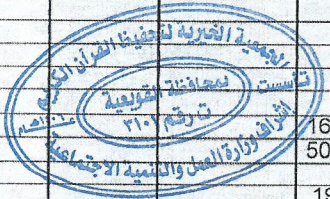




تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/ 7/ 2020 حتى 30/ 9/ 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحزمة
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف			
4	المصرفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	92656.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	9005.02					
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات	4090.00					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	373.91					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات						
41201003	الوقود والمحروقات	1009.00					
41201004	مطبوعات						
41201006	مواد التنظيف						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة						
41202	مستهلكات أخرى						
4120202	الصيانة والإصلاح	1091.16					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	553.87					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	80.00					
41202010	صيانة وإصلاح- أجهزة الحاسب الآلي						
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	3234.85					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32.08					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2819.96					
41203005	مصاريف التأمين	1129.00					
41203011	عقود التشغيل والصيانة	1150.00					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204001	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1500.00					
41204005	مصاريف دعوية وإعلان	1450.00					
41204006	العينات والهدايا						
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42101	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	14800.00					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	90308.00					
42102002	مصاريف برامج أنشطة-رواتب المدرسات	94307.00					
42102006	مصاريف برامج أنشطة-المسابقة برعاية آل ياسين	2703.40					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	892.00					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب غراس	17925.00					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيمة						
42201001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب المدرسين						
42201002	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب للمدرسات						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية						
42201004	مصاريف برامج وأنشطة- متنوعة						
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط						
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	13330.00					
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	1500.00					
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	650.00					
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	5000.00					
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4009.43					
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	393.20					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	887.71					
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى	2062.26					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	16347.50					
43102004	مصاريف صيانة الأوقاف	50093.54					
43102005	المنافع والخدمات والتأمين						
43102006	مصاريف الكهرباء	1981.19					
43102007	المياه والصرف الصحي	12663.58					
43102009	مصاريف الهاتف والإنترنت	139.38					
44	مصاريف جمع الأموال						
44101001	الرواتب والأجور	26040.00					
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1033.33					
45	مصاريف الاستثمار						
45101001	الرواتب والأجور	28600.50					
45101002	مصاريف الصيانة	21553.57					
45101003	مصاريف متنوعة	206.62					
45101004	مصاريف الكهرباء	7669.42					
45102001	الإجازات	2600.00					
45102002	تذكرة السفر	5910.00					
45102004	رسوم تجديد إقامات	20460.00					
45103001	مطبوعات	54.78					
45103002	المياه والصرف الصحي	8451.25					
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1579536.56					
	الإجمالي	2,152,284.07	120,174.85	220,935.40	27,832.60	81,225.19	1,675,042.70
		27,073.33					26040.00
							1033.33



رئيس الجمعية أحمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويل

المحاسب المالي عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من 17/11/2021 حتى 30/9/2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات		تبرعات
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	
311										
31101001	زكاة			14,050				14,050		
31102001	رواتب المدرسين			148,054				148,054		
31102002	رواتب المدرسات			27,534				27,534		
31102004	الدورات التدريبية			5,500				5,500		
31102008	كفالة حقائق			32,229				32,229		
31102010	تبرع قائل معهد إيتقان									
31105002	تبرع المنح الحكومي			55,400				55,400		
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة (غراس)									
إجمالي	الإيرادات والتبرعات التقيدة	0	0	282,767	0	282,767	0	282,767	0	0
312										
31201001	تبرع عام					43,723		43,723		43,723
31205001	إنتقادات الأعضاء			15,411				15,411		
31205007	إيرادات تأجير الباني			101,034				101,034		
31201002	رواتب المدرسين					22,743		22,743		22,743
31201003	رواتب المدرسات					17,561		17,561		17,561
31205012	تبرع مساهمة عبد الرحمن النصار ووالديه					0		0		0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات					1,606,780		1,606,780		
إجمالي	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	0	0	1,807,252	1,723,225	1,807,252	1,723,225	84,027
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301001	تبرعات تقديمية لبيبة أو شراء أوقاف					159,614		159,614		
31303001001	إيرادات - ريع أوقاف					133,960		133,960		
إجمالي	الإيرادات والتبرعات الرقمية					293,574	0	293,574	0	0
إجمالي العام						293,574	1,857,185	293,574	1,723,225	84,027

المحاسب أحمد محمد التميمي

المشرف المالي محمد العزیز محمد الحميد

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الھويل

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الھويل



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 1/7/2021 حتى 9/9/2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعدة التصنيف	التقرير والإيرادات للأنشطة المقيمة	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصروفات الزكاة	14,800	31101	إيرادات الزكاة	14,050	750-	رصيد القارة	315,871	رصيد القارة	315,121	42101	مصروفات الزكاة	14,800
42102	مصروفات أنشطة نقدية مقيمة	-	31102	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	-	-	-	474,025	-	-	42102	مصروفات أنشطة نقدية مقيمة	-
42102001	مصروفات برامج وأنشطة مبررات المدرسين	90308	31102001	تبرعات وهبات مقيمة - رواتب المدرسين	148,054	57,746	66,773-	463,321	416,279-	530,094	42102001	مصروفات برامج وأنشطة مبررات المدرسين	90308
42102002	مصروفات برامج وأنشطة مبررات المدرسات	94307	31102002	تبرعات وهبات مقيمة - رواتب المدرسات	27,534	-	-	36,540-	32,008	192,375	42102002	مصروفات برامج وأنشطة مبررات المدرسات	94307
42102003	مصروفات برامج وأنشطة مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	-	31102003	تبرعات وهبات مقيمة - مكافآت للطلاب والطالبات	-	-	-	26,508	111,496	55,440	42102003	مصروفات برامج وأنشطة مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	-
42102004	مصروفات برامج وأنشطة الدورات الصيفية	-	31102004	تبرعات وهبات مقيمة - الدورات الصيفية	5,500	5,500	32,229	79,267	3,830	55,440	42102004	مصروفات برامج وأنشطة الدورات الصيفية	-
42102006	مصروفات برامج وأنشطة المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	2,703	31102006	تبرعات وهبات مقيمة - المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	4,500	1,797	55,440	4,722	222,316	2,869,776	42102006	مصروفات برامج وأنشطة المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	2,703
42102008	مصروفات برامج وأنشطة حفلات	-	31102008	تبرعات وهبات مقيمة - حفلات	32,229	32,229	218,797	269,124-	2,920,103	-	42102008	مصروفات برامج وأنشطة حفلات	-
42102009	مصروفات برامج وأنشطة التطوير والتدريب	-	31102009	تبرعات وهبات مقيمة - التطوير والتدريب	55,440	55,440	-	-	-	-	42102009	مصروفات برامج وأنشطة التطوير والتدريب	-
42102010	مصروفات برامج وأنشطة مبررات معهد إتيان	892	31102010	تبرعات وهبات مقيمة - مبررات معهد إتيان	-	892-	-	4,722	3,830	2,869,776	42102010	مصروفات برامج وأنشطة مبررات معهد إتيان	892
42102	مصروفات مقيمة	-	31106	إيرادات مقيمة	-	-	-	-	-	-	42102	مصروفات مقيمة	-
42102012	مصروفات روضة غراس التثمين	17925	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - روضة غراس التثمين	152,425	134,500	-	87,816	222,316	2,869,776	42102012	مصروفات روضة غراس التثمين	17925
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-
	إجمالي	220935.4		الإجمالي	439,732	218,797	-	269,124-	50,327-	2,920,103		إجمالي	220935.4
	صافي الأصول المقيمة أول الفترة											صافي الأصول المقيمة أول الفترة	
	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة											صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

المسؤول المالي/ عبد العزيز محمد الحميد

مدير الجمعية/ ناصر محمد سعود الهويمل

المسؤول المحاسب/ أحمد محمد القهيبي



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث 2021م

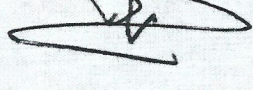
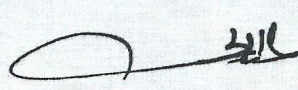
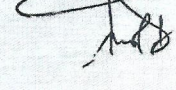
ملاحظات	المبلغ	البيان
	315,871.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	14,049.94	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	329,920.94	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	14,800.00	مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	14,800.00	إجمالي المنصرف
	315,120.94	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/محمد حسن القميش


تقرير الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,825,890	4,702,752	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,721,461	1,427,981	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,016,848	1,060,698	
117	المخزون	144,835	144,835	
118	حسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,821,379	7,448,612	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,952,164	21,025,418	
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	22,983,539	21,056,793	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,727,124	1,723,537	
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 "	130,646	130,646	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	23,166,701	23,163,114	
	إجمالي الأصول	53,971,619	51,668,519	

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



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	الإلتزامات			
<u>21</u>	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	64,073	88,809	
214	مصروفات مستحقة	2,114	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	7,350	0	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	73,537	88,809	
<u>22</u>	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	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 الالتزامات 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	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	39,492,455	39,492,456	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	52,980,729	52,996,000	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز محمد الحميد

المحاسب/احمد محمد الفقيش

