

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٢٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات وعادة التصنيف	التصنيف	رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة الحالية	رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة الحالية
42101	مصاريف الزكاة		31101	إيرادات الزكاة							
42101001	زكاة موزعة		31101001	زكاة واردة	71,708.75			182,167.00	253,875.75	71,708.75	182,167.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية			0.00	532,616.00	357,476.36	0.00	532,616.00
42102001	رواتب المدرسين	279,871.55	31102001	رواتب المدرسين	104,731.91			-662,210.00	-884,637.54	-175,139.64	-662,210.00
421002002	رواتب المدرسات	240,720.54	31102002	رواتب المدرسات	18,293.00			-126,025.00	-131,437.23	-222,427.54	-126,025.00
42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	6,510.00	31102003	مكافآت للطلاب والطالبات	1,097.77			-2,495.00	-18,130.60	-15,635.60	-2,495.00
42102004	الدورات الصيفية	15,635.60	31102004	الدورات الصيفية				86,761.00	237,778.75	151,017.75	86,761.00
42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	14,522.25	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	165,540.00			161,605.00	401,253.55	239,648.55	161,605.00
42102008	كفالة حلقات	2,741.45	31102008	كفالة حلقات	242,390.00			76,938.00			76,938.00
42102015-16	كفالة حلقات من دعم منصة إحصان		311020081	كفالة حلقات منصة إحصان	0.00			95,131.00	95,131.00	0.00	95,131.00
42102009	المنح الحكومي		31105007	المنح الحكومي	0.00			-66,121.00	-103,685.07	-37,564.07	-66,121.00
42102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	39,897.07	31102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	2,333.00			320,356.00	426,160.91	105,804.91	320,356.00
			31102011	بناء مقر الجمعية الجديد	105,804.91			123,795.00	123,795.00	0.00	123,795.00
			31102012	شراء السيارات				6,570.00	12,660.00	6,090.00	6,570.00
42102013	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك		31108001	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	6,090.00			0.00	0.00	0.00	0.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف							
	إجمالي المصروفات المقيدة	599,898.46		إجمالي الإيرادات المقيدة	717,989.34			729,088.00	770,240.88	118,090.88	729,088.00
				صافي الأصول المقيدة أول الفترة				3,568,757	3,568,757		3,568,757
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				4,338,998	4,338,998		4,338,998

رئيس الجمعية / محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي / عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب / أحمد محمد القميش



Handwritten signature of the financial supervisor.

Handwritten signature of the accountant.

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/١/٢٠٢٤ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ م

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقبلة		تبرعات وإيرادات غير مقبلة		تبرعات وإيرادات غير مقبلة		تبرعات وإيرادات غير مقبلة		رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب
71708.75	71708.75		71708.75		71708.75							311
104731.91	104731.91		104731.91		104731.91							31101001
18293	18293		18293		18293							31102001
1097.77	1097.77		1097.77		1097.77							31102002
												31102003
165540	165540		165540		165540							31102004
242390	242390		242390		242390							31102006
2333	2333		2333		2333							31102008
105804.91	105804.91		105804.91		105804.91							31102010
6090	6090		6090		6090							31102011
												31108001
717989.34	717989.34		717989.34		717989.34							31106005
												إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة
105599.42	105599.42		105599.42		105599.42							312
11039.52	11039.52		11039.52		11039.52							31201001
8890.83	8890.83		8890.83		8890.83							31201002
751	751		751		751							31201003
1500	1500		1500		1500							31201004
89859	89859		89859		89859							31205001
												31205007
2123651	2123651		2123651		2123651							31205004
1963.36	1963.36		1963.36		1963.36							31205002
2341290.77	217639.77		2341290.77		217639.77							31205014
												إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة
47754.05	47754.05		47754.05		47754.05							313
230412	230412		230412		230412							3130100101
278166.05	278166.05		278166.05		278166.05							31303001001
3337446.16	983383.16		3337446.16		983383.16							إجمالي العام

رئيس الجمعية/محضر عبد الرحمن الهويمل

المشرف المالي/ عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب / احمد محمد القميش



بمحافظة القويعة

٣١

Handwritten signature

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستقامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المعملة على النشاط	المصاريف الإدارية	المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف							
									المصرفوفات	4
									المصاريف العمومية والإدارية	411
									الرواتب والأجور النقدية	41101
							111,519.80	111,519.80	الرواتب والأجور الأساسية بدل سكن	41101001
							3,538.29	3,538.29	تأمينات اجتماعية	41101008
									مزايا وحوافز	41102
							16,297.00	16,297.00	الإجازات	41102001
							2,250.00	2,250.00	تذاكر سفر	41102002
									مكافآت وحوافز	41102005
							12,350.00	12,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
									التكاليف التشغيلية	412
									المستهلكات	41201
									مستلزمات مكتبية	41201001
									مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
							2,706.88	2,706.88	الوقود والمحروقات	41201003
							900.00	900.00	مطبوعات	41201004
							253.20	253.20	مستهلكات أخرى	41201009
									الصيانة والإصلاح	41202
							463.80	463.80	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
									صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد	41202011
									المنفع والخدمات والتأمين	41203
							2,439.71	2,439.71	الكهرباء	41203001
							159.47	159.47	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							2,443.20	2,443.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة القومية
تأسيس ٢٠١١ م
ترخيص ٢٠١١ م
محافظة القومية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٤ إلى ٣١/٣/٢٠٢٤ م

مصاريف العمومية	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					33.35	33.35	مصاريف إشتراكات وتصديقات	41204002
					150.00	150.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1,646.97	1,646.97	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							تكاليف مهنية واستشارات	41204010
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42101
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42101001
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				279,871.55			مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	42102001
				240,720.54			مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات	42102002
				6,510.00			مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	42102003
				15,635.60			مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية	42102004
				14,522.25			مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية	42102006
				39,897.07			مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	42102007
							مصاريف برامج وأنشطة - عينية	42103008
				815.65			مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	42102011
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
				1,676.25			مصرفات برامج وأنشطة -متنوعة	42201004
				249.45			مصرفات برامج وأنشطة -عينية	42202001
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط	42301
							رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
				41,152.36			مصاريف الإجازات محملة على النشاط	4230100201
				11,308.00			مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	4230100202
				3,000.00			مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	4230100204
				6,200.00			مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	4230100205
				37,500.00			تأمينات إجتماعية محملة على النشاط	4230100207
				2,106.66				

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة القوية
تاريخ: ٢١/٣/٢٠٢٤
محافظة القوية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٤ إلى ٣١/٣/٢٠٢٤ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المبلغ	المصاريف الإدارية	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				7,252.00				مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4230100301
				4,171.07				مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302
				3,600.00				رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	4230100303
				23,870.81				صارييف صيانة مباني محمل على النشاط	4230100401
				22,182.29				مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402
				25,815.01				مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501
				159.16				مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502
				2,735.09				مصاريف هاتف محملة على النشاط	4230100503
				448.25				مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط	4230100602
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					21,278.54			الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	43102001
					13,911.50			مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
					3,799.36			مصاريف الكهرباء	43102006
					19,652.84			المياه والصرف الصحي	43102007
					7,762.50			عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011
								رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	43102012
								مصاريف جمع الأموال	44
	14,372.32							الرواتب والأجور	44101001
								مصاريف الاستثمار	45
								الرواتب والأجور	45101001
		55,831.69						مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
		9,162.27						مصاريف الكهرباء	45101004
		1,837.75						مصاريف صيانة عدد أدوات تشغيل	45101006
		4,940.33						الإجازات - استثمار	45102001
								رسوم إقامات - استثمار	45102004
								تأمينات اجتماعية	45102005



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								مطبوعات	45103001
		17,562.20						المياه والصرف الصحي	45103002
		2,269,306.50						مشتريات السلع والخدمات	45106001
		1,265.00						رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	45109002
								رخص وتصديقات وإشتراكات استثمار	45109001
								مصاريف الحكومة	46
0.00	14,372.32	2,361,943.76	66,404.74	191,500.70	599,898.36	157,151.67	157,151.67	مصاريف الحكومة - اجتماع الجمعية العمومية	460100101
								الإجمالي	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



Handwritten signature in blue ink.



جمعية تحفيظ
القرآن بالقوية

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القوية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

تقرير الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5919834.82	5561633.03	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1320		
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	2747182.89	2613667.99	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		26682.21	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	688478.5	1031661.83	
117	المخزون	269688.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9738851.1	9615679.95	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	17919243.08	17926532.53	
122	الأصول غير الملموسة	51335	51335	
123	الأصول الإستثمار	5062408	5062408	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23032986.08	23040275.53	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	313.12	32046.92	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21367174.5	21327407	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21367487.62	21359453.92	
	إجمالي الأصول	54139324.8	54015409.4	

رئيس الجمعية/محمد عبدالرحمن الهويل



المحاسب/أحمد محمد القميش المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

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	1,379	1,379	
214	مصرفات مستحقة	9,775	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	28,718	28,718	
216	التزامات متداولة أخرى	749	5,857	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	40,621	45,729	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل	40,000	55,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,167,546	9,167,546	
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	14,751,004	14,766,003	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,887,549	2,887,549	
23102	صافي الأصول المقيدة	6,835,809	6,835,809	
23103	صافي أصول الأوقاف	28,248,197	28,248,197	
	إجمالي صافي الأصول	37,971,555	37,971,555	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	52,763,180	52,783,287	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

Handwritten signature of the financial officer.

Handwritten signature of the accountant.