

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٢١٠١)

الرقم : ٣/٤٣ /٧٩٠

التاريخ : ١٢/٢٨ /١٤٤٣ هـ

المشروعات : التقرير الربعي الأول
لسنة ٢٠٢٢

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نشفع لكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٢م المعتمد في محضر مجلس الإدارة رقم (٤٠٨) وتاريخ
١٤٤٣/١١/٢٨ هـ . للاطلاع والتوجيه بما ترون والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة القويعية

ناصر بن محمد بن سعود الشهويل

ص/الصادر
ص/المحاسب
ص/ملف الحوكمة

رقم المبنى ٨٨٥٥ هاتف ٠١١٦٥٢٠١٨٣ فاكس ٠١١٦٥٢٠٠٢٣ جوال ٠٥٢٢٦٥٥٥٤٧
الرمز البريدي ١٩٢٤٧ الرمز الإضيائي ٤٤٧٨ Tahfeeth1406
حسابات الجمعية في مصرف الراجحي ، التبرعات ، SA٧٢٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٢٨٢٥٠
رواتب المدرسين SA٨٤٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١١٠٤٠٥ ، رواتب المدرسات ، SA٥٦٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٩٨٨٨١
المدفوعة الجارية ، SA٢١٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٩٣٠٨ ، الزكاة ، SA٧٥٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٩٢٠٩

نحو
جيل
قرآني
فريد

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التصنيفات وأعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
246,612	229,327	17,285		17,285	إيرادات الزكاة	31101	-	مصرف الزكاة	42101
-	-	-		زكاة واردة	31101001	-	-	زكاة موزعة	42101001
509,691-	483,347-	26,344-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
41,937-	23,315	65,252-		رواتب المدرسين	31102001	181092.5	181092.5	رواتب المدرسين	42102001
9,176	36,540-	45,716		رواتب المدرسات	31102002	107267.59	107267.59	رواتب المدرسات	421002002
32,008	32,008	-		مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	7,450	7,450	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
117,481	130,765	13,284-		الدورات الصيفية	31102004	-	-	الدورات الصيفية	42102004
114,528	112,033	2,495		المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	45,676	45,676	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006
55,440	55,440	-		حافلة حفاقت	31102008	-	-	حافلة حفاقت	42102008
12,415-	21,747	34,162-		المنح الحكومي-التدريب والتعليم	31102009	-	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009
206,372	199,386	6,986		كافل معهد إفتان	31102010	35655.8	35655.8	رواتب معهد إفتان	42102010
122,889	122,889	-		بناء مقر الجمعية الجديد	31106001	-	-	-	-
7,000	-	7,000		شراء السيارات	31106005	-	-	-	-
-	-	-		المسابقة الرمضانية	31106003	-	-	-	-
435,803	281,846	153,957		إيرادات مقيدة	31106	-	-	مصروفات مقيدة	42102
-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة لروضة غراس التعليم	31106003	97229	97229	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012
783,266	688,869	94,397		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,568,757				إجمالي الإيرادات المقيدة		474370.47		إجمالي المصروفات المقيدة	
4,352,023				صافي الأصول المقيدة أول الفترة				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



٥٤٨

٥٤٨



تقرير التبرعات والبرادات للفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية لتخطيط القرآن الكريم
بمحافظة القوية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠٩

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والبرادات غير مقيدة		تبرعات والبرادات مقيدة		تبرعات والبرادات اوقاف		الإجمالي	
		تبرعات	برادات	تبرعات	برادات	تبرعات	برادات	تبرعات	برادات
311									
31101001	رؤساء	17,285	0	17,285	0	17,285	0	17,285	0
31102001	رواتب التبرعات	154,749	0	154,749	0	154,749	0	154,749	0
31102002	رواتب التبرعات	42,015	0	42,015	0	42,015	0	42,015	0
31102003	مكافآت التبرعات والتأهيلات	53,166	0	53,166	0	53,166	0	53,166	0
31102004	التبرعات المصيبة	0	0	0	0	0	0	0	0
31102008	كافة مكافآت	2,495	0	2,495	0	2,495	0	2,495	0
31102006	السلامة التبرعية برعاية آل ياسر	32,392	0	32,392	0	32,392	0	32,392	0
31102010	تبرعات كمال محمد بستان	1,494	0	1,494	0	1,494	0	1,494	0
31105002	تبرعات للتاج الحكومي	0	0	0	0	0	0	0	0
31106001	تبرعات لبيتنا مع الجمعية	6,986	0	6,986	0	6,986	0	6,986	0
31106003	رسوم برنامج أنشطة ومحفلات (جمعية قوية)	260,449	0	260,449	0	260,449	0	260,449	0
31106005	تبرعات لشراء سيارات (جمعية قوية)	450	0	450	0	450	0	450	0
31106003	الجمعية الوطنية	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات القوية	578,481	0	578,481	0	578,481	0	578,481	0
31201001	تبرعات عام	93,844	0	93,844	0	93,844	0	93,844	0
31205001	إعانات الأبناء	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0
31205007	إعانات تاجير المباني	162,134	0	162,134	0	162,134	0	162,134	0
31201002	رواتب التبرعات	8,106	0	8,106	0	8,106	0	8,106	0
31201003	رواتب التبرعات	9,857	0	9,857	0	9,857	0	9,857	0
31205002	إعانات مع السج والخدمت	1,974,605	0	1,974,605	0	1,974,605	0	1,974,605	0
313	إيرادات غير مقيدة	2,250,947	0	2,250,947	0	2,250,947	0	2,250,947	0
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو جزءه أوقاف	329,012	0	329,012	0	329,012	0	329,012	0
313030010001	إيرادات - بيع أوقاف	249,186	0	249,186	0	249,186	0	249,186	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية	578,198	0	578,198	0	578,198	0	578,198	0
	الإجمالي العام	3,407,625	2,223,791	1,183,835	578,198	2,223,791	1,183,835	3,407,625	2,223,791



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهريمل

مدير الجمعية/محمد سعود الهريمل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
			مصاريف البرامج والأنشطة العامة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف جمع الأموال	مصاريف التوعية
411	المصروفات					
41101	المصاريف العمومية والإدارية					
41101001	الرواتب والأجور التقديرية	70850.00				
41101008	الرواتب والأجور الاسمية	8125.02				
41102	تأمينات اجتماعية					
41102001	مزايما وحوافز	6266.00				
41102010	الإجازات	8363.00				
412	مصاريف حكومية متجدد إقامات					
41201	التكاليف التشغيلية					
41201001	المستهلكات	2427.51				
41201003	ممتلكات مكتوبة	4335.55				
41201004	الألوان والمحروقات	881.00				
41201008	مطبوعات	1459.80				
41202	أدوات مستهلكة ومصروفة	785.50				
41202002	مستهلكات أخرى	2339.36				
41202004	الصيانة والإصلاح	1520.00				
41202010	صيانة وإصلاح - المياني المترجم بها	1047.22				
41203	صيانة وإصلاح - السيارات					
41203001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	4075.02				
41203002	المنافع والخدمات والتأمين	32.62				
41203003	الكهرباء	1511.43				
41204	المياه ومصاريف الصرف الصحي					
41204002	الهاتف والإنترنت	4276.51				
41204005	تكاليف تشغيلية أخرى	5032.00				
41204006	مصاريف اشتراكات وتصديقات	80.00				
41204008	مصاريف دعوية وإعلان	3037.98				
42	العينات والهدايا					
42101	مصاريف بنكية وعمولات					
42101001	مصاريف البرامج والأنشطة					
42102	مصاريف برامج والتشقة مقدية					
42102001	مصاريف الزكاة الشرعية	181092.50				
42102002	مصاريف برامج والتشقة نقدية مقدية	107267.59				
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - رواتب المدرسين	45675.58				
42102012	مصاريف برامج أنشطة - المسابقة برعاية آل بابس	35655.80				
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد اتقان	97229.00				
42201	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب غراس					
42201003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقدية	7450.00				
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط					
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	74189.54				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	277.00				
4230100203	مصاريف مكافآت وحوافز محملة على النشاط					
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	600.00				
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	11250.00				
4230100206	تعميمات نهاية الخدمة المحملة على النشاط	7233.00				
4230100301	مصروفات مكتبية محملة على النشاط	4000.00				
4230100302	مصاريف وفود وصيانة السيارات محمل على النشاط	169.56				
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	6498.38				
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	2672.32				
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	1307.96				
4230100506	مصاريف التأمين المحملة على النشاط	7800.00				
4230100601	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط					
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى	500.00				
43	مصاريف وتكاليف حوائد الأوقاف					
43102001	الرواتب والأجور التقديرية - أوقاف	17162.24				
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	16884.69				
43102005	المنافع والخدمات والتأمين					
43102006	مصاريف الكهرباء	1419.48				
43102007	المياه والصرف الصحي	6340.81				
43102008	مصاريف النظافة	44.13				
43102009	مصاريف الهاتف والإنترنت	172.00				
43102011	طود التشغيل والصيانة	6397.00				
44	مصاريف جمع الأموال					
44101001	الرواتب والأجور	10504.00				
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1449.22				
45	مصاريف الاستثمار					
45101001	الرواتب والأجور	36349.49				
45101002	مصاريف الصيقة	3850.49				
45101003	مصاريف متنوعة	117.55				
45101004	مصاريف الكهرباء	4286.43				
45101005	مصاريف هاتف					
45103001	مطبوعات	299.12				
45103002	المياه والصرف الصحي	7505.79				
45101005	مصاريف صيانة وعدد أدوات تشغيل	3097.40				
45102001	الإجازات	1777.00				
45102002	تذاكر سفر	1500.00				
45102003	بدل سكن					
45102004	رسوم تجديد إقامات	12550.00				
45102005	رسوم اشتراكات وتجديد رخص	12550.00				
45106001	مشتريات الملح والخدمات	1945814.64				
	الإجمالي	2,807,385.23	126,445.52	474,370.47	116,497.76	48,420.35
0.00		11,953.22	2,029,697.91			



رئيس الجمعية / محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية / ناصر محمد بن سعد الهويل

المشرف المالي / عبد العزيز عبدالله بن معدان

المحاسب / أحمد محمد العقيل

تقرير الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,068,286	3,692,852	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,701,237	1,716,796	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	280,125	952,598	
117	المخزون	232,037	144,835	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,394,031	6,619,427	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,977,318	23,005,960	
122	الأصول غير الملموسة	32,679	32,679	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23,009,997	23,038,639	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	27,705	3,205,435	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,308,931	21,308,931	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	244,912	244,912	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21,581,547	24,759,278	
	إجمالي الأصول	53,985,575	54,417,344	

رئيس الجمعية / محمد عبدالرحمن الهويمل



المشرف المالي / عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب / أحمد محمد القميش

(Handwritten signatures and initials)

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	124,494	53,926	
214	مصرفات مستحقة	2,114	2,114	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,375	4,375	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	130,983	60,415	
22	الالتزامات 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	9,137,964	9,137,964	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	30,040	30,040	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	5,513,418	5,513,418	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	14,784,422	14,784,421	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,467,230	12,467,230	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,568,757	3,568,757	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,429,482	23,429,482	
	إجمالي صافي الأصول	39,465,469	39,465,470	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	54,380,874	54,310,306	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل




المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الأول ٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	229,327.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,285.24	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	246,612.24	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	0.00	مصرفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	246,612.24	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية ناصر محمد مسعود الهويل

المسؤول المالي عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب أحمد محمد القميش







