

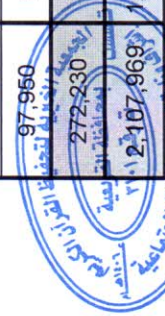
تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأششطة المقيدة		التحويلات واعدة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			اسم الحساب	رقم الحساب				
42101	مصاريف الزكاة	22085	31101	إيرادات الزكاة	134,277	112,192	9,047	121,239
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات بدار أسماء	58057	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رواتب المدرسات بدار أسماء	-	58,057-	128,380	70,323
421002003	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية	0	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسابقة القرآنية	53,183	53,183	131,132	184,315
421002008	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءة حلقات	0	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفاءة حلقات	-	-	46,700	46,700
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - حصر وفات الدورات	3456.87	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدورات الصيفية	-	3,457-	-	3,457-
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مساهمة الجلة	0	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساهمة الجلة	10,900	10,900	3,220	14,120
421002011	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت الحقائق	3460.2	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مكافآت للحقائق	-	3,460-	13,000-	16,460-
421002005	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتقان	13279	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رواتب معهد إتقان	35,000	21,721	12,046-	9,675
42102	مصروفات مقيدة		31106	إيرادات مقيدة				
42102006	مصروفات رواتب عمال التعليم	76592	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	263,500	186,908	137,598-	49,310
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	496,860	319,930	155,835	475,765
		176,930		الإجمالي				5,216,386
								5,692,151

تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات			
311	إيرادات وتبرعات مقيدة											
311010011	زكاة	97,750	97,750									
311010012	تبرعات وهبات مقيدة زكاة - أوامر مستديمة	36,527	36,527									
31102001	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسين	21,300	21,300									
31102002	تبرعات وهبات مقيدة - مكافآت نقدية	10,000	10,000									
31102006	تبرعات وهبات مقيدة - معهد إبتان	35,000	35,000									
31106003	تبرعات وهبات مقيدة - رسوم برامج مخصصة	263,500	263,500									
	جمالي الإيرادات والتبرعات المقبدة	464,077	200,577	263,500	200,577	0	0	464,077	263,500	263,500	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام نقدي	36,616										36,616
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة- تبرعات عينية	603										603
3120100201	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديمة تبرع عام	248,952										248,952
3120100202	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديمة رواتب مدرسين	17,488										17,488
3120100204	تبرعات وهبات غير مقيدة- أوامر مستديمة رواتب مدرسات	31,833										31,833
31205001	إيرادات غير مقيدة - الإشتراكات	1,200									1,200	
31205007	إيرادات غير مقيدة- إيرادات التأجير	212,346									212,346	
31205002	إيرادات غير مقيدة - بيع السلع والخدمات	822,624									822,624	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,371,662	335,492	1,036,170	335,492	0	0	1,371,662	1,036,170	1,036,170	335,492	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
31301001001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	12,700										12,700
31301001002	الإستقطاعات الأوامر المستديمة - شراء أو بناء أوقاف	161,580										161,580
31303001001	إيرادات - ربع أوقاف	97,950										97,950
	جمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	272,230	174,280	174,280	174,280	0	0	272,230	174,280	174,280	174,280	0
	الإجمالي العام	2,743,349	710,349	2,033,000	710,349	0	0	2,743,349	2,033,000	2,033,000	710,349	0

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل
مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل
المحاسب لأحمد محمد القميش



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٠م حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	136585	113206			23379	
41101002	بدل السكن	13750		13750			
41101008	تأمينات اجتماعية	10313.01	10313				
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات	750		750			
41102002	تذكرة السفر						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1200		1200			
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات		2302				
41201003	الوقود والمحروقات	2302					
41201004	مطبوعات	2144.42	2063.42			81	
41201006	مواد التنظيف	855	681			174	
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	688.46	688.46				
41202	الصيانة والإصلاح						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	10161	798			2073	7290
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3763	2178				1585
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	3821					3821
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	2316.52	160.01			1528.84	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	20037.35	117.35			5520	14040
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3894.68	3894.68				
41203008	مصاريف الضيافة	720.64	720.64				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات						
41203005	مصاريف التأمين						
41203005	مصاريف التأمين الصحي	280		280			
41203011	عقود صيانة المصاعد	3875					3875
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204004	مصاريف التراخيص	415.94					415.94
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	22085		22085			
422	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة						
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	213856		213856			
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	40018		40018			
42201004	مصاريف برامج وأنشطة - تخصص الحلقات والدور	3430.2		3430.2			
421	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب د أسماء	58057		58057			
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	3503.49		3503.49			
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت الحلقات	3460.2		3460.2			
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إقنان	13279		13279			
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - روضة غراس التعليم	76592		76592			
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43102	مصاريف صيانة الأوقاف						
43101001	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	15000				15000	
45	مصاريف الاستثمار						
45106001	مشتريات السلع والخدمات	687938				687938	
	الإجمالي	1,355,091.91	137,122.56	434,280.89	18,552.67	36,330.00	728,805.78

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5496756.5	5508772	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	915202.67	841287.38	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8283	4658	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	744258	49384	
117	المخزون	143696	142721	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	7420542.17	6659168.38	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21193905.5	20739165	
122	الأصول غير الملموسة	29575	29575	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1936711.77	1898086	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23160192.3	22666826	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	27146.12	4347318.72	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21265755.7	21241770	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و فقيه تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21292901.8	25589088.72	
	إجمالي الأصول	51873636.2	54915083.1	

المحاسب/ أحمد محمد القميش المشرف المالي/ عبد العزيز محمد الحميد مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويل رئيس الجمعية/ محمد عبد الرحمن الهويل

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	479616.82	439783.71	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	8697.47	8697.47	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	488314.29	448481.18	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	103000	103000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	6950114.98	6951114.98	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	4716752	4716752	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	11769866.98	11770866.98	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	11992768	11992768	
23102	صافي الأصول المقيدة	5216386	5216386	
23103	صافي أصول الأوقاف	21868625	21868625	
	إجمالي صافي الأصول	39077779	39077779	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	51335960.27	51297127.16	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٠م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	9,047	رصيد الزكاة أول الفترة
	134,277	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	143,324	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	22085	<u>مصروفات الزكاة</u>
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,085	إجمالي المنصرف
	121,239	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش

