



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١

رصيد ماضي الأصول نهاية الفترة		رصيد الفترة السابقة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		التحويلات واعدة التصنيف		المبلغ		الترعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		المبلغ		اسم الحساب		اسم الحساب		رقم الحساب	
229,327	315,121	85,794	-	85,794	14,206	إيرادات الزكاة	31101	100,000	مصروف الزكاة	42101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	100,000	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	42101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	100,000	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	42101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
483,347	416,279	67,068	-	67,068	154,256	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات مقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
23,315	530,094	553,409	-	553,409	733,360	رواتب المدرسين	31102001	221324	رواتب المدرسين	42102001	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	221324	رواتب المدرسين	42102001	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	221324	رواتب المدرسين	42102001	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
36,540	36,540	-	-	-	-	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	-	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
32,008	32,008	-	-	-	-	لدورات الصيفية	31102004	-	الدورات الصيفية	42102004	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	الدورات الصيفية	42102004	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	الدورات الصيفية	42102004	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
130,765	192,375	61,610	-	61,610	500	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	62,110	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	62,110	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	62,110	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
112,033	111,496	537	-	537	537	كفالة حلقات	31102008	-	كفالة حلقات	42102008	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	كفالة حلقات	42102008	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	كفالة حلقات	42102008	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
55,440	55,440	-	-	-	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	31102009	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
21,747	3,830	17,917	-	17,917	50,000	كافل معهد إنقاز	31102010	32083	كافل معهد إنقاز	42102010	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	32083	رواتب معهد إنقاز	42102010	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	32083	رواتب معهد إنقاز	42102010	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	مصروفات مقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مصروفات مقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	مصروفات مقيدة	42102	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
281,846	222,316	59,530	-	59,530	260,449	رسوم برامج وأنشطة مخصصة-روضة غراس التعليم	31106003	200919	رسوم برامج وأنشطة مخصصة-روضة غراس التعليم	42102012	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	200919	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	200919	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-	-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	31401	-	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	47101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	-	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
366,594	50,327	416,921	-	416,921	1,213,308	الإجمالي		796387	الإجمالي		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	796387	إجمالي		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	796387	إجمالي		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
2,920,103	2,920,103	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			صافي الأصول المقيدة أول الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		صافي الأصول المقيدة أول الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		صافي الأصول المقيدة أول الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
3,286,697	3,088,573	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/أحمد محمد القيش



تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من ١٠/١٢/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	311
14,206	0	14,206	14,206	0	14,206	0	14,206	0	14,206	0	0	31101001
154,256	0	154,256	154,256	0	154,256	0	154,256	0	154,256	0	0	31102001
733,360	0	733,360	733,360	0	733,360	0	733,360	0	733,360	0	0	31102002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31102004
537	0	537	537	0	537	0	537	0	537	0	0	31102008
50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	31102010
55,400	0	55,400	55,400	0	55,400	0	55,400	0	55,400	0	0	31105002
260,449	0	260,449	260,449	0	260,449	0	260,449	0	260,449	0	0	31106003
1,268,208	0	1,268,208	1,268,208	0	1,268,208	0	1,268,208	0	1,268,208	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات التقيدية
												312
97,884	0	97,884	97,884	0	97,884	0	97,884	0	97,884	0	0	31201001
15,751	15,751	0	15,751	15,751	0	15,751	15,751	0	15,751	15,751	0	31205001
194,068	194,068	0	194,068	194,068	0	194,068	194,068	0	194,068	194,068	0	31205007
22,789	0	22,789	22,789	0	22,789	0	22,789	0	22,789	22,789	0	31201002
19,436	0	19,436	19,436	0	19,436	0	19,436	0	19,436	19,436	0	31201003
1,673,914	1,673,914	0	1,673,914	1,673,914	0	1,673,914	1,673,914	0	1,673,914	1,673,914	0	31205002
2,023,841	1,883,733	140,109	2,023,841	1,883,733	0	2,023,841	1,883,733	140,109	140,109	1,883,733	140,109	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
												313
95,602	0	95,602	95,602	0	95,602	0	95,602	0	95,602	0	0	تبرعات تقيدية لبناء أو شراء أوقاف
103,662	103,662	0	103,662	103,662	0	103,662	103,662	0	103,662	103,662	0	إيرادات - ربع أوقاف
199,264	103,662	95,602	199,264	103,662	0	199,264	103,662	95,602	199,264	103,662	95,602	إجمالي الإيرادات والتبرعات التقيدية
3,491,314	1,987,395	1,503,919	3,491,314	1,987,395	0	3,491,314	1,987,395	1,503,919	1,987,395	1,987,395	1,503,919	الإجمالي العام



المحاسب / محمد محمد القميش

المشرف المالي / عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية / ناصر محمد سعود الهويمل

رئيس الجمعية / محمد عبد الرحمن الهويمل

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج الإدارية	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	70850.00	70850.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	8125.02	8125.02						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	6266.00	6266.00						
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات	8363.00	8363.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2427.51	2427.51						
41201003	الوقود والمحروقات	4335.55	4335.55						
41201004	مطبوعات	881.00	881.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1459.80	1459.80						
41202	مستهلكات أخرى	785.50	785.50						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	2339.36	2339.36						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1520.00	1520.00						
41202010	صيانة وإصلاح-أجهزة الحاسب الآلي	1047.22	1047.22						
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	4075.02	4075.02						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32.62	32.62						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1511.43	1511.43						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4276.51	4276.51						
41204005	مصاريف دعائية وإعلان	5032.00	5032.00						
41204006	العنايات والهدايا	80.00	80.00						
41204008	مصاريف بنكية ووصولات	3037.98	3037.98						
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	100000.00	100000.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب المدرسين	221324.00	221324.00						
42102002	مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات	179951.00	179951.00						
42102006	مصاريف برامج أنشطة -المسابقة برعاية آل ياسين	62110.00	62110.00						
42102012	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	32083.00	32083.00						
42102013	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب غراس	200919.00	200919.00						
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت نقدية	7,017	7,017						
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	17503.00	17503.00						
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	750.00	750.00						
4230100203	مصاريف مكافآت وحوافز محملة على النشاط	7800.00	7800.00						
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	1200.00	1200.00						
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	2500.00	2500.00						
4230100302	مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط	5227.80	5227.80						
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	2119.75	2119.75						
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	274.15	274.15						
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	1085.69	1085.69						
4230100601	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة على النشاط	780.00	780.00						
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى	1331.24	1331.24						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102001	الرواتب والأجور التقديرية-أوقاف	11123.00	11123.00						
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	109647.91	109647.91						
43102005	المنافع والخدمات والتأمين								
43102006	مصاريف الكهرباء	31261.72	31261.72						
43102007	المياه والصرف الصحي	13010.10	13010.10						
43102008	مصاريف النظافة	3000.00	3000.00						
43102009	مصاريف الهاتف والإنترنت	92.00	92.00						
43102011	عقود التشغيل والصيانة	903.00	903.00						
44	مصاريف جمع الأموال								
44101001	الرواتب والأجور	9494.00	9494.00						
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1181.58	1181.58						
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	30791.00	30791.00						
45101002	مصاريف الصيانة	19385.66	19385.66						
45101003	مصاريف متنوعة	5012.64	5012.64						
45101004	مصاريف الكهرباء	8146.49	8146.49						
45101005	مصاريف هاتف	195.65	195.65						
45103001	مطبوعات	20.00	20.00						
45103002	المياه والصرف الصحي	14896.70	14896.70						
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1519438.62	1519438.62						
	الإجمالي	2,748,021.22	126,445.52	803,404.00	40,571.63	169,037.73	1,597,886.76	10,675.58	0.00



تقرير بالإنتمات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الإنتمات</u>			
<u>21</u>	<u>الإنتمات المتداولة</u>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	7,926	88,809	
214	مصروفات مستحقة	0	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,375	0	
216	الإنتمات متداولة أخرى	5,369	0	
	إجمالي الإنتمات المتداولة	17,670	88,809	
<u>22</u>	<u>الإنتمات غير المتداولة</u>			
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 الإنتمات غير المتداولة	13,414,736	13,414,736	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,468,889	12,494,216	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,568,757	3,568,757	
23103	صافي أصول الأوقاف	23,429,482	23,429,482	
	إجمالي صافي الأصول	39,467,129	39,492,455	
	إجمالي الإنتمات وصافي الأصول	52,899,535	52,996,000	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

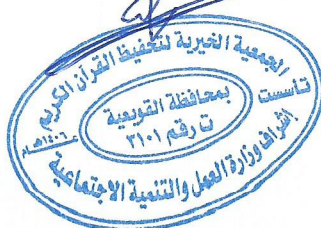
المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,692,852	3,113,699	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,716,796	1,721,461	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	952,598	1,016,848	
117	المخزون	144,835	144,835	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,619,427	6,109,189	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	23,005,960	22,952,164	
122	الأصول غير الملموسة	32,679	31,375	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	اعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23,038,640	22,983,539	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	3,205,435	3,247,705	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,308,931	21,308,931	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	244,912	130,646	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24,759,277	24,687,282	
	إجمالي الأصول	54,417,344	53,780,010	

المحاسب أحمد محمد القميش المشرف المالي/عبد العزيز محمد الحميد مدير الجمعية/الصوم محمد سعود الهويمل رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢١م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	315,121.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	14,206.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	329,327.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	100,000.00	مصروفات الزكاة -
	100,000.00	إجمالي المنصرف
	229,327.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية له محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية له ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي له عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب له أحمد محمد القميش







