

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1/4/2021 حتى 30/6/2021م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		التحولات واعداد التصفيف	التقرير في صفح الأصول الموقوفة خلال الفترة	رصيد الفترة السلبية	رصيد صفح الأمور الموقوفة نهاية الفترة
	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	الدين				
42101	مصاريف الزكاة	31101	إيرادات الزكاة	145,211		145,211	170,660	315,871
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة رواتب المدرسين	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة - رواتب المدرسين	170,368		26,126	500,151	474,025
42102002	مصاريف برامج وأنشطة رواتب المدرسات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة - رواتب المدرسات	76,262		1,792	461,529	463,321
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة - مكافآت الطلاب والطالبات					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة - الدورات الصيفية	12,800		12,800	13,708	26,508
42102006	مصاريف برامج وأنشطة المسابقة القرآنية برعاية آباء	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة - المسابقة القرآنية برعاية آباء					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت حقائق	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة - مكافآت حقائق	3,199		3,199	76,068	79,267
42102009	مصاريف برامج وأنشطة التطوير والتدريب	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة - التطوير والتدريب					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة رواتب معهد إلقاء	31102010	تبرعات وهيئات مقيدة - كإلقاء معهد إلقاء	50,000		31,643	26,921	4,722
42102	مصرفات مقيدة	31106	إيرادات مقيدة					
42102012	مصرفات روضة عراس التعليم	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - روضة عراس التعليم					
42101	إجمالي مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة	31401	إجمالي إيرادات البرامج والأنشطة المقيدة	457,840		110,406	379,530	269,124
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة		الإجمالي					3,568,757
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							3,299,633

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

التحصيل/احمد محمد القبيص



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 1/1/2021 حتى 30/6/2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات غير مقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		تبرعات والإيرادات غير مقيدة		تبرعات والإيرادات مقيدة		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311										
31101001	زكاة			145,211		145,211				145,211
31102001	رواتب المدرسين			170,368		170,368				170,368
31102002	رواتب المدرسات			76,262		76,262				76,262
31102004	المحوررات الصيفية			12,800		12,800				12,800
31102008	كافة حقائق			3,199		3,199				3,199
31102010	تبروع كافي معهود إلتقان			50,000		50,000				50,000
31105002	تبروع النجح الحكومي									0
31106003	رسوم برامج وأنظمة معتمدة (خراس)									0
312	الإجمالي الأيرادات والتبرعات المقيدة			457,840		457,840				457,840
31201001	تبروع عام		94,014							94,014
31205001	إبداعات الأعضاء		11,024							11,024
31205007	إيرادات تاجر البنيوي		60,200							60,200
31201002	رواتب المدرسين		28,546							28,546
31201003	رواتب المدرسات		18,874							18,874
31205012	تبروع مساهمة عبد الرحمن المنقاش والديه		0							0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات		1,391,818							1,391,818
313	الإيرادات وتبرعات أوقف		141,434		1,463,042		141,434		1,463,042	1,604,476
31301001	تبرعات نقدية أبناء أو شقاء أوقف			253,764		253,764				253,764
31303001001	إيرادات - بيع أوقف			156,260		156,260				156,260
	إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية		0		410,024		0		410,024	410,024
	الإجمالي العام		141,434		1,463,042		141,434		1,619,302	2,472,341

رئيس الجمعية أحمد عبد الرحمن الوهيبيل

مدير الجمعية أحمد محمد سعود الوهيبيل

المشرف المالي محمد العزيز محمد الحميد

المحاسب أحمد محمد الحميد





الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة القويعة  
مسجلة برقم 3101

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/ 4 / 2020 حتى 30 / 6 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف العمومية
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارة		
	المصروفات									
41	المصاريف العمومية والإدارية									
41101	الرواتب والأجور التقديرية		68201.00	68201.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		3750.00	3750.00						
41101002	بدل السكن		8125.02	8125.02						
41101008	تأمينات اجتماعية									
41102	مزايا وحوافز		18415.00	18415.00						
41102001	الإجازات		3750.00	3750.00						
41102002	تذكرة السفر									
41102003	مكافآت وحوافز أخرى		1791.00	1791.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات									
41102013	مصاريف حكومية - رسوم									
412	التكاليف التشغيلية									
41201	المستهلكات									
41201001	مستلزمات مكتبية		119.13	119.13						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات		310.00	310.00						
41201003	الوقود والمحروقات		176.00	176.00						
41201004	مطبوعات		2345.00	2345.00						
41201006	مواد التنظيف		600.00	600.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة		600.00	600.00						
	مستهلكات أخرى		805.86	805.86						
41202	الصيانة والإصلاح									
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها		678.38	678.38						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات		2040.00	2040.00						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات									
41203	المنافع والخدمات والتأمين									
41203001	الكهرباء		2371.73	2371.73						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي		342.93	342.93						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت		2327.52	2327.52						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات									
41203009	الإيجارات (إيجار دار الهدي بالرين)									
41204	تكاليف تشغيلية أخرى									
41204001	مصاريف اشتراكات وتصديقات		5174.72	5174.72						
41204005	مصاريف دعوية وإعلان									
41204006	العينات والهدايا			4680.00						
42	مصاريف البرامج والأنشطة									
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة									
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية									
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة									
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين		144242.00	144,242						
42102002	مصاريف برامج أنشطة - رواتب المدرسات		78054.00	78,054						
42102003	مصاريف برامج أنشطة - مكافآت نقدية للطلاب		44000.00	44,000						
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتقان		18357.00	18,357						
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب غرامس		62781.00	62,781						
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة									
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين									
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسات		4194.00	4,194						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية		4955.00	4,955						
42201004	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة									
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - حملة على النشاط									
42301001	مصاريف برامج وأنشطة - حملة على النشاط - رواتب وأجور		17985.00	17,985.00						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف									
43102001	الرواتب والأجور التقديرية - أوقاف		13275.00	13,275						
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف		11766.00	11,766						
43102005	المنافع والخدمات والتأمين		5930.00	5,930						
43102006	مصاريف الكهرباء		806.28	806.28						
43102007	المياه والصرف الصحي		13595.25	13,595.25						
44	مصاريف جمع الأموال									
44101001	الرواتب والأجور		11328.00	11,328.00					11328.00	
44103004	مطبوعات		2070.00	2,070.00					2070.00	
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت		406.73	406.73					406.73	
45	مصاريف الاستثمار									
45101001	الرواتب والأجور		34475.00	34,475.00					34475.00	
45101002	مصاريف الصيانة		15297.00	15,297.00					15297.00	
45101003	مصاريف متنوعة		40.00	40.00					40.00	
45101004	مصاريف الكهرباء		1776.63	1,776.63					1776.63	
45102001	الإجازات		1785.00	1,785.00					1785.00	
45102002	تذكرة السفر		750.00	750.00					750.00	
45103002	المياه والصرف الصحي		11442.09	11,442.09					11442.09	
45106001	مشتريات السلع والخدمات		1315617.07	1,315,617.07					1315617.07	
	الإجمالي		13804.73	13,804.73	1381182.79	1,381,182.79	45372.53	45,372.53	22665.00	22,665.00
					356583.00	356,583.00				121923.29
										1941531.34

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2021م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<b>الأصول</b>	<b>1</b>
			<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
	5,956,579	6,532,380	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	112,346	112,346	الاستثمارات المتداولة	113
	1,295,470	1,296,907	الذمم المدينة	114
	8,283	8,283	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	1,289,698	1,060,698	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	144,835	144,835	المخزون	117
			لحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	8,807,211	9,155,450	إجمالي الأصول المتداولة	
			<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
	23,096,260	23,112,839	الأصول الثابتة	121
	31,375	31,375	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	1,925,399	1,925,399	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	25,053,034	25,069,613	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
	25,327	25,073	النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	21,334,258	21,334,004	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	130,646	130,647	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	21,490,231	21,489,724	إجمالي أصول الأوقاف	
	55,350,476	55,714,786	إجمالي الأصول	

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 30 / 6 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	الإلتزامات			
<u>21</u>	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	88,809	248,503	
214	مصرفات مستحقة	0	15,114	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	93,667	
216	التزامات متداولة أخرى	0	672	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	88,809	357,956	
<u>22</u>	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	
<u>23</u>	صافي الأصول			
<u>231</u>	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,494,216	10,544,107	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,568,757	5,544,036	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,429,482	23,417,391	
	إجمالي صافي الأصول	39,492,456	39,505,534	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	52,996,001	53,278,226	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل



المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد الفقيش





