

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

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة		رصيد الفترة السابقة		التغيرات في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة		التحويلات وإعادة التصنيف		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
139,355		121,239		18,116	31101	18,116	إيرادات الزكاة	18,116	31101		مصارف الزكاة
-				-	31102	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	31102	133775	421002002
63,452		70,323		133,775	31102002	-	تبرعات وهيئات مقيدة - رواتب المدرسات بدار أسماء	-	31102002	0	421002003
184,315		184,315		-	31102006	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسابقة القرآنية	3,900	31102008	0	421002008
50,600		46,700		3,900	31102008	16,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفاية حلقات	16,000	31102004	0	42102004
12,543		3,457		16,000	31102005	10,520	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-إستقطاعات الدورات الصيفية	-	31102007	4583	42102010
24,640		14,120		10,520	31102007	40,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-مكافآت نقدية للحلقات	40,000	31102009		421002005
16,460		16,460		-	31106		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-مكافآت نقدية للحلقات		31106		42102
45,092		9,675		35,417	31106003	142,647	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-مكافآت نقدية للحلقات	142,647	31106003		42102006
-				-	31401		إيرادات مقيدة		31401		47101
142,755		49,310		93,445		231,183	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	231,183			
-				-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف				
519,388		475,765		43,623			إجمالي	187,560			
5,216,386		-		-			صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
5,735,774		-		-			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

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

محافظة القوية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة القوية
رقم 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		تبرعات
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات			
311	إيرادات وتبرعات مقيدة											
311010011	زكاة	0	6,000	6,000								
311010012	تبرعات وهبات مقيدة - زكاة - أوامر مستديمة	0	12,116	12,116								
31102001	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسين	0	40,500	40,500								
31102004	تبرعات وهبات مقيدة - التوراة الصيفية	0	16,000	16,000								
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - كفاية حقائق	0	3,900	3,900								
31105002	تبرعات وهبات مقيدة - الذبح الحكومي - دعم تشغيل	0	20,047	20,047								
31106003	تبرعات وهبات مقيدة - رسوم برامج مخصصة	122,600	0	122,600								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	122,600	98,563	221,163	0	0	0	0	0	0	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام تقدي	0	7,778	7,778								
3120100201	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديمة تبرع عام	0	74,638	74,638								
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات عينية	0	43,750	43,750								
31205001	إيرادات غير مقيدة - إشتراكات	1,200	0	1,200								
31205004	إيرادات غير مقيدة - أرباح بيع أصول ثابتة	5,499	0	5,499								
31205007	إيرادات غير مقيدة - إيرادات التاجير	138,172	0	138,172								
31205002	إيرادات غير مقيدة - مبيعات السلع والخدمات	1,289,553	0	1,289,553								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,434,424	126,166	1,560,591	0	0	0	0	0	0	0	0
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
31301001001	تبرعات تقدية لبناء أو شراء أوقاف	0	31,226	31,226								
31301001002	الإستقاعات الأوامر المستديمة - شراء أو بناء أوقاف	0	99,298	99,298								
	إيرادات - ربح أوقاف	120,700	0	120,700								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	120,700	130,525	251,225	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي العام	1,677,724	355,254	2,032,978	221,163	122,600	98,563	1,560,591	1,434,424	126,166	0	0



رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب أحمد محمد القميش



جمعية تحفيظ
القرآن بالقويعة

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القويعة
وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٠م حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	123307	99728				23579		
41101002	بدل السكن	15500	12500				3000		
41101008	تأمينات اجتماعية	8336.82	8336.82						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	12167	8550		3617				
41102002	تذكرة السفر	750			750				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	23859.67	3200.03				20659.67		
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	1290.75	1290.75						
41201004	مطبوعات	4740	4740						
41201006	مواد التنظيف	600	600						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	24707	70				1403	23234	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4868	595		4273				
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	8080					8080		
41202010	صيانة وإصلاح- أجهزة الحاسب الآلي	1000	1000						
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	47612.73	9736.18		16390.77	8047.88	3187.11	10250.79	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	22478.82	129.73		932.5		15217.5	6199.09	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4070.57	3247			823.57			
41203007	أجور تحميل وتنزيل	250	250						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	100					100		
41203005	مصاريف التأمين								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	155040			155040				
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	201023			201023				
451	مصاريف الاستثمار								
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1215859						1215859	
0	الإجمالي	1,875,640	153,974	377,659	13,238	41,639	1,289,131	0	0

رئيس الجمعية/ محمد عبد الرحمن الهويم

مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويم

المشرف المالي/ عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/ أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣٠ / ١٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5393894.71	5496756.5	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	695058.06	915202.67	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	8283	8283	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	740758	744258	
117	المخزون	143696	143696	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	7094035.77	7420542.17	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21217055.5	21193905.5	
122	الأصول غير الملموسة	29575	29575	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1958911.77	1936711.77	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23205542.3	23160192.3	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	25756.15	27146.12	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21265755.7	21265755.7	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21291511.8	21292901.8	
	إجمالي الأصول	51591089.8	51873636.3	

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



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	440935.91	479616.82	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	14250	0	
216	التزامات متداولة أخرى	0	8697.47	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	455185.91	488314.29	
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	6930115.98	6951114.98	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	4716752	4716752	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	11749868	11770867	
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 الإلتزامات وصافي الأصول	51282832.9	51336960.3	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



