

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيّدة للفترة من ١/٤/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة القريّة  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم ٣١٠١

رصيد صفحى الأصول بنهاية الفترة	رصيد نفقة المصلحة	التغير في صفحى الأصول المصلحة خلال الفترة	التصنيفات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأشطة المقيّدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيّدة			
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
288,968.75	253,875.75	35,093.00		35,093.00	إيرادات الزكاة	31101	0.00	مصرف الزكاة	42101
0.00		0.00			زكاة واردة	31101001		زكاة موزعة	42101001
116,136.74	357,476.36	-241,339.62			تبرعات وهيأت مقيّدة - نقدية	31102		مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
-1,145,061.57	-884,637.54	-260,424.03		45,881.49	رواتب المدرسين	31102001	297,224.11	رواتب المدرسين	42102001
-141,497.23	-131,437.23	-10,060.00		18,125.50	رواتب المدرسات	31102002	278,549.53	رواتب المدرسات	42102002
83,629.40	-18,130.60	101,760.00		500.00	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	10,560.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
255,405.75	237,778.75	17,627.00		101,760.00	الدورات الصيفية	31102004		الدورات الصيفية	42102004
456,244.28	401,253.55	54,990.73		67,445.00	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	49,818.00	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006
95,131.00	95,131.00	0.00		61,000.00	كفالة حقائق	31102008	6,009.27	كفالة حقائق	42102008
-117,779.23	-103,685.07	-14,094.16			كفالة حقائق منحة إحصان	311020081		كفالة حقائق من دعم منحة إحصان	42102015-16
436,262.25	426,160.91	10,101.34			المنح الحكومي	31105007		المنح الحكومي	42102009
123,865.00	123,795.00	70.00		18,888.00	رواتب مجمع إقنان النسائي	31102010	32,982.16	رواتب مجمع إقنان النسائي	42102010
22,040.00	12,660.00	9,380.00		10,101.34	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011			
0.00	0.00	0.00		70.00	شراء السيارات	31102012			
473,345.14	770,240.88	-296,895.74		9,380.00	الأمر المستعجل لحقائق الجيلة وتبرك	31108001		مساهمة لحقائق الجيلة وتبرك	42102013
5,328,258					إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
5,801,603				36824433	إجمالي الإيرادات المقيّدة		665,140.07	إجمالي المصروفات المقيّدة	

رئيس الجمعية/محمّد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/محمد محمد القميش



صافى الأصول المقيّدة أول الفترة

صافى الأصول المصروفات المقيّدة



الجمهورية العراقية  
وزارة التعليم والبحث العلمي

تقرير التبرعات والبرادات للفترة من ١٤/٤/٢٠٢٤ حتى ١٣/٦/٢٠٢٤ م

مدينة السعديّة  
المحافظة: النجف الاشرف  
البلد: العراق  
التقرير: التبرعات والبرادات  
رقم: ٢١٠٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والبرادات غير مقيدة		تبرعات والبرادات مقيدة		تبرعات والبرادات غير مقيدة		تبرعات والبرادات مقيدة		البرادات	المخصص	التبرعات	البرادات	الاجمالي
		تبرعات	البرادات	تبرعات	البرادات	تبرعات	البرادات	تبرعات	البرادات					
311	إجمالي	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	306237.34	2350346.35	2077330	273016.35	اجمالي
312	تبرعات	306237.34		306237.34		306237.34		306237.34						312
31201001	تبرعات عام	50483.01		50483.01		50483.01		50483.01						31201001
31201002	رواتب التبرعات	53501.49		53501.49		53501.49		53501.49						31201002
31201003	رواتب التبرعات	18875.5		18875.5		18875.5		18875.5						31201003
31201004	مكافآت الطلاب والتلاميذ	8500		8500		8500		8500						31201004
31202001	تبرعات عينية	140756.35		140756.35		140756.35		140756.35						31202001
31205001	إقتراعات الأخصاء	900		900		900		900						31205001
31205007	إيرادات زائحي البناني	49000		49000		49000		49000						31205007
31205004	إيرادات بيع أصول ثابتة													31205004
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	2028330		2028330		2028330		2028330						31205002
31205014	إيرادات التاجر الإلكتروني	4210.73		4210.73		4210.73		4210.73						31205014
اجمالي	البرادات والبرادات غير المقيدة	2350346.35		2350346.35		2350346.35		2350346.35						اجمالي
313	البرادات وتبرعات اوقف													313
3130100101	تبرعات تقنية بناء أو حراء اوقف	50352		50352		50352		50352						3130100101
31303001001	إيرادات - ربع اوقف	119008.5		119008.5		119008.5		119008.5						31303001001
اجمالي	البرادات والبرادات الرقمية	169360.5		169360.5		169360.5		169360.5						اجمالي
اجمالي	الاجمالي العام	2825944.19		2825944.19		2825944.19		2825944.19						اجمالي

رئيس الجمعية / محمد صالح الجليل

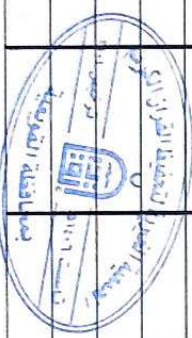


المشرف المالي / عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب / احمد محمد القميش

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٦/٢٠٢٤ م

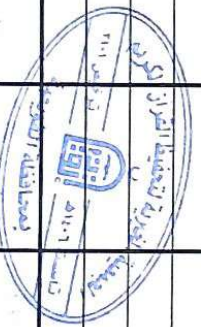
مصاريف الوظيفة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستقامة العامة		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستقامة	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المعملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المبكرة				
								المصرفات	4
								المصاريف الصورية والإدارية	411
								الرواتب والأجور التقية	41101
								الرواتب والأجور الأساسية	41101001
								بيل سكن	
								تأمينات اجتماعية	41101008
								مزيا وحوافز	41102
								الإجازات	41102001
								تذاكر سفر	41102002
								مكافآت وحوافز	41102005
								مصاريف حكومية تجديد إقامات	41102010
								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
								مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
								الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								مستهلكات أخرى	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - المباني المقترح بها	41202002
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
								صيانة وإصلاح أجهزة التفتحة والتبريد	41202011
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوطني للفترة من ١/ ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحركة	مصاريف جميع الأموال	مصاريف الاستقامة العامة			المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستمثار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية الصالحة على النشاط				
			31,115.82			31,115.82	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			7,142.54			7,142.54	الرواتب والأجور التقديرية-أوقاف	43102001
			3,125.27			3,125.27	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
			24,920.32			24,920.32	مصاريف الكهرباء	43102006
			6,641.25			6,641.25	المياه والصرف الصحي	43102007
			2,025.00			2,025.00	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011
							رسوم إبرام عقود الكترونية أوقاف	43102012
	13,933.50						مصاريف جميع الأموال	44
							الرواتب والأجور	44101001
							مصاريف الاستثمار	45
	29,199.99					29,199.99	الرواتب والأجور	45101001
	6,677.97					6,677.97	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
	4,218.27					4,218.27	مصاريف الكهرباء	45101004
	21,195.00					21,195.00	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
	1,890.00					1,890.00	الإجازات - استثمار	45102001
	3,250.00					3,250.00	تذاكر سفر	45102002
	11,550.00					11,550.00	رسوم إقامات - استثمار	45102004
	2,625.13					2,625.13	تأمينات اجتماعية	45102005
	100.00					100.00	رسوم تأشيرات خروج وعودة	45102006



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٣/٢٠٢٤ م

مصاريف الوظيفية	مصاريف صنع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف الأوقاف	مصاريف الأمانة على الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف الاستقطاب	مصاريف الأوقاف			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المطبوعة				
		2,225.00							2,225.00	مطبوعات	45103001
		19,460.73							19,460.73	المياه و الصرف الصحي	45103002
		143.50							143.50	مواد نظافة وتطهير	45103003
		2,025,366.00							2,025,366.00	مشتريات السلع والخدمات	45106001
		900.00							900.00	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	45109002
		9,655.94							9,655.94	رخص وتصديقات وإشراكات استثمار	45109001
										مصاريف الحوكمة	46
									3,243.00	مصاريف الحركة اجتماع الجمعية العمومية	460100101
3,243.00	13,933.50	2,138,457.53	74,970.20	72,056.47	665,896.42	111,017.30	3,079,574.42			الإجمالي	

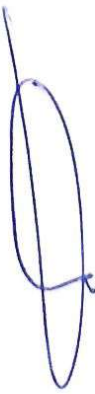
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد القميش




تقرير بالإنترامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الإنترامات</u>			
<u>21</u>	<u>الإنترامات 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		
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإنترامات المتداولة	11,154	39,872	
<u>22</u>	<u>الإنترامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل	40,000	40,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	1,540,171		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,632,958	4,632,958	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	672,714	672,714	
	إجمالي الإنترامات غير المتداولة	5,345,672	6,885,843	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
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	
	إجمالي صافي الأصول	52,260,048	52,260,048	
	إجمالي الإنترامات وصافي الأصول	57,616,874	59,185,763	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل




المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	332,542.29	رصيد الزكاة اول الفترة
	35,093.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>367,635.29</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
		مصروفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	0.00	إجمالي المنصرف
	<b>367,635.29</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل

المحاسب أحمد محمد القميش      المسؤول المالي محمد العزيز عبد الله بن سعدان