

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة 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
288,968.75	253,875.75	35,093.00		35,093.00	زكاة واردة	31101001	0.00	زكاة موزعة	42101001
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
116,136.74	357,476.36	-241,339.62		45,881.49	رواتب المدرسين	31102001	287,221.11	رواتب المدرسين	42102001
-1,145,061.57	-884,637.54	-260,424.03		18,125.50	رواتب المدرسات	31102002	278,549.53	رواتب المدرسات	421002002
-141,497.23	-131,437.23	-10,060.00		500.00	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	10,560.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
83,629.40	-18,130.60	101,760.00		101,760.00	الدورات الصيفية	31102004		الدورات الصيفية	42102004
255,405.75	237,778.75	17,627.00		67,445.00	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006	49,818.00	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	42102006
456,244.28	401,253.55	54,990.73		61,000.00	كفالة حلقات	31102008	6,009.27	كفالة حلقات	42102008
	0.00				كفالة حلقات منصة إحسان	311020081		كفالة حلقات من دعم منصة إحسان	42102015-16
95,131.00	95,131.00	0.00			المنح الحكومي	31105007		المنح الحكومي	42102009
-117,779.23	-103,685.07	-14,094.16		18,888.00	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	32,982.16	رواتب مجمع إتقان النسائي	42102010
436,262.25	426,160.91	10,101.34		10,101.34	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011			
123,865.00	123,795.00	70.00		70.00	شراء السيارات	31102012			
22,040.00	12,660.00	9,380.00		9,380.00	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراك	31108001		مساهمة لحلقات الجلة وتبراك	42102013
0.00	0.00	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101
473,345.14	770,240.88	-296,895.74	-	368244.33	إجمالي الإيرادات المقيدة		665,140.07	إجمالي المصروفات المقيدة	
5,328,258					صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
5,801,603					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

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 التبرعات والايادات الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
ایادات و تبرعات مقيدة													311
35093		35093				35093		35093				زكاة	31101001
												رواتب المدرسين	31102001
2000		2000				2000		2000				رواتب المدرسات	31102002
500		500				500		500				مكافآت للطلاب والطالبات	31102003
101760		101760				101760		101760				الدورات الصيفية	31102004
67445		67445				67445		67445				المسابقة القرآنية برعاية آل ياسين	31102006
61000		61000				61000		61000				كفالة حلقات	31102008
18888		18888				18888		18888				تبرع كافل معهد إتقان	31102010
10101.34		10101.34				10101.34		10101.34				تبرع لبناء مقر الجمعية	31102011
9380		9380				9380		9380				الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	31108001
70		70				70		70				تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الرياضة)	31106005
306237.34		306237.34				306237.34		306237.34				إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
ایادات و تبرعات غير مقيدة													312
50483.01		50483.01							50483.01		50483.01	تبرع عام	31201001
53501.49		53501.49							53501.49		53501.49	رواتب المدرسين	31201002
18875.5		18875.5							18875.5		18875.5	رواتب المدرسات	31201003
8500		8500							8500		8500	مكافآت للطلاب والطالبات	31201004
140756.35		140756.35							140756.35		140756.35	تبرعات عينية	31202001
900		900							900		900	إشتراكات الأعضاء	31205001
49000	49000								49000	49000		ایادات تأجير المباني	31205007
												ایادات بيع أصول ثابتة	31205004
2028330	2028330								2028330	2028330		ایادات بيع السلع والخدمات	31205002
4210.73	4210.73								4210.73	4210.73		ایادات التجرة الإلكتروني	31205014
2350346.35	2077330	273016.35							2350346.35	2077330	273016.35	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
ایادات و تبرعات اوقاف													313
50352		50352	50352		50352							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3130100101
119008.5	119008.5		119008.5	119008.5								ایادات - ريع أوقاف	31303001001
169360.5	119008.5	50352	169360.5	119008.5	50352							إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
2825944.19	2196338.5	629605.69	169360.5	119008.5	50352	306237.34		306237.34	2350346.35	2077330	273016.35	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / 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				
								<u>المصروفات</u>	<u>4</u>
								<u>المصاريف العمومية والإدارية</u>	<u>411</u>
								<u>الرواتب والأجور النقدية</u>	41101
						77,333.05	77,333.05	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						1,250.00	1,250.00	بدل سكن	
						2,297.98	2,297.98	تأمينات اجتماعية	41101008
								<u>مزايا وحوافز</u>	<u>41102</u>
						486.00	486.00	الإجازات	41102001
						1,020.00	1,020.00	تذاكر سفر	41102002
								مكافآت وحوافز	41102005
						11,225.00	11,225.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
								<u>التكاليف التشغيلية</u>	<u>412</u>
								<u>المستهلكات</u>	<u>41201</u>
						94.00	94.00	مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						1,783.90	1,783.90	الوقود والمحروقات	41201003
						460.00	460.00	مطبوعات	41201004
						2,098.91	2,098.91	مستهلكات أخرى	41201009
								<u>الصيانة والإصلاح</u>	<u>41202</u>
						1,136.00	1,136.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002
						4,400.00	4,400.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
								صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد	41202011
								<u>المنافع والخدمات والتأمين</u>	<u>41203</u>
						2,077.85	2,077.85	الكهرباء	41203001
						13.10	13.10	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,224.51	1,224.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / 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				
								مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4230100301
				232.25			232.25	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302
								رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	4230100303
				13,366.51			13,366.51	صاريصيانة مباني محمل على النشاط	4230100401
				350.00			350.00	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402
				6,537.68			6,537.68	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501
				12.11			12.11	مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502
				1,757.66			1,757.66	مصاريف هاتف محملة على النشاط	4230100503
								مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط	4230100602
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			31,115.82				31,115.82	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	43102001
			7,142.54				7,142.54	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
			3,125.27				3,125.27	مصاريف الكهرباء	43102006
			24,920.32				24,920.32	المياه والصرف الصحي	43102007
			6,641.25				6,641.25	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011
			2,025.00				2,025.00	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	43102012
								مصاريف جمع الأموال	44
	13,933.50						13,933.50	الرواتب والأجور	44101001
								مصاريف الإستثمار	45
		29,199.99					29,199.99	الرواتب والأجور	45101001
		6,677.97					6,677.97	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
		4,218.27					4,218.27	مصاريف الكهرباء	45101004
		21,195.00					21,195.00	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
		1,890.00					1,890.00	الإجازات -إستثمار	45102001
		3,250.00					3,250.00	تذاكر سفر	45102002
		11,550.00					11,550.00	رسوم إقامات -استثمار	45102004
		2,625.13					2,625.13	تأمينات اجتماعية	45102005

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / 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				
		100.00					100.00	رسوم تأشيرات خروج وعودة	45102006
		2,225.00					2,225.00	مطبوعات	45103001
		19,460.73					19,460.73	المياه والصرف الصحي	45103002
		143.50					143.50	مواد نظافة وتنظيف	45103003
		2,025,366.00					2,025,366.00	مشتريات السلع والخدمات	45106001
		900.00					900.00	رسوم إبرام عقود إلكترونية -إستثمار	45109002
		9,655.94					9,655.94	رخص وتصديقات وإشتراقات استثمار	45109001
								<u>مصاريف الحوكمة</u>	<u>46</u>
3,243.00							3,243.00	مصاريف الحوكمة-اجتماع الجمعية العمومية	460100101
3,243.00	13,933.50	2,138,457.53	74,970.20	72,056.47	665,896.42	111,017.30	3,079,574.42	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 ٣٠-٦-٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,982,895.04	6,074,992.44	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	2,720.00	1,320.00	
113	الاستثمارات المتداولة	112,346.00	112,346.00	
114	الذمم المدينة	1,323,511.90	1,108,008.67	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	30,275.96	26,682.21	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	334,286.50	663,374.00	
117	المخزون	269,688.89	269,688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,055,724.29	8,256,412.21	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	21,114,336.05	21,028,716.05	
122	الأصول غير الملموسة	50,070.30	50,070.30	
123	الأصول الإستثمار	3,004,081.00	3,004,081.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24,168,487.35	24,082,867.35	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,170.48	417.98	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	24,815,999.50	24,815,999.50	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24,817,169.98	24,816,417.48	
	إجمالي الأصول	57,041,381.62	57,155,697.04	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<u>الإلتزامات</u>	<u>2</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>	<u>21</u>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	1,379.00	1,379.14	الذمم الدائنة	213
	9,775.00	9,775.00	مصرفات مستحقة	214
	139,755.00		إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	150,909.00	11,154.14	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>	<u>22</u>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	40,000.00		الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	263,098.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	4,489,038.53	4,632,958.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	36,119.99		مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	4,828,256.52	4,632,958.00	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			<u>صافي الأصول</u>	<u>23</u>
			<u>صافي الأصول</u>	<u>231</u>
	10,957,703.00	10,957,703.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	5,328,258.00	5,328,258.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	35,974,087.00	35,974,087.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	52,260,048.00	52,260,048.00	إجمالي صافي الأصول	
	57,239,213.52	56,904,160.14	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	332,542.29	رصيد الزكاة أول الفترة
	35,093.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	367,635.29	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصروفات الزكاة -
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	367,635.29	رصيد الزكاة نهاية الفترة