

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واحدة 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
332,542	316,680	15,862	-	15862	زكاة واردة	31101001	-	زكاة موزعة	42101001
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
639,195	750,154	110,959	-	106654	رواتب المدرسين	31102001	217,613	رواتب المدرسين	42102001
896,373	769,025	127,348	-	18737	رواتب المدرسات	31102002	146086	رواتب المدرسات	421002002
107,201	85,185	22,016	-	500	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	22516	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
7,289	23,873	16,584	-	25700	الدورات الصيفية	31102004	42284	الدورات الصيفية	42102004
131,562	131,562	-	-	0	المسابقة القرآنية برعاية آل بابس	31102006	-	المسابقة القرآنية برعاية آل بابس	42102006
319,189	120,243	198,946	-	199750	كفالة حلقات	31102008	804	كفالة حلقات	42102008
89,281	89,281	-	-	-	المنح الحكومي	31105007	-	المنح الحكومي	42102009
16,999	5,227	22,226	-	-	معهد إتقان	31102010	22226	رواتب معهد إتقان	42102010
307,199	292,634	14,565	-	14565	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011	-	بناء مقر الجمعية الجديد	-
123,780	123,765	15	-	15	شراء السيارات	31102012	-	شراء السيارات	-
37,530	28,410	9,120	-	9120	الأمر المستديم لحلقات الجلة وتبرك	31108001	-	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك	42102013
20,000	28,410	8,410	-	3175	تبرعات عينية للدورات الصيفية	31108001	11585	مصروفات عينية على الدورات الصيفية	42103009
-	-	-	-	-	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
1,540,934	1,609,969	69,035	-	394078.69	إجمالي الإيرادات المقيدة	-	463,114	إجمالي المصروفات المقيدة	-
3,568,757	-	-	-	-	صفحي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	-
5,109,691	-	-	-	-	صفحي 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 لفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقبولة			تبرعات وإيرادات مقبولة			تبرعات وإيرادات أوقف			الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقبولة											
31101001	زكاة			15,862			15,862				0	15,862
31102001	رواتب المدرسين			106,654			106,654				0	106,654
31102002	رواتب المدرسات			18,737			18,737				0	18,737
31102003	مكافآت للطلاب والطالبات			500			500				0	500
31102004	المهورات المعينة			25,700			25,700				0	25,700
31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين			0			0				0	0
31102008	كفالة حلقات			199,800			199,800				0	199,800
31102010	تبرع كافل معهد إلتقان			0			0				0	0
31102011	تبرع لبناء مقر الجمعية			14,565			14,565				0	14,565
31108001	الأمر المستدع لحلقات الجنة وتبرك			9,120			9,120				0	9,120
31106005	تبرع لشراء سيارات (الجمعية الروحية)			15			15				0	15
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبولة			390,954			390,954				0	390,954
312	إيرادات وتبرعات غير مقبولة											
31201001	تبرع عام									30,161		30,161
31201002	رواتب المدرسين									9,287		9,287
31201003	رواتب المدرسات									9,878		9,878
31201004	مكافآت للطلاب والطالبات									0		0
31205001	إشتراكات الأعضاء									12,976		12,976
31205007	إيرادات تاجر الهادي									101,471		101,471
31205004	إيرادات بيع أصول ثابتة									15,000	15,000	0
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات									2,070,996	2,070,996	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبولة									2,249,769	2,085,996	163,773
313	إيرادات وتبرعات أوقف											
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف			66,488			66,488					66,488
31303001001	إيرادات - ريع أوقف										256,823	256,823
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			66,488			66,488				256,823	323,311
	الإجمالي العام			390,954			390,954			2,249,769	2,085,996	621,215

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 ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الوصف	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة لمالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الموهبة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	67830.77	67830.8						
	بدل سكن	287	287						
41101008	تأمينات اجتماعية	5249.01	5249.01						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	11840	11840						
41102002	تذاكر سفر								
41102005	مكافآت وحوافز	3000	3000						
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	1258.2	1258.2						
41201004	مطبوعات								
41201009	مستهلكات أخرى	20	20						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	1178	1178						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي								
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد	700	700						
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	4027.68	4027.68						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	143.66	143.66						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3712.88	3712.88						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات	269.1	269.1						

## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحواسة
				مصاريف البرامج والأنشطة السيارة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف الانشاء		
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	1472.78	1472.78						
41204010	تكاليف مهنية وإستشارات	15225	15225						
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة رواتب المدرسين	217613	217613						
42102002	مصاريف برامج أنشطة رواتب المدرسات	146085.93	146085.93						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مكافآت وجوائز	22515.52	22515.52						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة النورات الصيفية	42284.16	42284.16						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة رواتب معهد إبتقان	22226.44	22226.44						
42103008	مصاريف برامج وأنشطة -عينية	11585	11585						
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201004	مصرفات برامج وأنشطة متنوعة	804	804						
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	28630.8	28630.8			28630.8			
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	340	340			340			
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط								
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	3225	3225			3225			
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	14952	14952			14952			
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	1376.9	1376.9			1376.9			
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	785.9	785.9			785.9			
4230100401	مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط	5530.09	5530.09			5530.09			
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	6026	6026			6026			
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	10980.48	10980.48			10980.48			



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المتمثلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	2444.13		2444.13					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	714.64		714.64					
4230100602	مصاريف دعائية وإعلان محملة على النشاط								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	12805.64				12805.64			
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	11834.14				11834.14			
43102006	مصاريف الكهرباء	17418				17418			
43102007	المياه والصرف الصحي	18815.45				18815.45			
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	1552.5				1552.5			
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	2450				2450			
44	مصاريف جمع الأموال								
44101001	الرواتب والأجور	16457.53						16457.5	
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	38137.88						38137.88	
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	7751.5						7751.5	
45101004	مصاريف الكهرباء	10439.67						10439.67	
45102005	تأمينات اجتماعية	2740.92						2740.92	
45103001	مطبوعات	91.64						91.64	
45103002	المياه والصرف الصحي	19220						19220	
45101006	مصاريف صيانة عدد أدوات تشغيل	2522.41						2522.41	
45102001	الإجازات -استثمار	1400						1400	
45102004	رسوم إقامات -استثمار	27450						27450	
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1828692.26						1828692	
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية -استثمار	1175						1175	
45109001	رخص وتصديقات وإشراكات استثمار								
46	مصاريف الحوكمة								
460100101	مصاريف الحوكمة-اجتماع الجمعية العمومية								
	الإجمالي	2675288.61	116214.08	75005.94	463114.05	64875.73	1939621.28	16457.53	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل

مدير الجمعية/ناصر محمد مسعود الهويمل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير الأصول بتاريخ ٣٠-٩-٢٠٢٣م

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	5,763,167	5,769,834	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	2,629,611	2,658,204	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	2,933	6,922	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	947,999	1,023,059	
117	المخزون	274,948	285,778	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>9,731,004</b>	<b>9,856,143</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	17,921,285	17,933,265	
122	الأصول غير الملموسة	50,070	50,070	
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>23,033,763</b>	<b>23,045,743</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة	32,114	29,213	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21,367,175	21,327,407	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	624,829	579,285	
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>22,024,118</b>	<b>21,935,905</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>54,788,886</b>	<b>54,837,791</b>	



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	1,379	16,643	
214	مصروفات مستحقة	0	2,145	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1,667	75,345	
216	التزامات متداولة أخرى	2,913	1,011	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,959	95,144	
<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	9,913,164	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	30,040		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	5,513,418	6,181,931	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	14,766,004	16,150,094	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,982,117	7,179,716	
23102	صافي الأصول المقيدة	7,525,857	5,328,258	
23103	صافي أصول الأوقاف	26,695,940	26,695,940	
	إجمالي صافي الأصول	39,203,914	39,203,914	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	53,975,877	55,449,153	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث ٢٠٢٣م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	73,419.41	رصيد الزكاة اول الفترة
	15,861.88	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>89,281.29</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>
		مصرفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	0.00	إجمالي المنصرف
	<b>89,281.29</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

المحاسب احمد محمد القميش      المسؤول المالي عبد العزيز عبد الله بن سعدان      مدير الجمعية كاسر محمد مسعود الهويمل      رئيس الجمعية محمد عبد الرحمن الهويمل