



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القوية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (٣١٠١)

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/٣/٣١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ م

التحويلات واعادة التصنيف		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
9,047	4,632	4,632	إيرادات الزكاة	0	مصارف الزكاة
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
128,380	96,942-	805	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رواتب المدرست بدار أسماء	97747	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرست بدار أسماء
131,132	23,250	37,900	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسابقة القرآنية	14650	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية
46,700	20,050	20,050	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاية حلقات	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفاية حلقات
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- الدورات الصيفية	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات الدورات
3,220	6,480-	10,090	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- إسقاطات الجلة	16570	مصاريف برامج وأنشطة - مساهمة الجلة
13,000-	13,000-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- مكافآت نقدية الحلقات	13000	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت الحلقات
12,046-	24,609-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- تحويل كافل معهد إتقان	24608.96	مصاريف برامج وأنشطة- رواتب معهد إتقان
-	-	-	إيرادات مقيدة	-	مصروفات مقيدة
137,598-	296,564-	6,410	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	302974	مصروفات رواتب عراس التعليم
-	-	79,887	إجمالي	469549.96	إجمالي
155,835	389,663-	-		-	
5,216,386	-	-		-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة
5,372,221	-	-		-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/محمد المرزوق



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/١/٢٠٢٠م حتى ٣١/٣/٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة							0	0
31101001	زكاة			4632				4632	0
31102001	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسين			162457				162457	0
31102002	تبرعات وهبات مقيدة - رواتب المدرسات			45322				45322	0
31102006	تبرعات وهبات مقيدة - المسابقة القرآنية			37900				37900	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - كفاية الحلقات			20050				20050	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - بناء القر			60				60	0
31102012	تبرعات وهبات مقيدة - شراء السيارات			200				200	0
31106003	تبرعات مقيدة - رسوم برامج مخصصة			200	6410			200	6410
31205002	إيرادات غير مقيدة - بيع السلع والخدمات		822,624					822,624	822,624
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	822,624	270621	6410	277031	0	270821	829034
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة							0	0
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام تقدي	20566						20566	0
31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة - أوامر مستديرة تبرع عام	51992						51992	0
31205001	إيرادات غير مقيدة - الإشتراكات		900					0	900
31205002	إيرادات غير مقيدة - مبيعات السلع والخدمات		1390558					0	1390558
31205007	إيرادات غير مقيدة - إيرادات التأجير		68400					0	68400
31205009	إيرادات غير مقيدة - إشتراكات مجتمعية		2400					0	2400
31205011	إيرادات غير مقيدة - إيرادات المشاركة بالأنشطة		6000					0	6000
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	72558	1468258	0	0	0	0	72558	1468258
313	إيرادات وتبرعات أوقاف								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						115224		
31303	إيرادات - ربع أوقاف						178508		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	178508	115224	178508
	الإجمالي العام	72,558	2,290,882	2,363,440	6,410	277,031	178,508	458,603	2,475,800

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/محمد المنزل

م
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠م حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		137765	137765					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		22500	22500					
41101002	بدل السكن		10332	10332					
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات		4550	4550					
41102002	تذکر السفر		750	750					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		21942	21942					
412	التكاليف التشغيلية								
41	المستهلكات								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات		5880	5880					
41201003	الوقود والمحروقات		7126	7126					
41201004	مطبوعات		18126	18126					
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها		3619	3619			3619		
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات		4890	4890					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		3025	3025					
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء		11909	11909					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي		6250	6250			6250		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت		5172	5172					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات		2000	2000					
41203005	مصاريف التأمين								
41203005	مصاريف التأمين - الصحي		3311	3311					
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
4	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين		341533	296862					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات		484177	528484					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - حلقات الجلة وتبرك		16570	16570					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - تخصص الحلقات والدور		13000	13000					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102	مصاريف صيانة الأوقاف								
43102002	مصروفات صيانة مباني الأوقاف		5633	5633			5633		
43102003	مصروفات الماء لمباني الأوقاف		10570	10570			10570		
45	مصاريف الاستثمار								
45106001	مشتريات السلع والخدمات		1266347	1266347					
0	الإجمالي		0	2,406,613	855,280	256,253	1,279,241	16,203	0

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المحاسب/محمد المزعل المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

تقرير الأصول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5508772	5879454	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	841287.38	464834.96	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	4658	4658	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	49384	809384	
117	المخزون	142721	142721	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	6659168.38	7413397.96	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	20739165	20739165	
122	الأصول غير الملموسة	29575	29575	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1898086	1898086	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	22666826	22666826	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	4347318.72	4297138	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21241770	21241770	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	25589088.7	25538908	
	إجمالي الأصول	54915083.1	55619131.96	

رئيس الجمعية/محمد عبدالرحمن الهويل

مدير الجمعية/

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/محمد المزعل





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	809384	49384	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	809384	49384	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	115000	103000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	6950115	6950115	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
	4716752	4716752	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	11781867	11769867	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	5216386	5216386	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	5216386	5216386	صافي الأصول المقيدة	23102
	21868625	21868625	صافي أصول الأوقاف	23103
	32301397	32301397	إجمالي صافي الأصول	
	44892648	44120648	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل

المحاسب محمد المزعل المسؤول المالي عبد العزيز محمد الحميد مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويمل

تقرير حركة بند الزكاة خلال الربع الأول ٢٠٢٠م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	4,415	رصيد الزكاة أول الفترة
	4,632	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>9,047</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-	إجمالي المنصرف
	9,047	رصيد الزكاة نهاية الفترة

