



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	إيرادات الزكاة	31101	-	مصاريف الزكاة	42101
363,505	348,036	15,469	-	15,469	زكاة واردة	31101001	-	زكاة موزعة	42101001
-	-	-	-	-	<u>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</u>	31102	-	<u>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</u>	42102
506,754-	556,594-	49,840	-	187,642	رواتب المدرسين	31102001	137802	رواتب المدرسين	42102001
205,905-	120,123-	85,782-	-	34,784	رواتب المدرسات	31102002	120566	رواتب المدرسات	421002002
51,747-	84-	51,663-	-	-	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	51663.4	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
33,486	32,008	1,478	-	11,000	الدورات الصيفية	31102004	9521.72	الدورات الصيفية	42102004
131,759	131,759	-	-	-	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006	-	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	42102006
114,847	114,843	4	-	4	كفالة حلقات	31102008	-	كفالة حلقات	42102008
98,932	65,055	33,877	-	33,877	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	31105007	-	المنح الحكومي-التدريب والتعليم	42102009
11,126-	22,299-	11,173	-	25,000	معهد إتقان	31102010	13827.25	رواتب معهد إتقان	42102010
261,311	237,083	24,228	-	24,228	بناء مقر الجمعية الجديد	31106001	-	-	-
122,889	122,889	-	-	-	شراء السيارات	31106005	-	-	-
7,000	7,000	-	-	-	المسابقة الرمضانية	31106003	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>إيرادات مقيدة</u>	31106	-	<u>مصروفات مقيدة</u>	42102
556,440	578,616	22,176-	-	24,086	رسوم برامج وأنشطة مخصصة -روضة غراس التعليم	31106003	46262	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات متنوعة غراس التعليم	42102014
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
914,637	938,189	23,552-	-	356,090	إجمالي الإيرادات المقيدة	-	379,642	إجمالي المصروفات المقيدة	-
4,352,023	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	-
5,266,660	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	-	-

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢م



رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101001	زكاة			15,469			15,469					15,469	0
31102001	رواتب المدرسين			187,642			187,642					187,642	0
31102002	رواتب المدرسات			34,784			34,784					34,784	0
31102003	مكافآت للطلاب والطالبات			0			0					0	0
31102004	الدورات الصيفية			11,000			11,000					11,000	0
31102008	كفالة حلقات			4			4					4	0
31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل بابس			0			0					0	0
31102010	تبرع كافل معهد إتقان			25,000			25,000					25,000	0
31105002	تبرع المنح الحكومي			33,877			33,877					33,877	0
31106001	تبرع لبناء مقر الجمعية			24,228			24,228					24,228	0
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة (فراس)			24,086			24,086					24,086	0
31106005	تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروضة)			0			0					0	0
31106003	المسابقة الرمضانية			0			0					0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			356,090			356,090	0			0	356,090	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201001	تبرع عام			57,792			57,792					57,792	0
31205001	إشتراكات الأعضاء			16,174			16,174					16,174	0
31205007	إيرادات تأجير المباني			97,001			97,001					97,001	0
31201002	رواتب المدرسين			10,012			10,012					10,012	0
31201003	رواتب المدرسات			7,007			7,007					7,007	0
31201004	مكافآت للطلاب والطالبات			0			0					0	0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات			1,894,152			1,894,152				1,894,152	1,894,152	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			2,082,137			2,082,137	0			1,894,152	187,985	1,894,152
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			101,287			101,287					101,287	0
31303001001	إيرادات - ريع أوقاف			232,982			232,982				232,982	232,982	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			334,269			334,269	0			0	101,287	232,982
	الإجمالي العام			2,772,496			356,090	0			2,082,137	1,894,152	187,985

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإيمانية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف العمومية
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف			
4	المصروفات						
411	المصاريف العمومية والإيمانية						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66117.75					
41101008	تأمينات اجتماعية	24638.33					
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات	4558.00					
41102002	تأجير سفر	750.00					
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات	10350.00					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	ممنثلات مكتبية	1997.73					
41201002	ممنثلات أنظمة المعلومات	270.43					
41201003	الوقود والمحروقات	1561.00					
41201004	مطبوعات	1178.92					
41201009	مستهلكات أخرى	600.12					
41202	الصيانة والإصلاح						
41202002	صيانة وإصلاح - المياني المتفرع بها	885.31					
41202003	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	2331.09					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2628.44					
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	800.00					
41203	المنافع والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء	5644.06					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	267.31					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1650.88					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى						
41204005	مصاريف دعائية وإعلان	404.35					
41204008	مصاريف بنكية وصورات	708.78					
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة مدرسين	137802.00					
42102002	مصاريف برامج أنشطة رواتب المدرسات	120565.75					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز	51663.40					
42102004	مصاريف الدورات الصيفية	9521.72					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة مدرسين معاهد إتيان	13827.25					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة رواتب غراس	46262.00					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقبلة						
42201003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت نقدية	830.00					
42201004	مصرفات برامج وأنشطة متنوعة	4317.95					
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط						
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	23345.16					
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	6000.00					
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	325.00					
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	5000.00					
4230100302	مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط	1137.00					
4230100401	مصاريف صيانة مياني محمل على النشاط	500.00					
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	2702.34					
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	13457.83					
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	32.31					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	216.05					
4230100602	مصاريف دعائية وإعلان محملة على النشاط	478.26					
4230100603	مصاريف مستهلكات أخرى محملة على النشاط	876.25					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	13833.96					
43102004	مصاريف صيانة مياني الأوقاف	18245.06					
43102006	مصاريف الكهرباء	5919.03					
43102007	المياه والصرف الصحي	16334.86					
43102011	عقود صيانة مساعد الأوقاف	7500.00					
44	مصاريف جمع الأموال						
44101001	الرواتب والأجور	11603.00					
44105003	مصاريف الهاتف والإنترنت	1071.54					
45	مصاريف الاستثمار						
45101001	الرواتب والأجور	36630.87					
45101002	مصاريف صيانة مياني الاستثمار	9994.16					
45101003	مصاريف متفرعة	456.05					
45101004	مصاريف الكهرباء	6928.93					
45103001	مطبوعات	552.18					
45103002	المياه والصرف الصحي	15268.96					
45101006	مصاريف صيانة عدد أدوات تشغيل	464.78					
45102002	مصاريف تذاكر سفر استثمار	1000.00					
45102004	رسوم إقامات استثمار	33100.00					
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1847479.95					
45109001	رخص وتصديقات وإشراكات استثمار	1500.00					
	الإجمالي	2,594,086.10	127,342.50	384,790.07	54,070.20	61,832.91	1,953,375.88
		0.00	12,674.54				

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن البهري

مدير الجمعية/ناصر محمد سعد البهري

المحرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القبيش

تقرير الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>1</u>	<u>الأصول</u>			
<u>11</u>	<u>الأصول المتداولة</u>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,148,409	7,205,970	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	11,346	112,346	
114	الذمم المدينة	2,015,567	1,973,470	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,126,698	1,158,548	
117	المخزون	242,454	237,571	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,544,474	10,687,905	
<u>12</u>	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
121	الأصول الثابتة	22,978,069	22,984,569	
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	23,010,748	23,017,248	
<u>13</u>	<u>أصول الأوقاف</u>			
131	النقدية الموقوفة	27,598	27,942	
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 "	437,175	366,035	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21,773,704	21,702,908	
	إجمالي الأصول	55,328,926	55,408,061	

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل ريس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المحاسب/احمد محمد القميش المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الإلتزامات</u>			
<u>21</u>	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	4,926	124,494	
214	مصروفات مستحقة	15,436	2,114	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7,325	4,375	
216	التزامات متداولة أخرى	197,826	73,235	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	225,513	204,218	
<u>22</u>	<u>الالتزامات 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	9,167,546	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	14,814,004	14,784,421	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,190,884	12,190,884	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,007,022	4,007,022	
23103	صافي أصول الأوقاف	24,005,127	24,005,127	
	إجمالي صافي الأصول	40,203,033	40,203,033	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	55,242,550	55,191,672	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القبيش

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث ٢٠٢٢ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	348,036.53	رصيد الزكاة اول الفترة
	15,469.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	363,505.53	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	0.00	مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	363,505.53	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية ناصر محمد سعود الهويمل

المسؤول المالي محمد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب أحمد محمد القميش

