

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1/1/2021 حتى 31/3/2021م

رقم حساب صافي نهاية الفترة	رقم حساب صافي بداية الفترة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التغيرات والإيرادات المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
170,660	167,150	3,510		3,510	إيرادات الرزقة		مصرف الرزقة
-	-	-			تبرعات و هيئات مقيدة - تقنية		مصرف برامج وأنشطة تقنية مقيدة
500,151-	472,090-	28,061-		152,749	تبرعات و هيئات مقيدة - رواتب المدرسين		مصرف برامج وأنشطة رواتب المدرسين
461,529-	350,245-	111,284-		35,858	تبرعات و هيئات مقيدة - رواتب المدرسات		مصرف برامج وأنشطة رواتب المدرسات
7,460	7,460	-		-	تبرعات و هيئات مقيدة - مكافآت الطلاب والطالبات		مصاريف برامج وأنشطة مكافآت تقنية للطلاب والطالبات
13,708	13,708	-		-	تبرعات و هيئات مقيدة - الوررات الصيفية		مصاريف برامج وأنشطة الوررات الصيفية
190,578	190,578	-		-	تبرعات و هيئات مقيدة - كافلة حافلات		مصاريف برامج وأنشطة كافلة حافلات
76,068	73,923	2,145		2,145	تبرعات و هيئات مقيدة - التطوير والتدريب		مصاريف برامج وأنشطة التطوير والتدريب
-	-	-		-	تبرعات و هيئات مقيدة - مكافآت معلمي إمتحان		مصاريف برامج وأنشطة مكافآت معلمي إمتحان
26,921-	3,804	30,725-		-	إيرادات مقيدة		مصروفات مقيدة
-	-	-		-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
150,597	101,140	49,457		158,100	ررسوم برامج وأنشطة مخصصة بروضه غراس التعليم		مصروفات روضه غراس التعليم
379,530-	264,572-	114,958-		352,362	اجمالي		اجمالي
3,568,757	-	-		-			صافي الأصول المقيدة أول الفترة
3,189,227	-	-		-			صافي الأصول المقيدة بنهية الفترة

رئيس الجمعية/ محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/ عبد العزيز محمد الصبيح

المحاسب/ احمد محمد القبيص

تقرير التبرعات والارادات الفترة من 1/1 حتى 31/3/2021م



رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و تبرعات غير مقيدة		تبرعات و تبرعات غير مقيدة		تبرعات و تبرعات غير مقيدة		تبرعات و تبرعات غير مقيدة		إجمالي
		تبرعات	ارادات	تبرعات	ارادات	تبرعات	ارادات	تبرعات	ارادات	
311										
31101001	زكاة	3,510		3,510						
31102001	رواتب المدرسين	152,749		152,749						
31102002	رواتب المدرسات	35,858		35,858						
31102008	كفالة حلقات	2,145		2,145						
31102010	تبرع كافل معهد إبتان	0		0						
31105002	تبرع المنح الحكومي	0		0						
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة (أخراس)	158,100	158,100	158,100	158,100					
إجمالي	الإيرادات والتبرعات التقيدية	352,362	158,100	352,362	158,100	194,262	0	0	0	0
312										
31201001	تبرع عام	36,996								36,996
31205001	إشتراكات الأعضاء	16,769								16,769
31205007	إيرادات تأجير المباني	64,800								64,800
31201002	رواتب المدرسين	8,560								8,560
31201003	رواتب المدرسات	8,001								8,001
31205012	تبرع مساهمة عبد الرحمن النقاش ووالديه	8,332								8,332
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	1,093,303							1,093,303	
إجمالي	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,236,761	1,174,872	0	0	0	0	0	1,174,872	61,889
313										
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	86,372								86,372
31303001001	إيرادات - ربح أوقاف	196,740								196,740
إجمالي	الإيرادات والتبرعات الوظيفية	283,112	196,740	86,372	0	0	0	0	0	0
الإجمالي العام		283,112	1,529,712	342,523	158,100	194,262	0	0	1,174,872	61,889

المحاسب / احمد محمد القيش

المشرف المالي / عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية / احمد محمد سعود الهويمل

رئيس الجمعية / عبد الرحمن الهويمل

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/1/2020 حتى 31/3/2020م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف العمرة
			الإدارية	البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف الصومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	95,969		12,309	72,233			11,427	
41101002	بدل السكن	8,750		8,750					
41101008	تأمينات اجتماعية	7,225							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	1,247		1,247					
41102002	تذكرة السفر	2,850		1,500			1,350		
41102003	مكافآت وحوافز أخرى								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	29,473		849				9,057	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	173							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	21							
41201003	الوقود والمحروقات	1,906		1,683	223				
41201004	مطبوعات	4,378		4,378					
41201006	مواد التنظيف								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	8,608		6,504	100			2,004	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	500		500					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	3,550						3,550	
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	3,597		3,309	288				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	7,591	24					7,567	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,317		552	3,665			67	33
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650							
41203009	الإيجارات (إيجار دار الهدى بالرين)	37,500							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,840			1,840				
41204005	مصاريف دعائية وإعلان	309							
41204008	عمولات بنكية	242			29			213	
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	737		737					
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	8,388		8,388					
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية	7,575		7,575					
42201004	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين	180,810		180,810					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات	142,948		142,948					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب غراس	112,837		112,837					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتيان	30,725		30,725					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
	الرواتب والأجور أوقاف	13,575		13,575					
	مصاريف صيانة الأوقاف	5,484		5,484					
	مصاريف المياه والصرف الصحي	8,811		8,811					
	مصاريف الكهرباء	13,636		13,636					
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	34,364						34,364	
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1,058,860						1,058,860	
	الإجمالي	1,839,445.50	27,968.50	562,398.00	79,081.00	41,539.00	1,117,032.00	11,427.00	0.00

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

تقرير الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,956,579	6,345,803	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,295,470	840,839	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8,283	8,283	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,289,698	1,304,698	
117	المخزون	144,835	144,835	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,807,211	8,756,804	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	23,112,839	23,096,260	
122	الأصول غير الملموسة	31,375	31,375	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23,144,214	23,127,635	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	25,073	25,327	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,334,004	21,334,258	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,056,046	2,054,546	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	23,415,123	23,414,131	
	إجمالي الأصول	55,366,548	55,298,570	

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	248,503	91,037	
214	مصروفات مستحقة	15,114	71,381	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	93,667	93,667	
216	التزامات متداولة أخرى	672	10,967	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	357,956	267,052	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	103,000	103,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8,437,250	8,437,250	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	29,582	29,582	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	4,844,904	4,844,904	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	13,414,736	13,414,736	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,544,107	10,544,107	
23102	صافي الأصول المقيدة	5,544,036	5,544,036	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,417,391	23,417,391	
	إجمالي صافي الأصول	39,505,534	39,505,534	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	53,278,226	53,187,322	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعد الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش

