

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-	-	-	إيرادات الزكاة	31101	42101	مصاريف الزكاة	
183,167	332,542	149,375-	12625	زكاة واردة	31101001	162000	42101001	زكاة موزعة	
-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	
532,616	639,195	106,579-	100333	رواتب المدرسين	31102001	206912	42102001	رواتب المدرسين	
1,112,487-	896,373-	216,114-	18038	رواتب المدرسات	31102002	234152	421002002	رواتب المدرسات	
126,025-	107,201-	18,824-	-	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	18824	42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	
9,484	7,289	2,195	11979	الدورات الصيفية	31102004	9784	42102004	الدورات الصيفية	
86,761	131,562	44,801-	1100	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسر	31102006	45901	42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسر	
66,121-	16,999-	49,122-	-	معهد إفتان	31102010	49122	42102007	رواتب معهد إفتان	
161,605	119,469	42,136	47755	كفالة حلقات	31102008	5618	42102008	كفالة حلقات	
76,937	199,720	122,783-	0	كفالة حلقات منصة إحصان	311020081	122783	42102015-16	كفالة حلقات من دعم منصة إحصان	
95,131	89,281	5,850	5850	المنح الحكومي	31105007	-	42102009	المنح الحكومي	
320,356	307,199	13,157	13157	تبرعات لبناء مقر الجمعية الجديد	31102011	-	-	-	
123,795	123,780	15	15	تبرعات لشراء سيارات للجمعية	31102012	-	-	-	
6,570	37,530	30,960-	3000	الأمر المستنهم لحلقات الجلة وثبراك	31108001	33960	42102013	مساهمة لحلقات الجلة وثبراك	
27,000	75,000	48,000-	-	رواتب من كفاءات المعرفة	-	48000	42102017	رواتب من دعم كفاءات المعرفة	
-	-	-	37600	تبرعات وخدمات تطوعية - البرامج والأنشطة	31106	37600	42104003	مصروفات وخدمات تطوعية البرامج والأنشطة	
-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
318,790	1,041,994	723,204-	-	إجمالي الإيرادات المقيدة	-	974,657	-	إجمالي المصروفات المقيدة	
3,568,757	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	-	
3,887,547	-	-	-	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 ١/١٠/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقف			الإجمالي العام											
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات										
إيرادات وتبرعات مقيدة												311										
31101001	زك			12,625		12,625					12,625	0										
31102001	رواتب المدرسين			100,333		100,333					100,333	0										
31102002	رواتب المدرسات			18,038		18,038					18,038	0										
31102003	مكافآت للطلاب والطالبات			0		0					0	0										
31102004	الدورات التدريبية			11,979		11,979					11,979	0										
31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسر			1,100		1,100					1,100	0										
31102008	كفالة حلقات			47,755		47,755					47,755	0										
31102010	تبرع كفاف معهد إنقاذ			0		0					0	0										
31102011	تبرع لبناء مقر الجمعية			13,157		13,157					13,157	0										
31104003	تبرعات وخدمات أنشطة خدمات تطوعية			37,600		37,600					37,600	0										
31105007	المنح الحكومي			5,850		5,850					5,850	0										
31106006	تبرع لفراد سيارات (الجمعية الروحية)			15		15					15	0										
31108001	الأمر التقديم لحفلات الحلة وتبرك			3,000		3,000					3,000	0										
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة											248,437	0	248,437	0	0	0	251,452	0	251,452	0	0	0
إيرادات وتبرعات غير مقيدة												312										
31201001	تبرع عام			42,107		42,107					42,107	0										
31201002	رواتب المدرسين			18,357		18,357					18,357	0										
31201003	رواتب المدرسات			4,370		4,370					4,370	0										
31201004	مكافآت للطلاب والطالبات			0		0					0	0										
31202001	تبرعات مبنية			1,820		1,820					1,820	0										
31203001	خدمات تطوعية			66,250		66,250					66,250	0										
31204001	تبرعات تخفيف إلتزام			75,191		75,191					75,191	0										
31205001	إحترافات الأسماء			21,880		21,880					21,880	0										
31205007	إيرادات أاجير المهامي			189,298		189,298					189,298	0										
31205004	إيرادات بيع أسواق ثابتة			15,000		15,000			15,000	15,000	0	15,000										
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	2,304,309	2,304,309	0		0			2,304,309	2,304,309	0	2,304,309										
إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة											2,738,562	2,319,309	419,273	0	0	0	0	0	2,738,562	2,319,309	419,273	
إيرادات وتبرعات أوقف												313										
31301001001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف			73,406		73,406					73,406	0										
31302001001	تبرعات مبنية - أوقف					553,513					553,513	0										
31303001001	إيرادات - ريع أوقف											0										
إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية											481,050	407,644	73,406	481,050	407,644	626,919	0	0	0	0	0	
الإجمالي العام											3,468,069	2,726,953	741,116	481,050	407,644	626,919	251,452	0	251,452	2,738,562	2,319,309	419,273

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإسكان السكنية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المصلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
41101	الرواتب والأجور التقفية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	74846.93	74846.9						
	بدل سكن								
41101008	تأمينات اجتماعية	2428.38	2428.38						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذاكر سفر								
41102003	التأمين الطبي	1112.36	1112.36						
41102005	مكافآت وحوافز								
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات	10350	10350						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	23682	23682						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	1050	1050						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5315	5315						
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي								
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء								
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات								
41204010	تكاليف مهنية واستشارات	19550	19550						
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	162000	162000						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	رواتب المدرسين	206911.9	206911.9						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال
42102002	رواتب المدرسات	233252.07		233252.07			
42102003	مكافآت وحوافز	18824.28		18824.28			
42102004	رواتب الثورات الصيفية	56508		56508			
42102006	مصروفات منسابة آل يابس	55877		55877			
42102007	رواتب معهد إتقان	49122		49122			
42102008	كفالة حلقات	122783		122783			
42103008	مصروفات عينية						
42102013	مصروفات حلقات الجلة وتبراك	33960		33960			
42102017	رواتب من كفاءات المعرفة	48000		48000			
42104003	مصروفات خدمات تطوعية	37600		37600			
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة						
42201003	مصروفات برامج وأنشطة جوائز نقدية	1020		1020			
42201004	مصروفات برامج وأنشطة محتوعة	207.5		207.5			
42203	مصاريف برامج وأنشطة تطوعية غير مقيدة						
42203001	خدمات تطوعية	51950		51950			
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط						
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	38409.79		38409.79			
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	1816		1816			
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	1500		1500			
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	1225		1225			
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	6726.33		6726.33			
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	870		870			
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	5785.54		5785.54			
4230100401	مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط	32891.82		32891.82			
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	2349.46		2349.46			
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	12843.92		12843.92			
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	49.54		49.54			
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	1017.08		1017.08			
4230100602	مصاريف دعوية وإعلان محملة على النشاط	1380		1380			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣م

رقم الحساب	الوصف	المبلغ	مصاريف الرواج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
			مصاريف الرواج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المصحلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
43101001	مصرفات النظارة على الأوقاف	8000			8000	
43102001	الرواتب والأجور التقديرية-أوقاف	13064.96			13064.96	
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	10387.12			10387.12	
43102006	مصاريف الكهرباء	6317.52			6317.52	
43102007	المياه والصرف الصحي	55983.64			55983.64	
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	1979.17			1979.17	
43102012	رسوم إیرام عقود الكترونية أوقاف					
43103001	مصاريف استهلاك أصول الأوقاف	672714.05			672714.1	
44	مصاريف جمع الأموال					
44101001	الرواتب والأجور	53302.03			53302	
45	مصاريف الاستثمار					
45101001	الرواتب والأجور	39493.21			39493.21	
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	14483.91			14483.91	
45101004	مصاريف الكهرباء	8919.86			8919.86	
45101006	مصاريف صيانة عدد وأتوات تشغيل	3913.25			3913.25	
45102002	تذاكر سفر	1800			1800	
45102004	رسوم إقامات استثمار	9750			9750	
45102005	تأمينات اجتماعية	3528.66			3528.66	
45103001	مكتبية ومطبعة					
45103002	المياه والصرف الصحي	17542.62			17542.62	
45105001	التأمين الطبي	148.43			148.43	
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1874077.58			1874078	
45109001	رسوم رخص وتصديقات واشتراكات	11380			11380	
45109002	رسوم إیرام عقود الكترونية-استثمار					
45109003	مصاريف إهلاك أصول الاستثمار	146896.32			146896.3	
45109005	مخصصات استثمار	1277072.76				
46	مصاريف الحوكمة					
460100101	مصاريف الحوكمة-اجتماع الجمعية العمومية					
460112003	مصاريف الحوكمة-خدمات تطوعية	13400			13400	
	الإجمالي	5567369.99	138334.67	106864.48	768446.46	2131933.84
13400						53302.03
13400						

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

مدير الجمعية/ناصر محمد سعود الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير الأصول بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,564,106	5,763,167	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	1,332,551	2,629,611	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	26,682	2,933	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,017,925	947,999	
117	المخزون	269,689	274,948	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,323,299	9,731,004	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	16,539,678	17,921,285	
122	الأصول غير الملموسة	13,950	50,070	
123	الأصول الإستثمار	4,638,234	5,062,408	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,191,862	23,033,763	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	32,047	32,114	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	24,803,797	21,367,175	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	624,829	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24,835,843	22,024,118	
	إجمالي الأصول	54,351,005	54,788,886	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>2</u>	<u>الالتزامات</u>			
<u>21</u>	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1,379	1,379	
214	مصروفات مستحقة	9,775	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	139,755	1,667	
216	التزامات متداولة أخرى	0	2,913	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	150,909	5,959	
<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	1,540,171		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,632,958	9,167,546	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	0	30,040	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	672,714	5,513,418	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	6,900,843	14,766,003	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,957,703	4,982,117	
23102	صافي الأصول المقيدة	5,328,258	7,525,857	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,974,087	26,695,940	
	إجمالي صافي الأصول	52,260,048	39,203,914	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	59,311,800	53,975,876	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢٣ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	89,281.29	رصيد الزكاة أول الفترة
	12,624.76	الزكاة المحصلة خلال الفترة
	101,906.05	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	101,906.05	رصيد الزكاة نهاية الفترة