

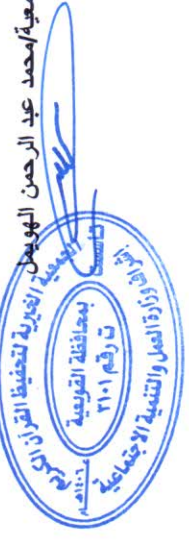
تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة		رصيد الفترة السابقة		التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة		التحويلات وإعادة التصنيف	
139,355	121,239	18,116					
-	70,323	-	133,775				
63,452	184,315	-					
50,600	46,700	3,900					
12,543	3,457	16,000					
24,640	14,120	10,520					
16,460	16,460	-					
45,092	9,675	35,417					
-		-					
142,755	49,310	93,445					
-							
519,388	475,765	43,623					
5,216,386	-	-					
5,735,774	-	-					

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
42101	مصرف الزكاة	18,116	31101
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102
421002002	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب المعلمات بدار أسماء	-	31102002
421002003	مصاريف برامج وأنشطة -المسابقة القرآنية	-	31102006
421002008	مصاريف برامج وأنشطة - كفاية حلقات	3,900	31102008
42102004	مصاريف برامج وأنشطة -مصرفات الدورات	16,000	31102004
42102010	مصاريف برامج وأنشطة -مساهمة الجلة	10,520	31102005
421002011	مصاريف برامج وأنشطة -مكافآت الحلقات	-	31102007
421002005	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتيان	40,000	31102009
42102	مصروفات مقيدة		31106
42102006	مصروفات رواتب واتب التعليم	142,647	31106003
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401
	إجمالي	187,560	
	صفحي الأصول المقيدة أول الفترة		
	صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة		

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

٣١٠١
٣١٠١
٣١٠١





تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من ١/٧/٢٠٢٠م حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة											0
311010011	زكاة			6,000				6,000				6,000
311010012	تبرعات وهبات مقيدة - زكاة - أوامر مستديمة			12,116				12,116				12,116
31102001	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسين			40,500				40,500				40,500
31102004	تبرعات وهبات مقيدة - البورسات الصيفية			16,000				16,000				16,000
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - كفاية حقائق			3,900				3,900				3,900
31105002	تبرعات وهبات مقيدة - الذبح الحكومي - دعم تشغيل			20,047				20,047				20,047
31106003	تبرعات وهبات مقيدة - رسوم برامج مخصصة			0	122,600			122,600				122,600
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		0	98,563	221,163	0	0	98,563	221,163	0	0	221,163
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام تقدي			7,778				7,778				7,778
3120100201	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديمة تبرع عام			74,638				74,638				74,638
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات عينية			43,750				43,750				43,750
31205001	إيرادات غير مقيدة - إشتراكات			1,200				1,200				1,200
31205004	إيرادات غير مقيدة - أرباح بيع أصول ثابتة			5,499				5,499				5,499
31205007	إيرادات غير مقيدة - إيرادات التاجير			138,172				138,172				138,172
31205002	إيرادات غير مقيدة - مبيعات السلع والخدمات			1,289,553				1,289,553				1,289,553
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		1,434,424	126,166	1,560,591	0	0	1,560,591	1,434,424	126,166		1,560,591
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
31301001001	تبرعات تقدي لبناء أو شراء أوقاف			31,226				31,226				31,226
31301001002	الإستقاعات الأوامر المستديمة - شراء أو بناء أوقاف			99,298				99,298				99,298
31303001001	إيرادات - ربح أوقاف					120,700			120,700			120,700
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		0	130,525	0	120,700		130,525	120,700			251,225
	الإجمالي العام		1,434,424	126,166	1,560,591	120,700	251,225	1,560,591	1,434,424	126,166		1,560,591



رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب أحمد محمد القميش

