

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المركز المجتمعي للتنمية البشرية
ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٣١٠١)



الرقم : ٣/٤٤/١١١

التاريخ : ٣٠/٤/١٤٤٤ هـ

المشروعات: التقرير الربعي الثاني
٢٠٢٢

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نشفع لكم التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٢م المعتمد في محضر مجلس الإدارة رقم (٤١٠) وتاريخ
١٤٤٣/١/٢٤ هـ . للاطلاع والتوجيه بما ترون والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة القويعة

ناصر بن محمد بن سعود الهويمل

ص/الصادر
ص/المحاسب
ص/ملف الحوكمة

نحو
جيل
قرآني
فريد

رقم المبنى ٨٨٥٥ هاتف ٠١١٦٥٢٠١٨٣ فاكس ٠١١٦٥٢٠٠٢٣ جوال ٠٥٣٢٦٥٥٥٤٧

الرمز البريدي ١٩٢٤٧ الرمز الاضائي ٤٤٧٨ Tahfeedh1406 Tahfeedh1406@gmail.com

حسابات الجمعية في مصرف الراجحي : التبرعات : SAV٣٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٢٨٢٥٠

رواتب المدرسين : SA٨٤٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١١٠٤٥٥ : رواتب المدرسات : SA٥٦٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠٠٩٨٨٨١

الصدقة الجارية : SA٢١٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١٠٩٣٠٨ : الزكاة : SAV٥٨٠٠٠٠١٤٧٦٠٨٠١٠١٠٩٢٠٩

تقرير إيرادات ومصروفات الأنشطة المقتدة للفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ م

الجمعية القريية لتخفيف القرآن الكريم
بمحافظة القريية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

رصيد صفحي الأصول بهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقتدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التغيرات والإيرادات للأنشطة المقتدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقتدة		رقم الحساب	
				الدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الدين		اسم الحساب
348,036	246,612	101,424		101,424	إيرادات الزكاة	31101	-	مصاريف الزكاة	42101
-	-	-		زكاة واردة	31101001	-	-	زكاة موزعة	42101001
556,594	509,691	46,903		تبرعات وهبات مقتدة - نقدية	31102	-	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقتدة	42102
120,123	41,937	78,186		رواتب المدرسين	31102001	195448.5	رواتب المدرسين	42102001	
84	9,176	9,260		رواتب المدرسات	31102002	106793	رواتب المدرسات	421002002	
32,008	32,008	-		مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	9260	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	
131,759	117,481	14,278		الدورات الصفيفية	31102004	-	الدورات الصفيفية	42102004	
114,843	114,528	315		المنحة القرائية برعاية آل بليس	31102006	10185	المنحة القرائية برعاية آل بليس	42102006	
65,055	55,440	9,615		كفالة حقائق	31102008	-	كفالة حقائق	42102008	
22,299	12,415	9,884		المنح الحكومي-التدريب والتعليم	31105007	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	
237,083	206,372	30,711		معهد إتقان	31102010	10933.75	رواتب معهد إتقان	42102010	
123,399	122,889	510		بناء مقر الجمعية الجديد	31106001	-	-	-	
7,000	7,000	-		شراء السيارات	31106005	-	-	-	
-	-	-		المناسبة الرمضانية	31106003	-	-	-	
578,616	435,803	142,813		إيرادات مقتدة	31106	-	مصروفات مقتدة	42102	
-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة -روضة غراس	31106003	172413	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012	
-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	مصروفات متنوعة غراس التعليم	42102014	
938,700	783,266	155,434		إجمالي الإيرادات المقتدة	505997	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	
4,352,023	783,266	155,434		صافي الأصول المقتدة أول الفترة			صافي الأصول المقتدة نهاية الفترة		
5,290,723				374,841					

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سحان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير التبرعات والإيرادات المقتدة من ١٤/٢٢٠٢٢ حتى ٣٠/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311										الإجمالي
31101001	زكاة			101,424		101,424				101,424
31102001	رواتب المدرسين			148,546		148,546				148,546
31102002	رواتب المدرسات			28,607		28,607				28,607
31102003	مكافآت للتلاميذ والطالبات			0		0				0
31102004	الدورات الصيفية			0		0				0
31102008	كفالة حلمات			315		315				315
31102006	المنفعة القرآنية برعاية آل بايس			24,463		24,463				24,463
31102010	تبرع كافل معهد إيمان			1,050		1,050				1,050
31105002	تبرع النبع الحكومي			9,615		9,615				9,615
31106001	تبرع لبناء مقر الجمعية			30,711		30,711				30,711
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخيمية (فراس)			29,600		29,600				29,600
31106005	تبرع لشراء سيارات (الجمعية - الروضة)			510		510				510
31106003	المنفعة الرحمانية			0		0				0
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			374,841	0	374,841	0			374,841
31201001	تبرع عام			90,867		90,867				90,867
31205001	إقتراحات الأعضاء			1,200		1,200				1,200
31205007	إيرادات تاجر البناني			80,750		80,750				80,750
31201002	رواتب المدرسين			29,856		29,856				29,856
31201003	رواتب المدرسات			24,363		24,363				24,363
31201004	مكافآت للتلاميذ والطالبات			100		100				100
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات			1,934,512		1,934,512				1,934,512
313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			2,161,648	0	2,161,648	0			2,161,648
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			400,138		400,138				400,138
31303001001	إيرادات - بيع أوقاف			126,583		126,583				126,583
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية			526,721		526,721				526,721
	الإجمالي العام			3,063,210	2,061,095	1,002,115				3,063,210



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

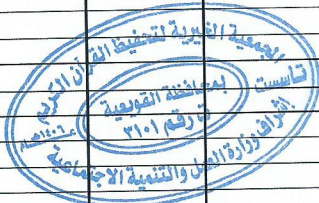
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية	
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار
4	المصروفات					
411	المصاريف العمومية والإدارية					
41101	الرواتب والأجور النقدية					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	69307.00	69307.00			
41101008	تأمينات اجتماعية	7945.04	7945.04			
41102	مزايا وحوافز					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	600.00	600.00			
412	التكاليف التشغيلية					
41201	المستهلكات					
41201001	مستلزمات مكتبية	251.74	251.74			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2107.83	2107.83			
41201003	الوقود والمحروقات	1649.00	1649.00			
	مستهلكات أخرى	539.31	539.31			
41202	الصيانة والإصلاح					
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	1440.88	1440.88			
41202003	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	696.09	696.09			
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	959.57	959.57			
41203	المنافع والخدمات والتأمين					
41203001	الكهرباء	2498.87	2498.87			
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	36.08	36.08			
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1626.06	1626.06			
41203008	مصاريف الضيافة	930.74	930.74			
41204	تكاليف تشغيلية أخرى					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	7100.00	7100.00			
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	178.25	178.25			
42	مصاريف البرامج والأنشطة					
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة مرواتب المدرسين	195448.50	195448.50	195448.50		
42102002	مصاريف برامج أنشطة رواتب المدرسات	106793.00	106793.00	106793.00		
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز	9260.00	9260.00	9260.00		
42102006	مصاريف برامج أنشطة - المسابقة برعاية آل يابس	10184.00	10184.00	10184.00		
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مرواتب معهد إتيان	10933.75	10933.75	10933.75		
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات على الحقات	6201.01	6201.01	6201.01		
42102013	مصاريف برامج وأنشطة مرواتب غراس	172413.00	172413.00	172413.00		
42103009	مصاريف إيجارات دور نمائية - إيجار دار الهدى	12500.00	12500.00	12500.00		
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة					
42201003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت نقدية	47935.00	47,935	47,935		
42201004	مصروفات برامج وأنشطة متنوعة	2888.81	2,889	2,889		
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط					
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	25545.34	25545.34	25545.34		
4230100201	مصاريف الإجازات المحملة على النشاط	31600.00	31600.00	31600.00		
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	7500.00	7500.00	7500.00		
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	3075.00	3075.00	3075.00		
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	7500.00	7500.00	7500.00		
4230100301	مصروفات مكتبية محملة على النشاط	3250.00	3250.00	3250.00		
4230100302	مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط	3749.35	3749.35	3749.35		
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	5717.83	5717.83	5717.83		
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	1352.20	1352.20	1352.20		
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	857.99	857.99	857.99		
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
43102001	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	13205.69	13205.69		13205.69	
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	4918.17	4918.17		4918.17	
43102006	مصاريف الكهرباء	2393.03	2393.03		2393.03	
43102007	المياه والصرف الصحي	13727.07	13727.07		13727.07	
43102012	رسوم إيرام عقود إلكترونية أوقاف	2025.00	2025.00		2025.00	
44	مصاريف جمع الأموال					
44101001	الرواتب والأجور	10184.00	10184.00		10184.00	
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1027.71	1027.71		1027.71	
45	مصاريف الإستثمار					
45101001	الرواتب والأجور	35774.47	35774.47		35774.47	
45101002	مصاريف الصيانة	3688.80	3688.80		3688.80	
45101003	مصاريف متنوعة	71.30	71.30		71.30	
45101004	مصاريف الكهرباء	7527.68	7527.68		7527.68	
45101005	مصاريف هاتف	80.00	80.00		80.00	
45103001	مطهرات	216.00	216.00		216.00	
45103002	المياه والصرف الصحي	10745.34	10745.34		10745.34	
45103003	مواد نظافة وتنظيف	86.96	86.96		86.96	
45101005	مصاريف صيانة وعدد أدوات تشغيل	1444.19	1444.19		1444.19	
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1883411.21	1883411.21		1883411.21	
45109002	رسوم إيرام عقود إلكترونية استثمار	125.00	125.00		125.00	
	الإجمالي	2,753,097.86	97,866.46	574,557.07	90,147.71	1,943,045.95
						11,211.71
						0.00

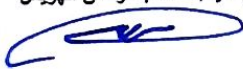


تقرير الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,205,970	7,050,075	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,973,470	2,073,550	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,158,548	1,183,598	
117	المخزون	237,571	232,037	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,687,905	10,651,606	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,984,569	22,977,318	
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	23,017,248	23,009,997	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	27,942	28,125	
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 "	366,035	244,912	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21,702,908	21,581,968	
	إجمالي الأصول	55,408,061	55,243,571	



المحاسب/ أحمد محمد القميش المشرف المالي/ عبد العزيز عبد الله بن سعدان مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويمل رئيس الجمعية/ محمد عبد الرحمن الهويمل









تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٣ هـ

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	124,494	53,926	
214	مصروفات 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	12,190,884	12,467,230	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,007,022	3,568,757	
23103	صافي أصول الأوقاف	24,005,127	23,429,482	
	إجمالي صافي الأصول	40,203,033	39,465,470	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	55,118,437	54,310,306	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٢ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	246,612.24	رصيد الزكاة أول الفترة
	101,424.29	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	348,036.53	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	0.00	مصروفات الزكاة -
	0.00	إجمالي المنصرف
	348,036.53	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل



المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب/محمد محمد القميش