



الجمهورية العربية السعودية
وزارة المخطط والتنمية الاقتصادية

تقرير الميزانية العامة للقطاع الخاص - 2023 م / حتى 31/12/2023 م

الجمهورية العربية السعودية
بمحافظة القصيم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية
مسجلة برقم ٢٠١٠١

| رقم الحساب | اسم الحساب | صافي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | صافي الإجمالي | التغيرات والأحداث المتعلقة بالقطاع الخاص | | رقم الحساب | اسم الحساب | صافي الإجمالي | رقم الحساب |
|------------|---|-----------------------------------|---------------|--|---------|------------|---|---------------|------------|
| | | | | الزيادة | النقصان | | | | |
| 42101 | مصرف الراجحي | 31101 | 31101 | الإحداث الإيجابية | | 31101 | مصرف الراجحي | 31101 | 42101 |
| 42101001 | شركة رابحة | 31101001 | 31101001 | شركة رابحة | | 31101001 | شركة رابحة | 31101001 | 42101001 |
| 42102 | مصاريف التوزيع والأنشطة التجارية للقطاع الخاص | 31102 | 31102007 | تغيرات ومشتريات ملكية | | 31102007 | مصاريف التوزيع والأنشطة التجارية للقطاع الخاص | 31102007 | 42102 |
| 42102001 | دائري المصارف | 31102001 | 31102001 | دائري المصارف | | 31102001 | دائري المصارف | 31102001 | 42102001 |
| 42102002 | مصاريف تجارية للقطاع الخاص والأنشطة | 31102002 | 31102002 | مصاريف تجارية للقطاع الخاص والأنشطة | | 31102002 | مصاريف تجارية للقطاع الخاص والأنشطة | 31102002 | 42102002 |
| 42102004 | أصول القطاع الخاص | 31102004 | 31102004 | أصول القطاع الخاص | | 31102004 | أصول القطاع الخاص | 31102004 | 42102004 |
| 42102006 | المسئولية المترتبة على القطاع الخاص | 31102006 | 31102006 | المسئولية المترتبة على القطاع الخاص | | 31102006 | المسئولية المترتبة على القطاع الخاص | 31102006 | 42102006 |
| 42102008 | مصاريف إدارية | 31102008 | 31102008 | مصاريف إدارية | | 31102008 | مصاريف إدارية | 31102008 | 42102008 |
| 42102009 | مصاريف إدارية | 31102009 | 31102009 | مصاريف إدارية | | 31102009 | مصاريف إدارية | 31102009 | 42102009 |
| 42102010 | مصاريف إدارية | 31102010 | 31102010 | مصاريف إدارية | | 31102010 | مصاريف إدارية | 31102010 | 42102010 |
| 42102012 | مصاريف إدارية | 31102012 | 31102012 | مصاريف إدارية | | 31102012 | مصاريف إدارية | 31102012 | 42102012 |
| 42101 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | 31101 | 31101 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | | 31101 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | 31101 | 42101 |
| 3700541 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | 3700541 | 3700541 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | | 3700541 | إجمالي الأصول المملوكة للقطاع الخاص | 3700541 | 3700541 |

المستشار العام للقطاع الخاص
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية

المستشار العام للقطاع الخاص
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية

المستشار العام للقطاع الخاص
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية
 مدير المركز الوطني للمعلوماتية

تقرير التبرعات والايادات الفترة من ١/٨/٢٠٢٣ حتى ٣/٣/٢٠٢٣ م

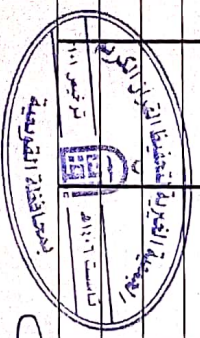
| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات وایادات غیر مقبولة | | | | تبرعات وایادات مقبولة | | | | إجمالي |
|-------------|---|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------|----------|--------|--------|-----------|
| | | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | |
| 311 | | | | | | | | | | |
| 31101001 | زکوة | | | 19,653 | | | | | | 19,653 |
| 31102001 | رواتب المدرسين | | | 94,291 | | | | | | 94,291 |
| 31102002 | رواتب المدرسات | | | 42,390 | | | | | | 42,390 |
| 31102003 | مكافآت للمعلمين والمعلمات | | | 0 | | | | | | 0 |
| 31102004 | المراتب الصفیة | | | 0 | | | | | | 0 |
| 31102006 | المساعدة التقنیة برعاية آة یاسن | | | 51,320 | | | | | | 51,320 |
| 31102008 | كافة حطرات | | | 10,919 | | | | | | 10,919 |
| 31102010 | تبرع كافة معهد إیمان | | | 8,800 | | | | | | 8,800 |
| 31102011 | تبرع لبناء مقر الجمعية | | | 5,672 | | | | | | 5,672 |
| 31108001 | الأمر المستقیم لحطرات الجملة وتبرك | | | 8,880 | | | | | | 8,880 |
| 31106005 | تبرع لفرارة سيارات (الجمعية-الربیعة) | | | 0 | | | | | | 0 |
| 31106003 | المساعدة الربعیة | | | 0 | | | | | | 0 |
| | إجمالي الأیرادات والتبرعات المقبولة | | | 241,925 | | | | | | 241,925 |
| 312 | | | | | | | | | | |
| 31201001 | | | | 111,176 | | | | | | 111,176 |
| 31201002 | | | | 9,525 | | | | | | 9,525 |
| 31201003 | | | | 14,259 | | | | | | 14,259 |
| 31201004 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 31201005 | منحة تبرع | | | 2,310 | | | | | | 2,310 |
| 31205001 | | | | 1,200 | | | | | | 1,200 |
| 31205007 | | | | 72,723 | | | | | | 72,723 |
| 31205002 | | | | 1,660,439 | | | | | | 1,660,439 |
| | إجمالي الأیرادات والتبرعات غیر المقبولة | | | 1,871,632 | | | | | | 1,871,632 |
| 313 | | | | | | | | | | |
| 3130100101 | تبرعات صفیة لبناء أو شراء أوقاف | | | 61,596 | | | | | | 61,596 |
| 31303001001 | ایادات - ربع أوقاف | | | 100,983 | | | | | | 100,983 |
| | إجمالي الأیرادات والتبرعات الوقفیة | | | 162,579 | | | | | | 162,579 |
| | الإجمالي العام | | | 1,761,422 | | | | | | 1,761,422 |

مدير المؤسسة / أحمد محمد سعدون البكری
 المشرف المالي / عبد العزيز عبد الله بن سعدان
 المحاسب / أحمد محمد القمیش

الجمعیة / محمد عبد الرحمن البویل
 ترخیص ٢٠١١
 تأسست ١٤٠١هـ
 بصیغة القومیة

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٣/٣١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

| مصرف الموهبة | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الاستدامة المالية | | | | المصاريف الإدارية | المبلغ | الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------|
| | | مصاريف الاستقل | مصاريف الأوقاف | المصاريف الإدارية المحملة على التغطية | مصاريف البرامج والأنشطة المنيرة | | | | |
| | | | | | | | | المصرفات | 4 |
| | | | | | | | | المصاريف العمومية والإدارية | 411 |
| | | | | | | | | الرواتب والأجور التقفية | 41101 |
| | | | | | | 61367.4 | 61367.44 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| | | | | | | | 2500 | بيل سكن | |
| | | | | | | 7156.12 | 7156.12 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| | | | | | | | | مزايا وحوافز | 41102 |
| | | | | | | 2807 | 2807 | الإجازات | 41102001 |
| | | | | | | 1750 | 1750 | تذاكر سفر | 41102002 |
| | | | | | | 20450 | 20450 | مصاريف حكومية تجدد إقامات | 41102010 |
| | | | | | | | | التكاليف التشغيلية | 412 |
| | | | | | | | | المستهلكات | 41201 |
| | | | | | | | | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| | | | | | | | | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| | | | | | | 765.6 | 765.6 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| | | | | | | | | مطبوعات | 41201004 |
| | | | | | | | | مستلزمات أخرى | 41201009 |
| | | | | | | | | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| | | | | | | 1441.02 | 1441.02 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها | 41202002 |
| | | | | | | 65 | 65 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| | | | | | | 575 | 575 | صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي | 41202010 |
| | | | | | | | | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | | | | | | 2055.49 | 2055.49 | الكهرباء | 41203001 |
| | | | | | | 155.58 | 155.58 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| | | | | | | 2691.26 | 2691.26 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| | | | | | | 1331 | 1331 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| | | | | | | 500 | 500 | تكاليف مهنية واستشارات | 41203005 |
| | | | | | | | | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | | | | | | 2500 | 2500 | مصاريف التراخيص | 41204004 |



Handwritten signature in blue ink.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٣١ إلى ٢٠٢٣/٣١ م

| مصاريف الجمعية | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الاعانة الخيرية | | | المصاريف الادارية | المبلغ | الوصف | رقم الحساب |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------|---|------------|
| | | مصاريف الاستشر | مصاريف الأوقاف | المصاريف الادارية المحملة على النشاط | | | | |
| | | | | | 87.96 | 87.96 | مصاريف دعائية وإعلان | 41204005 |
| | | | | | | | مصاريف بنكية وعمليات | 41204008 |
| | | | | | | | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة مقبلة | 42101 |
| | | | | | | | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة | 42102 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة رواتب المدرسين | 42102001 |
| | | | | | | | مصاريف برامج أنشطة رواتب المدرسات | 42102002 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز | 42102003 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة المسابقة القرآنية | 42102006 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة رواتب معهد إفتان | 42102007 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة وكالة حلقه | 42102008 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقبلة | 42201 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة مكافآت نقدية | 42201003 |
| | | | | | | | مصرفات برامج وأنشطة متنوعة | 42201004 |
| | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط | 42301 |
| | | | | | | | رواتب وأجور محملة على النشاط | 4230100101 |
| | | | | | | | مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط | 4230100202 |
| | | | | | | | مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط | 4230100204 |
| | | | | | | | مصاريف رهن بطل سكن محمل على النشاط | 4230100205 |
| | | | | | | | مصاريف وقود وصيانة السيارات محمل على النشاط | 4230100302 |
| | | | | | | | مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط | 4230100401 |
| | | | | | | | مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط | 4230100402 |
| | | | | | | | مصاريف كهرباء محملة على النشاط | 4230100501 |
| | | | | | | | مصاريف مياه محملة على النشاط | 4230100502 |
| | | | | | | | مصاريف هاتف محملة على النشاط | 4230100503 |
| | | | | | | | مصاريف دعائية وإعلان محملة على النشاط | 4230100602 |
| | | | | | | | مصاريف مستلزمات أخرى محملة على النشاط | 4230100603 |
| | | | | | | | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |

محافظة القريية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بقم
تأسيس ١٤١١ هـ
تأسيس ٢٠١١ م
محافظة القريية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ الى ٣/٣/٢٠٢٣

| مصاريف الترميم | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الاستدامة المالية | | | المصاريف الادارية | المبلغ | الحساب | رقم الحساب |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| | | مصاريف الاستثمار | مصاريف الأوقاف | مصاريف البرامج والأنشطة | | | | |
| | | | 14407.82 | | | 14407.82 | الرواتب والأجور التقديرية أوقاف | 43102001 |
| | | | 5905.09 | | | 5905.09 | مصاريف صيانة مباني الأوقاف | 43102004 |
| | | | 10221.85 | | | 10221.85 | مصاريف الكورباء | 43102006 |
| | | | 13883.21 | | | 13883.21 | المياه والصرف الصحي | 43102007 |
| | | | | | | | عقود صيانة مساعد الأوقاف | 43102011 |
| | | | | | | | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| | | | | | | | الرواتب والأجور | 44101001 |
| | 14845.1 | | | | | 14845.12 | مصاريف الهاتف والإنترنت | 44105003 |
| | 278.83 | | | | | 278.83 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| | | | | | | | الرواتب والأجور | 45101001 |
| | | | | | | | مصاريف صيانة مباني الاستثمار | 45101002 |
| | | | | | | | مصاريف متروعة | 45101003 |
| | | | | | | | مصاريف الكورباء | 45101004 |
| | | | | | | | تأمينات اجتماعية | 45102005 |
| | | | | | | | مطبوعات | 45103001 |
| | | | | | | | المياه والصرف الصحي | 45103002 |
| | | | | | | | مصاريف صيانة عدد أدوات تشغيل | 45101006 |
| | | | | | | | مصاريف تناكر سفر - استثمار | 45102002 |
| | | | | | | | رسوم إقامات استثمار | 45102004 |
| | | | | | | | مواد نظافة وتنظيف | 45103003 |
| | | | | | | | مشتريات السلع والخدمات | 45106001 |
| | | | | | | | رخص وتصديقات وإتراكات استثمار | 45109001 |
| | | | | | | | الإجمالي | |
| | 15123.95 | 2068966.56 | 44417.97 | 67204.3 | 569619.97 | 105698.47 | 2873531.22 | |

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محسنو والهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



طبعة

Handwritten signature.



تقرير الأصول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٣م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 6,274,696 | 6,307,480 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | 112,346 | 112,346 | |
| 114 | الذمم المدينة | 2,105,071 | 2,640,248 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 1,055,649 | 1,107,541 | |
| 117 | المخزون | 250,207 | 250,207 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 9,797,969 | 10,417,821 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول غير المتداولة الثابتة | 17,931,429 | 17,921,064 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 51,335 | 50,070 | |
| 123 | الأصول الإستثمار | 5,062,408 | 5,062,408 | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 23,045,172 | 23,033,542 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 30,526 | 29,173 | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 21,327,407 | 21,319,160 | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ " | 569,286 | 545,251 | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 21,927,218 | 21,893,583 | |
| | إجمالي الأصول | 54,770,360 | 55,344,947 | |

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويمل رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/احمد محمد القميش



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

| 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 | 4,926 | 124,494 | |
| 214 | مصرفوات 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 | |
| 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 والاستفاد | 9,167,546 | 9,137,964 | |
| 227 | مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة | 30,040 | 30,040 | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية | 5,513,418 | 5,513,418 | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 14,814,004 | 14,784,421 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 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 | |

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





تقرير حركة الزكاة خلال الربع الأول ٢٠٢٣م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| | 243,261.00 | رصيد الزكاة اول الفترة |
| | 19,653.15 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 262,914.15 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | <u>مصرفات الزكاة</u> |
| | | مصرفات الزكاة - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0.00 | إجمالي المنصرف |
| | 262,914.15 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية محمد سعود الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/محمد محمد القميش

