

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة 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
253,875.75	182,167.00	71,708.75		71,708.75	زكاة واردة	31101001		زكاة موزعة	42101001
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
357,476.36	532,616.00	-175,139.64		104,731.91	رواتب المدرسين	31102001	279,871.55	رواتب المدرسين	42102001
-884,637.54	-662,210.00	-222,427.54		18,293.00	رواتب المدرسات	31102002	240,720.54	رواتب المدرسات	421002002
-131,437.23	-126,025.00	-5,412.23		1,097.77	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	6,510.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
-18,130.60	-2,495.00	-15,635.60			الدورات الصيفية	31102004	15,635.60	الدورات الصيفية	42102004
237,778.75	86,761.00	151,017.75		165,540.00	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006	14,522.25	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	42102006
401,253.55	161,605.00	239,648.55		242,390.00	كفالة حلقات	31102008	2,741.45	كفالة حلقات	42102008
	76,938.00			0.00	كفالة حلقات منصة إحسان	311020081		كفالة حلقات من دعم منصة إحسان	42102015-16
95,131.00	95,131.00	0.00		0.00	المنح الحكومي	31105007		المنح الحكومي	42102009
-103,685.07	-66,121.00	-37,564.07		2,333.00	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	39,897.07	رواتب مجمع إتقان النسائي	42102010
426,160.91	320,356.00	105,804.91		105,804.91	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011			
123,795.00	123,795.00	0.00			شراء السيارات	31102012			
12,660.00	6,570.00	6,090.00		6,090.00	الأمر المستديم لحلقات الجلة وتبراك	31108001		مساهمة لحلقات الجلة وتبراك	42102013
0.00	0.00	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
770,240.88	729,088.00	118,090.88	-	717989.34	إجمالي الإيرادات المقيدة		599,898.46	إجمالي المصروفات المقيدة	
3,568,757					صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
4,338,998					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 / ١ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات					
<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>												<b>311</b>		
71708.75		71708.75					71708.75		71708.75		زكاة	31101001		
104731.91		104731.91					104731.91		104731.91		رواتب المدرسين	31102001		
18293		18293					18293		18293		رواتب المدرسات	31102002		
1097.77		1097.77					1097.77		1097.77		مكافآت للطلاب والطالبات	31102003		
											الدورات الصيفية	31102004		
165540		165540					165540		165540		المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006		
242390		242390					242390		242390		كفالة حلقات	31102008		
2333		2333					2333		2333		تبرع كافل معهد إتقان	31102010		
105804.91		105804.91					105804.91		105804.91		تبرع لبناء مقر الجمعية	31102011		
6090		6090					6090		6090		الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	31108001		
											تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الرياضة)	31106005		
717989.34		717989.34					717989.34		717989.34		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			
<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>												<b>312</b>		
105599.42		105599.42							105599.42	105599.42	تبرع عام	31201001		
11039.52		11039.52							11039.52	11039.52	رواتب المدرسين	31201002		
8890.83		8890.83							8890.83	8890.83	رواتب المدرسات	31201003		
751		751							751	751	مكافآت للطلاب والطالبات	31201004		
1500		1500							1500	1500	إشتراكات الأعضاء	31205001		
89859		89859							89859	89859	إيرادات تأجير المباني	31205007		
											إيرادات بيع أصول ثابتة	31205004		
2123651	2123651								2123651	2123651	إيرادات بيع السلع والخدمات	31205002		
1963.36	1963.36								1963.36	1963.36	إيرادات المتجر الإلكتروني	31205014		
2341290.77	2123651	217639.77							2341290.77	2123651	217639.77	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>												<b>313</b>		
47754.05		47754.05	47754.05		47754.05						تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3130100101		
230412	230412		230412	230412							إيرادات - ريع أوقاف	31303001001		
278166.05	230412	47754.05	278166.05	230412	47754.05						إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			
3337446.16	2354063	983383.16	278166.05	230412	47754.05	717989.34			717989.34	2341290.77	2123651	217639.77	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
								<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>411</b>
								<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	41101
						111,519.80	111,519.80	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
								بدل سكن	
						3,538.29	3,538.29	تأمينات اجتماعية	41101008
								<b>مزايا وحوافز</b>	<b>41102</b>
						16,297.00	16,297.00	<b>الإجازات</b>	<b>41102001</b>
						2,250.00	2,250.00	<b>تذاكر سفر</b>	<b>41102002</b>
								مكافآت وحوافز	41102005
						12,350.00	12,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
								<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
								<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
								مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						2,706.88	2,706.88	الوقود والمحروقات	41201003
						900.00	900.00	مطبوعات	41201004
						253.20	253.20	مستهلكات أخرى	41201009
								<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
						463.80	463.80	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
								صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد	41202011
								<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
						2,439.71	2,439.71	الكهرباء	41203001
						159.47	159.47	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						2,443.20	2,443.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41204	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات	33.35	33.35						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	150.00	150.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,646.97	1,646.97						
41204010	تكاليف مهنية وإستشارات								
42	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>								
42101	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين			279,871.55					
42102002	مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات			240,720.54					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز			6,510.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية			15,635.60					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية			14,522.25					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان			39,897.07					
42103008	مصاريف برامج وأنشطة -عينية								
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة			815.65					
42201	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة</b>								
42201004	مصرفات برامج وأنشطة -متنوعة			1,676.25					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة -عينية			249.45					
42301	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط</b>								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط			41,152.36					
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط			11,308.00					
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط			3,000.00					
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط			6,200.00					
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط			37,500.00					
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط			2,106.66					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				7,252.00				مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4230100301
				4,171.07				مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302
				3,600.00				رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	4230100303
				23,870.81				صاريصيانة مباني محمل على النشاط	4230100401
				22,182.29				مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402
				25,815.01				مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501
				159.16				مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502
				2,735.09				مصاريف هاتف محملة على النشاط	4230100503
				448.25				مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط	4230100602
								<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
			21,278.54					الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	43102001
			13,911.50					مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
			3,799.36					مصاريف الكهرباء	43102006
			19,652.84					المياه والصرف الصحي	43102007
			7,762.50					عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011
								رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	43102012
								<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
	14,372.32							الرواتب والأجور	44101001
								<b>مصاريف الإستثمار</b>	<b>45</b>
		55,831.69						الرواتب والأجور	45101001
		9,162.27						مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
		1,837.75						مصاريف الكهرباء	45101004
		4,940.33						مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
								الإجازات -إستثمار	45102001
								رسوم إقامات -استثمار	45102004
		2,038.02						تأمينات اجتماعية	45102005

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								مطبوعات	45103001
		17,562.20						المياه والصرف الصحي	45103002
		2,269,306.50						مشتريات السلع والخدمات	45106001
								رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	45109002
		1,265.00						رخص وتصديقات وإشتراكات استثمار	45109001
								<u>مصاريف الحوكمة</u>	46
								مصاريف الحوكمة-اجتماع الجمعية العمومية	460100101
0.00	14,372.32	2,361,943.76	66,404.74	191,500.70	599,898.36	157,151.67	157,151.67	الإجمالي	

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 / ٣ / ٢٠٢٤ م

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	5919834.82	5564106	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1320		
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	1332551	1332551	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	26682		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	688478.5	1017925	
117	المخزون	269688.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8324219.21	8323298.89	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	17919243.08	16539678	
122	الأصول غير الملموسة	51335	13950	
123	الأصول الإستثمار	5062408	4638234	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23032986.08	21191862	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة	313.12	32047	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21367174.5	24803797	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21367487.62	24835844	
	إجمالي الأصول	52724692.91	54351004.89	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<u>الالتزامات</u>	<u>2</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>	<u>21</u>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,379	1,379	الذمم الدائنة	213
	9,775	9,775	مصرفات مستحقة	214
	139,755	28,718	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	150,909	39,872	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	<u>22</u>
	55,000	40,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	1,540,171	1,540,171	المخصصات	225
	4,632,958	4,632,958	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	مجمعات الإهلاك للأصول غير ملموسة	227
	672,714	672,714	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	6,900,843	6,885,843	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			<u>صافي الأصول</u>	<u>23</u>
			<u>صافي الأصول</u>	<u>231</u>
	10,957,703	10,957,703	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	5,328,258	5,328,258	صافي الأصول المقيدة	23102
	35,974,087	35,974,087	صافي أصول الأوقاف	23103
	52,260,048	52,260,048	إجمالي صافي الأصول	
	59,311,800	59,185,763	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

### تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	316,680.41	رصيد الزكاة أول الفترة
	15,861.88	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>332,542.29</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
		مصروفات الزكاة -
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	0.00	إجمالي المنصرف
	<b>332,542.29</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>