تطوعية- برامج وأنشطة	37,600.00	37,600.00		37,600.00				
<b>42201</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة</b>								
42201004	مصروفات برامج وأنشطة -متنوعة	4,363.39	4,363.39		4,363.39				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	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		
42202001	مصروفات برامج وأنشطة - عينية	250.00		250.00					
42202001	برامج وأنشطة تطوعية - برامج وأنشطة	51,950.00		51,950.00					
<u>42301</u>	<u>مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط</u>								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	21,539.51		21,539.51					
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	1,450.00		1,450.00					
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	750.00		750.00					
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	3,125.00		3,125.00					
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	15,405.00		15,405.00					
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط								
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4,145.00		4,145.00					
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	6,883.30		6,883.30					
4230100303	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط								
4230100401	صاريف صيانة مباني محمل على النشاط	7,879.00		7,879.00					
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4,784.03		4,784.03					
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	12,324.18		12,324.18					
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	1,055.08		1,055.08					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	769.01		769.01					
4230100601	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة ع النشاط	7,500.00		7,500.00					
4230100602	مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط								
<u>43</u>	<u>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</u>								
<u>43101001</u>	<u>النظارة على الأوقاف</u>	11,200.00		11,200.00					
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	10,062.00		10,062.00					
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	41,170.70		41,170.70					
43102006	مصاريف الكهرباء	2,850.24		2,850.24					
43102007	المياه والصرف الصحي	31,412.21		31,412.21					
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	850.00		850.00					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	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		
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف								
<b>44</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>								
44101001	الرواتب والأجور	6,947.44						6,947.44	
<b>45</b>	<b>مصاريف الاستثمار</b>								
45101001	الرواتب والأجور	26,956.50					26,956.50		
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	11,212.58					11,212.58		
45101002	مصاريف متنوعة استثمار	363.00					363.00		
45101004	مصاريف الكهرباء	2,890.68					2,890.68		
45101006	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	9,816.50					9,816.50		
45102001	الإجازات - استثمار								
45102002	تذاكر سفر								
45102004	رسوم إقامات - استثمار	9,350.00					9,350.00		
45102005	تأمينات اجتماعية	2,381.08					2,381.08		
45102006	رسوم تأشيرات خروج وعودة								
45103001	مطبوعات								
45103002	المياه والصرف الصحي	20,324.10					20,324.10		
45103003	مواد نظافة وتنظيف								
45106001	مشتريات السلع والخدمات	2,231,893.36					2,231,893.36		
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	1,200.00					1,200.00		
45109001	رخص وتصديقات وإشترابات استثمار	11,140.00					11,140.00		
45201001	مصروفات وخدمات تطوعية - استثمارية	900.00					900.00		
<b>46</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>								
460100101	مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية	13,400.00							13,400.00
	<b>الإجمالي</b>	<b>3,764,415.05</b>	<b>222,914.17</b>	<b>1,007,571.38</b>	<b>87,609.11</b>	<b>97,545.15</b>	<b>2,328,427.80</b>	<b>6,947.44</b>	<b>13,400.00</b>

المحاسب/أحمد محمد القميش

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

تقرير الأصول بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5451302.33	5812141.97	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	3070	3070	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	1435695.07	1297720.01	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	56957.21	48612.21	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	166986.5	203486.5	
117	المخزون	277658.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>7504016</b>	<b>7747065.58</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	21114825.14	21081426.6	
122	الأصول غير الملموسة	50070.3	50070.3	
123	الأصول الإستثمار	3121328.19	3044086.14	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>24286223.63</b>	<b>24175583.04</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة	5562.42	4150.93	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	24815999.5	24815999.5	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>24821561.92</b>	<b>24820150.43</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>56611801.55</b>	<b>56742799.05</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>2</b>	<b>الإلتزامات</b>			
<b>21</b>	<b>الالتزامات المتداولة</b>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	12,105	10,484	
214	مصرفات مستحقة	6,325	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	91,851	18,333	
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>110,281</b>	<b>38,592</b>	
<b>22</b>	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	40,000	40,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	286,780	263,098	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,489,039	4,489,039	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	36,120	36,120	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>4,851,939</b>	<b>4,828,257</b>	
<b>23</b>	<b>صافي الأصول</b>			
<b>231</b>	<b>صافي الأصول</b>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,957,703	10,957,703	
23102	صافي الأصول المقيدة	5,328,258	5,328,258	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,974,087	35,974,087	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>52,260,048</b>	<b>52,260,048</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>57,222,267</b>	<b>57,126,897</b>	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	170,932.79	رصيد الزكاة أول الفترة
	0.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>170,932.79</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
		<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>
		مصرفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	0.00	إجمالي المنصرف
	<b>170,932.79</b>	رصيد الزكاة نهاية الفترة