

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١/٤/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة القويبية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم ٣١٠١

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التصنيفات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	إيرادات الزكاة	31101	مصروفات الزكاة	42101		
316,680	262,914	53,766	-	زكاة واردة	31101001	زكاة موزعة	42101001		
-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102		
750,154	909,292	159,138-	-	رواتب المدرسين	31102001	رواتب المدرسين	42102001		
769,025-	568,312-	200,713-	-	رواتب المدرسات	31102002	رواتب المدرسات	421002002		
85,185-	25,540-	59,645-	-	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003		
23,873	27,521	3,648-	-	الدورات الصيفية	31102004	الدورات الصيفية	42102004		
131,562	168,400	36,838-	-	المسابقة القرآنية برعاية آل بابس	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل بابس	42102006		
120,243	121,754	1,511-	-	كفالة حقائق	31102008	كفالة حقائق	42102008		
89,281	89,281	-	-	المنح الحكومي	31105007	المنح الحكومي	42102009		
5,227	1,124-	6,351	-	معهد إقنان	31102010	رواتب معهد إقنان	42102010		
292,634	269,973	22,661	-	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011	بناء مقر الجمعية الجديد			
123,765	123,699	66	-	شراء السيارات	31102012	شراء السيارات			
28,410	18,570	9,840	-	الأمم المستفيد لحفلات الجلة وتبراك	31108001	مساهمة لحفلات الجلة وتبراك	42102013		
-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	مصروفات مقيدة	42102		
553,940	553,940	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - روضة غراس التعليم	31106003	مصروفات روضة غراس التعليم	42102012		
-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101		
1,581,559	1,950,368	368,809-	-	إجمالي الإيرادات المقيدة		إجمالي المصروفات المقيدة			
3,568,757				صافي الأصول المقيدة أول الفترة		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			
5,150,317				277553.00		646,362			



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعيان

المحاسب/أحمد محمد القبيش

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/١١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وأيرادات غير مقبولة		تبرعات وأيرادات مقبولة		تبرعات وأيرادات مؤقتة		تبرعات وأيرادات أوقاف		الإجمالي	
		تبرعات	أيرادات	تبرعات	أيرادات	تبرعات	أيرادات	تبرعات	أيرادات	تبرعات	أيرادات
311	إجمالي	0	0	228,466	0	0	0	0	0	228,466	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقبولة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201001	تبروع عام	45,878	0	0	0	0	0	0	0	45,878	0
31201002	رواتب التبرعين	19,534	0	0	0	0	0	0	0	19,534	0
31201003	رواتب التبرعات	14,409	0	0	0	0	0	0	0	14,409	0
31201004	مكافآت للتغليب والتطبيقات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205001	إيجورقات الأعضاء	25,789	0	0	0	0	0	0	0	25,789	0
31205007	إيرادات تاجير المباني	160,850	0	0	0	0	0	0	0	160,850	0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	1,875,173	0	0	0	0	0	0	0	1,875,173	0
313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبولة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130100101	تبرعات تقفية لبناء أو شراء أوقاف	78,836	0	0	0	0	0	0	0	78,836	0
31303001001	إيرادات - بيع أوقاف	260,419	0	0	0	0	0	0	0	260,419	0
31303001001	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303001001	إجمالي العام	2,709,355	2,135,592	573,763	339,255	260,419	78,836	228,466	2,141,634	1,875,173	266,460



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد سورد الهويمل

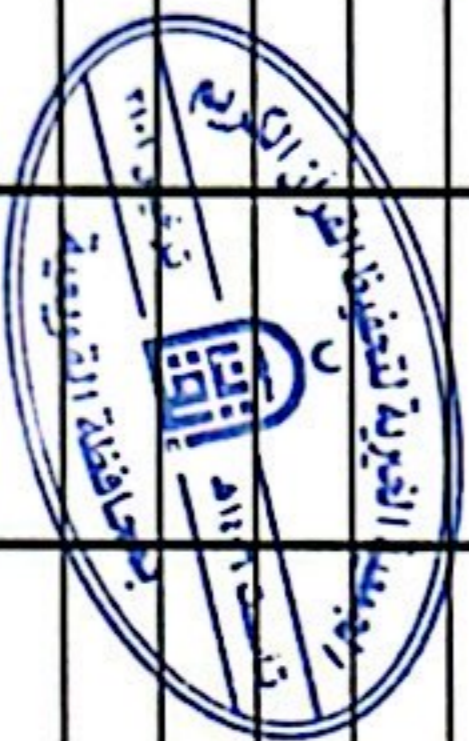
المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سلطان

المحاسب/أحمد محمد القويش



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوطني للفترة من ١/٤/٢٠٢٣ إلى ٢٠/٣/٢٠٢٣ م

مصاريف فئوية	مصاريف جمع الأمدون	مصاريف الأنشطة الفنية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	المصعب	رقم المصعب
		مصاريف الاستمر	مصاريف الأوقاف	المصاريف الأخرية المسجلة على القيد	مصاريف البرامج والأنشطة المبتدئة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	411
								الرواتب والأجور التقفية	41101
								الرواتب والأجور الأساسية	41101001
								بذل سكن	
								تأمينات اجتماعية	41101008
								مزايا وجوائز	41102
								الإجازات	41102001
								تذاكر سفر	41102002
								مصاريف حكومية تجديد إقامات	41102010
								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
								مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
								الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								مستهلكات أخرى	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف إنتر إكاتات وتصديقات	41204002
								مصاريف دعابة وإعلان	41204005
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٣ إلى ٣٠/٦/٢٣ م

مصاريف العمومية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية			مصاريف الادارية		المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف الاستقطر	مصاريف الأوقاف	المصاريف الادارية الممولة على التنمية	مصاريف البرامج والأنشطة الميدانية	المصاريف الادارية			
					575	575	مصاريف بنكية وعمليات	41204008	
							مصاريف البرامج والأنشطة	42	
							مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42101	
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	
							مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة	42102	
				265717.05		265717.05	مصاريف برامج وأنشطة حراسات المدرسين	42102001	
				245788.28		245788.28	مصاريف برامج أنشطة حراسات المدرسات	42102002	
				59645		59645	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز	42102003	
				5375.73		5375.73	مصاريف برامج وأنشطة الدورات الصيفية	42102004	
				41197.75		41197.75	مصاريف برامج وأنشطة المسابقة القرآنية	42102006	
				23648.85		23648.85	مصاريف برامج وأنشطة حراسة حلقه	42102007	
				4988.85		4988.85	مصاريف برامج وأنشطة حراسة حلقه	42102008	
							مصاريف برامج وأنشطة تقنية غير مقبلة	42201	
						1863.5	مصرفات برامج وأنشطة متنوعة	42201004	
							مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة على النشاط	42301	
				24674.17		24674.17	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101	
				1133		1133	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	4230100201	
							مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	4230100202	
				2475		2475	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	4230100204	
				8750		8750	مصاريف بيل سكن محمل على النشاط	4230100205	
				1532.42		1532.42	مصاريف مكتبية ومطبخية محملة على النشاط	4230100301	
				5536		5536	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302	
				15402.36		15402.36	مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط	4230100401	
				400		400	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402	
				11933.87		11933.87	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501	
				1649.21		1649.21	مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502	





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٣ إلى ٦/٦/٢٠٢٣ م

مصاريف الجمعية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأنشطة الفنية			مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	المصاحب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية للمسئولين على المنظمة	مصاريف البرامج والأنشطة البشرية					
				748.11				748.11	مصاريف هاتف محطة على النشاط	4230100503
				5400				5400	مصاريف دعائية وإعلان محطة على النشاط	4230100602
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									الرواتب والأجور المنتهية أوقاف	43102001
									مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
									مصاريف الكهرباء	43102006
									المياه والصرف الصحي	43102007
									مصاريف الطاقة أوقاف	43102008
									عقود صيانة مساعد الأوقاف	43102011
									مصاريف جمع الأموال	44
	21999.4								الرواتب والأجور	44101001
									مصاريف الاستثمار	45
									الرواتب والأجور	45101001
									مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
									مصاريف متنوعة	45101003
									مصاريف الكهرباء	45101004
									تأمينات اجتماعية	45102005
									مطبوعات	45103001
									المياه والصرف الصحي	45103002
									مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
									مصاريف تذاكر سفر - استثمار	45102002
									رسوم إقامات - استثمار	45102004
									مواد نظافة وتنظيف	45103003
									مشتريات السلع والخدمات	45106001
									رخص وتصديقات وإشتراقات استثمار	45109001
									مصاريف الحوكمة	46
2555.5								2555.5	مصاريف الحوكمة اجتماع الجمعية العمومية	460100101
2555.5								2555.5	الإجمالي	
21999.38	21999.38	2067836.25	44254.78	79634.14	648225.01	112096.25	2974045.81			



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محسن د الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سحان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,601,766	6,274,696	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	2,714,652	2,195,094	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,023,059	1,055,649	
117	المخزون	288,051	274,948	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>9,739,874</b>	<b>9,912,733</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	17,933,265	17,931,429	
122	الأصول غير الملموسة	51,335	51,335	
123	الأصول الإستثمار	5,062,408	5,062,408	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>23,047,008</b>	<b>23,045,172</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة	29,213	30,526	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,327,407	21,327,407	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	579,285	569,286	
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>21,935,905</b>	<b>21,927,219</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>54,722,786</b>	<b>54,885,124</b>	



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

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / 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	1,379	4,926	
214	مصرفات مستحقة	2,145	15,436	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7,325	7,325	
216	التزامات متداولة أخرى	44,345	197,826	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	55,194	225,513	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل	55,000	55,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,167,546	9,167,546	
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	14,766,004	14,766,003	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,982,117	4,982,117	
23102	صافي الأصول المقيدة	7,525,857	7,525,857	
23103	صافي أصول الأوقاف	26,695,940	26,695,940	
	إجمالي صافي الأصول	39,203,914	39,203,914	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	54,025,112	54,195,430	



رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



**تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٣م**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	262,914.15	رصيد الزكاة اول الفترة
	53,766.26	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>316,680.41</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
		مصروفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	0.00	إجمالي المنصرف
	<b>316,680.41</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

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



*(Signature)*

*(Signature)*