

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

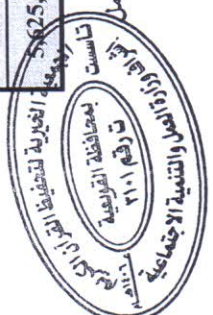
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعدة التصريف	التقرير في صفحى الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صفحى الاصول نهاية الفترة
42101	مصارف الزكاة		31101	إيرادات الزكاة	9,711		9,711	139,385	149,066
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				63,452	121,582
421002002	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب المعلمين بدار أسماء	59030	31102002	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسات بدار أسماء	900		58,130	184,315	185,649
421002003	مصاريف برامج وأنشطة -المسابقة القرآنية	0	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -المسابقة القرآنية	1,334		1,334	50,600	71,690
421002008	مصاريف برامج وأنشطة - كراسة حلقات	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كراسة حلقات	21,090		21,090	12,543	12,543
42102004	مصاريف برامج وأنشطة -مصرفات الدورات	0	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-الدورات الصيفية	-			24,460	16,460
42102010	مصاريف برامج وأنشطة -مساهمة الجلة	35670	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-إمتقطاعات الجلة	11,210		24,460	16,460	16,460
421002011	مصاريف برامج وأنشطة -مكافآت الحلقات		31102007	تبرعات وهبات مقيدة -مكافآت نقدية للحلقات				45,092	40,292
421002005	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	4800	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-تحويل كافل معهد إتقان	-		4,800	142,755	87,861
42102	مصروفات مقيدة		31106	إيرادات مقيدة				519,208	409,059
42102006	مصروفات رواتب غراس التعليم	120294	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	65,400		54,894	-	5,216,386
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف				-	5,216,386
	إجمالي	219794		الإجمالي	109,645		110,149	-	5,216,386
	صفحى الاصول المقيدة اول الفترة							-	5,216,386
	صفحى الاصول المقيدة نهاية الفترة							-	5,216,386

المحاسب/أحمد محمد القيش

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١٠/١/٢٠٢٠م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات		
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
311,010,011	زكاة			3,000				3,000		
311,010,012	تبرعات وهبات مقيدة - زكاة - أوامر مستديمة			6,711				6,711		
31,102,001	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسين			8,630				8,630		
31,102,002	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسات			1,573				1,573		
31,102,006	تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة القرآنية			1,334				1,334		
31,102,008	تبرعات وهبات مقيدة - كفاية حلقات			1,850				1,850		
31,106,003	تبرعات وهبات مقيدة - رسوم برامج مخصصة			65,400				65,400		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	88,498	65,400	23,098	0	0	0	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31,201,001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام تقدي			32,426				32,426		
#####	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديمة تبرع عام			630,405				630,405		
31,201,004	تبرعات وهبات غير مقيدة - رواتب المدرسات			7,000				7,000		
31,202,001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات عينية			652				652		
31,205,001	إيرادات غير مقيدة - إشتراكات			2,700	2,700			2,700		
31,205,007	إيرادات غير مقيدة - إيرادات التأجير			148,819	148,819			148,819		
31,205,002	إيرادات غير مقيدة - مبيعات السلع والخدمات			1,256,376	1,256,376			1,256,376		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	2,078,378	1,405,195	670,483	0	0	0	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31,301,001,001	تبرعات تقفية لبناء أو شراء أوقاف	67,934						67,934		
31,301,001,002	الإستقطاعات الأوامر المستديمة - شراء أو بناء أوقاف	193,624						193,624		
31,303,001,001	إيرادات - ريع أوقاف	98,657						98,657		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	360,215	98,657	261,558	0	0	0	0	0	
	الإجمالي العام	360,215	98,657	261,558	88,498	23,098	1,405,195	2,078,378	670,483	

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





جمعية تحفيظ
القرآن بالقوية

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
حافضة القوية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٠م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكمة
			مصاريف الإدارة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأنشطة المبتكرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار		
4	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية									
411	تكاليف العاملين / الموظفين									
41101	الرواتب والأجور النقدية									
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	130026	105495		1500		23031			
41101002	بدل السكن	6250			6250					
41101008	تأمينات اجتماعية	8297.38								
41102	مزايا وحوافز									
41102001	الإجازات	4050			4050					
41102002	تذلل السفر	4500			4500					
41102003	مكافآت وحوافز أخرى	950								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	11817	10217		1600					
412	التكاليف التشغيلية									
41201	المستهلكات									
41201001	مستلزمات مكتبية	570								
41201003	الوقود والمحروقات	1434.88	1136.68		298.2					
41201004	مطبوعات	2975								
41201006	مواد التنظيف	810								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1780.94								
41202	الصيانة والإصلاح									
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	7979	658		4298		3023			
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5341	1479		500					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4705								
41203	المنافع والخدمات والتأمين									
41203001	الكهرباء	21323.31	4708.06		5639.24		934.79		10041.26	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	28375.67	42.87		2565.02		17557.68		8210.1	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5063.23	4534.23		529					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	540								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى									
42	مصاريف البرامج والأنشطة									
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة									
42101	مصاريف الزكاة الشرعية									
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة									
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	165780		165780						
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	26045		26045						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية	14030		14030						
42201004	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة	300		300						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة									
42102002	مصاريف برامج أنشطة - رواتب المدرسات داسماء	59030		59030						
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب غراس	120294		120294						
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مساهمة الجلة	35670		35670						
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتقان	4800		4800						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف									
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف									
43102	مصاريف صيانة الأوقاف									
43101001	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	10000					10000			
451	مصاريف الإستثمار									
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1183999							1183999	
	الإجمالي	1,866,736.41	144,194.16	429,311.00	27,431.46	31,515.47	1,234,284.36	0.00	0.00	

23.4
75.7

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن القوي
بمحافظة القويعية
رقم ٣١٠١
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

مدير الجمعية ناصر محمد عود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب أحمد محمد القميش



جمعية تحفيظ
القرآن بالقويعة

العربية السعودية
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القويعة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

تقرير الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6397875.85	5393894.71	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	873792.26	695058.06	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8283	8283	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	340758	740758	
117	المخزون	143696	143696	
118	لحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	7876751.11	7094035.77	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21107557.1	21217055.5	
122	الأصول غير الملموسة	31375	29575	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2017835.77	1958911.77	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23156767.8	23205542.3	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	25263.65	25756.15	
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	21291019.3	21291511.9	
	إجمالي الأصول	52324538.3	51591089.9	

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 / ١٢ / 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	630775.68	440935.91	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	13223	14250	
216	التزامات متداولة أخرى	0	0	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	643998.68	455185.91	
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	6738425.98	6930116	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	4716752	4716752	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	11558177.98	11749868	
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	51279955.66	51282832.91	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد الفقيش



