

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

الجمهورية العربية لتخطيط القرآن الكريم
بمحافظة القويبة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

رصيد صفحي الأصول نهيبة الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	الإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				الدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الدين
183,786.54	170,932.79	12,853.75		إيرادات الزكاة		مصروفات الزكاة	
				زكاة واردة	31101001	زكاة موزعة	42101001
				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
-177,095.15	153,476.23	-330,571.38		رواتب المدرسين	31102004	رواتب المدرسين	42102001
-1,155,048.54	-1,165,392.96	10,344.42		رواتب المدرسات	31102002	رواتب المدرسات	42102002
-204,578.23	-173,568.23	-31,010.00		مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
39,358.67	39,358.67	0.00		الدورات الصفوية	31102004	الدورات الصفوية	42102004
140,956.75	140,686.75	270.00		المسابقة القرآنية برعاية آل بابن	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل بابن	42102006
470,587.25	453,994.21	16,593.04		كفالة حقائق	31102008	كفالة حقائق	42102008
95,131.00	95,131.00	0.00		المنح الحكومي	31105007	المنح الحكومي	42102009
-108,870.99	-108,951.16	80.17		رواتب مجمع إفتان النسائي	31102010	رواتب مجمع إفتان النسائي	42102010
444,582.07	436,262.25	8,319.82		بناء مقر الجمعية الجديد	31102011		
126,450.00	123,865.00	2,585.00		شراء السيارات	31102012		
11,485.00	2,585.00	8,900.00		الأمر المستعجل لحقاقات الجثة وتبرك	31108001	الأمر المستعجل لحقاقات الجثة وتبرك	42102013
0.00	0.00	0.00		إيرادات وخدمات تطوعية برامج وأنشطة		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		إجمالي الإيرادات المقيدة		إجمالي المصروفات المقيدة	
				646792.81		951,007.99	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

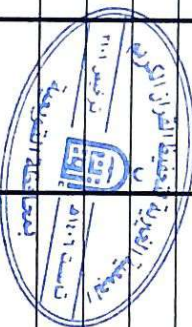
المحاسب/أحمد محمد القميش



Handwritten signature of the accountant.

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

مصاريف العمومية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأنشطة المجتمعية			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على التقاطع	المصاريف الإدارية	المبلغ	الخصاب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف البرامج والأنشطة						
									المصروفات	4
									المصاريف العمومية والإدارية	411
									الرواتب والأجور التقفية	41101
									الرواتب والأجور الأساسية	41101001
									بدل سكن	
									تأمينات اجتماعية	41101008
									مزايا وحوافز	41102
									الإجازات	41102001
									تذاكر سفر	41102002
									التأمين الطبي	41102003
									مكافآت وحوافز	41102005
									مصاريف حكومية تجديد إقامات	41102010
									تعميمات نهاية الخدمة	41102020
									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 المتبرع بها	41202002
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
									صيانة وإصلاح أجهزة التفتحة والتبريد	41202011
									المنافع والخدمات والتأمين	41203



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

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة المصاريف الإدارية المصنفة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الوصف	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف						
				1,842.85			1,842.85	الكهرباء	41203001
				221.53			221.53	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				3,659.39			3,659.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								مصاريف شحن	41203006
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
				500.00			500.00	مصاريف الاعلانية والإعلان	41204005
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				28.75			28.75	مصاريف بنكية وعمليات	41204008
				60,450.00			60,450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41204010
								مصاريف تسجيل سيارات	41204016
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42101
								مصاريف الزكاة القرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				431,175.38			431,175.38	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	42102001
				392,473.82			392,473.82	مصاريف برامج أنشطة-رواتب المدرسات	42102002
				31,555.00			31,555.00	مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية	42102006
				45,645.83			45,645.83	مصاريف برامج وأنشطة-تراتب معاهد إلقاء	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة-حافلات الجلة وتبراك	42102013
								مصاريف برامج وأنشطة -عينية	42103008
				12,557.96			12,557.96	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	42102011
				37,600.00			37,600.00	مصرفات وخدمات تطوعية- برامج وأنشطة	42104003
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
				4,363.39			4,363.39	مصرفات برامج وأنشطة -متنوعة	42201004



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

مصاريف الوكيفة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		المصاريف الإدارية	المبلغ	المصروف	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف				
					250.00	مصرفات برامج وأنشطة - عينية	42202001
					51,950.00	برامج وأنشطة تطوعية برامج وأنشطة	42202001
						مصاريف برامج وأنشطة تقنية محملة على النشاط	42301
						رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
						مصاريف الإجازات محملة على النشاط	4230100201
						مصاريف الإجازات سفر محملة على النشاط	4230100202
						مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	4230100204
						مصاريف بيل سكن محمل على النشاط	4230100205
						مصاريف بيل سكن محمل على النشاط	4230100205
						تأمينات إجتماعية محملة على النشاط	4230100207
						مصاريف مكتبية ومطبوعة محملة على النشاط	4230100301
						مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302
						رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	4230100303
						مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط	4230100401
						مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402
						مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501
						مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502
						مصاريف هاتف محملة على النشاط	4230100503
						مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	4230100601
						مصاريف دعائية وإعلان محملة على النشاط	4230100602
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						الظلمة على الأوقاف	43101001
						الرواتب والأجور التقديرية-أوقاف	43102001
						مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
						مصاريف الكهرباء	43102006
						المياه والصرف الصحي	43102007
						عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011



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

مصاريف العمدة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية			المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحتملة على النقاط				
	6,947.44					6,947.44	رسم إبرام عقود إلكترونية أوقف مصاريف جمع الأموال	43102012 44
							الرواتب والأجور مصاريف الاستثمار	44101001 45
						26,956.50	الرواتب والأجور	45101001
						11,212.58	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
						363.00	مصاريف متنوعة استثمار	45101002
						2,890.68	مصاريف الكهرباء	45101004
						9,816.50	مصاريف صيانة عدد وأنوار تشغيل الإجازات - استثمار	45101006 45102001
							تذاكر سفر	45102002
						9,350.00	رسوم إقامات - استثمار	45102004
						2,381.08	تأمينات اجتماعية	45102005
							رسوم تأشيرات خروج وعودة مطبوعات	45102006 45103001
						20,324.10	المياه والصرف الصحي	45103002
							مواد نظافة وتظيف	45103003
						2,231,893.36	مشتريات السلع والخدمات	45106001
						1,200.00	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	45109002
						11,140.00	رخص وتصديقات وإشتراقات استثمار	45109001
						900.00	مصروفات وخدمات تطوعية استثمارية	45201001
							مصاريف العمدة	46
13,400.00						13,400.00	مصاريف العمدة - اجتماع الجمعية العمومية	460100101
13,400.00						13,400.00	الإجمالي	
13,400.00	6,947.44	2,328,427.80	97,545.15	8,609.11	1,007,571.38	222,914.17	3,764,415.05	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المصرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

صحة

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>1</u>	<u>الأصول</u>			
<u>11</u>	<u>الأصول المتداولة</u>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5451302.33	5812141.97	
112	المحافظ الإراضية 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 "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7504016	7747065.58	
<u>12</u>	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
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			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24286223.63	24175583.04	
<u>13</u>	<u>أصول الأوقاف</u>			
131	النقدية الموقوفة	5562.42	4150.93	
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	24815999.5	24815999.5	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقلية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24821561.92	24820150.43	
	إجمالي الأصول	56611801.55	56742799.05	

رئيس الجمعية / محمد عبد الرحمن الهويمل

المشرف المالي / عبد العزيز عبد الله بن سلطان

المحاسب / أحمد محمد الفديش



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

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	12,105	10,484	
214	مصروفات مستحقة	6,325	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	91,851	18,333	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	110,281	38,592	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
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			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,851,939	4,828,257	
<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 الالتزامات وصافي الأصول	57,222,267	57,126,897	

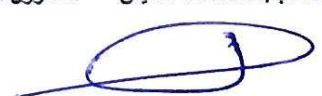
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد الفقيش

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	170,932.79	رصيد الزكاة اول الفترة
	0.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	170,932.79	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	170,932.79	رصيد الزكاة نهاية الفترة

(Handwritten signature)

