

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٩ / 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
165,932.51	288,968.75	-123,036.24		13,363.76	زكاة واردة	31101001	136,400.00	زكاة موزعة	42101001
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
17,447.72	116,136.74	-98,689.02		126,957.00	رواتب المدرسين	31102001	225,646.02	رواتب المدرسين	42102001
-1,212,255.46	-1,145,061.57	-67,193.89		23,178.00	رواتب المدرسات	31102002	90,371.89	رواتب المدرسات	421002002
-166,877.75	-141,497.23	-25,380.52		439.48	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	25,820.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003
98,129.40	83,629.40	14,500.00		14,500.00	الدورات الصيفية	31102004		الدورات الصيفية	42102004
255,562.75	255,405.75	157.00		157.00	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	31102006		المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	42102006
542,472.73	456,244.28	86,228.45		100,453.00	كفالة حلقات	31102008	14,224.55	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
-100,951.16	-117,779.23	16,828.07		37,806.00	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	20,977.93	رواتب مجمع إتقان النسائي	42102010
436,262.25	436,262.25	0.00			بناء مقر الجمعية الجديد	31102011			
123,865.00	123,865.00	0.00			شراء السيارات	31102012			
2,585.00	22,040.00	-19,455.00		12,365.00	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراك	31108001	31,820.00	مساهمة لحلقات الجلة وتبراك	42102013
0.00	0.00	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	47101
257,303.99	473,345.14	-216,041.15	-	329219.24	إجمالي الإيرادات المقيدة		545,260.39	إجمالي المصروفات المقيدة	
5,328,258					صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
5,585,562					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 / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	قم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
ایادات وتبرعات مقبده													311
13363.76		13363.76				13363.76		13363.76				زكوة	31101001
126957		126957				126957		126957				رواتب المدرسين	31102001
23178		23178				23178		23178				رواتب الدراسات	31102002
439.48		439.48				439.48		439.48				مكافآت للطلاب والطالبات	31102003
14500		14500				14500		14500				الدورات الصيفية	31102004
157		157				157		157				المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	3110200٤
100453		100453				100453		100453				كفالة حلقات	3110200٤
37806		37806				37806		37806				تبرع كافل معهد إتقان	3110201٠
												تبرع لبناء مقر الجمعية	31102011
12365		12365				12365		12365				الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراک	31108001
												تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروضة)	3110600٤
329219.24		329219.24				329219.24		329219.24				إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده	
ایادات وتبرعات غير مقبده													312
54594.92		54594.92							54594.92		54594.92	تبرع عام	3120100٠
21995.06		21995.06							21995.06		21995.06	رواتب المدرسين	3120100٠
14690.84		14690.84							14690.84		14690.84	رواتب الدراسات	3120100٠
												مكافآت للطلاب والطالبات	3120100٠
749.83		749.83							749.83		749.83	تبرعات عينية	3120200٠
												إشتراکات الأعضاء	3120500٠
177476	177476								177476	177476		إیرادات تأجير المباني	3120500٠
												إیرادات بيع أصول ثابتة	3120500٠
2013777.67	2013777.67								2013777.67	2013777.67		إیرادات بيع السلع والخدمات	3120500٠
												إیرادات المتجر الإلكتروني	3120501٠
2283284.32	2191253.67	92030.65							2283284.32	2191253.67	92030.65	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقبده	
ایادات وتبرعات أوقاف													313
51214.12		51214.12	51214.12		51214.12							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313010010
414531		414531	414531		414531							إیرادات - ريع أوقاف	313030010٠
465745.12		465745.12	465745.12		465745.12							إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
3,078,248.68	2,191,253.67	886,995.01	465,745.12	0.00	465,745.12	329,219.24	0.00	329,219.24	2,283,284.32	2,191,253.67	92,030.65	الإجمالي العام	

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 / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٩ / 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
						78,717.51	78,717.51	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
								بدل سكن	
						2,737.02	2,737.02	تأمينات اجتماعية	41101008
								<u>مزايا وحوافز</u>	<u>41102</u>
						13,565.00	13,565.00	<u>الإجازات</u>	<u>41102001</u>
								<u>تذاكر سفر</u>	<u>41102002</u>
								مكافآت وحوافز	41102005
								مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
								<u>التكاليف التشغيلية</u>	<u>412</u>
								<u>المستهلكات</u>	<u>41201</u>
						2,073.28	2,073.28	مستلزمات مكتبية	41201001
						100.00	100.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						1,883.30	1,883.30	الوقود والمحروقات	41201003
						4,850.00	4,850.00	مطبوعات	41201004
						667.28	667.28	مستهلكات أخرى	41201009
								<u>الصيانة والإصلاح</u>	<u>41202</u>
						5,481.00	5,481.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002
						4,230.85	4,230.85	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
								صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد	41202011
								<u>المنافع والخدمات والتأمين</u>	<u>41203</u>
						7,761.62	7,761.62	الكهرباء	41203001
						323.33	323.33	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,280.46	1,280.46	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						267.95	267.95	مصاريف شحن	41203006

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٩ / 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	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات	1,124.00	1,124.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	4,902.00	4,902.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	20,000.00	20,000.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	97.75	97.75						
41204010	تكاليف مهنية وإستشارات								
41204016	مصاريف تسجيل سيارات	1,400.00	1,400.00						
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	136,400.00	136,400.00		136,400.00				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	225,646.02	225,646.02		225,646.02				
42102002	مصاريف برامج أنشطة-رواتب المدرسات	90,371.89	90,371.89		90,371.89				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	25,820.00	25,820.00		25,820.00				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية	58,770.73	58,770.73		58,770.73				
42102006	مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية	50,180.00	50,180.00		50,180.00				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	20,977.93	20,977.93		20,977.93				
42102013	مصاريف برامج وأنشطة-حلقات الجلة وتبراك	31,820.00	31,820.00		31,820.00				
42103008	مصاريف برامج وأنشطة -عينية	500.00	500.00		500.00				
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	13,724.55	13,724.55		13,724.55				
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201004	مصرفات برامج وأنشطة -متنوعة								
42202001	مصرفات برامج وأنشطة -عينية	250.00	250.00		250.00				
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	23,340.38	23,340.38		23,340.38				
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	1,700.00	1,700.00		1,700.00				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	2,250.00	2,250.00		2,250.00				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٩ / 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				
				2,225.00			2,225.00	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	4230100204
				13,750.00			13,750.00	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	4230100205
								تأمينات إجتماعية محملة على النشاط	4230100207
				2,052.00			2,052.00	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4230100301
				3,473.72			3,473.72	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	4230100302
				3,600.00			3,600.00	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	4230100303
				8,565.32			8,565.32	صاريف صيانة مباني محمل على النشاط	4230100401
				19,567.59			19,567.59	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4230100402
				15,783.15			15,783.15	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	4230100501
				106.49			106.49	مصاريف مياه محملة على النشاط	4230100502
				175.80			175.80	مصاريف هاتف محملة على النشاط	4230100503
				448.25			448.25	مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط	4230100602
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							12,800.00	النظارة على الأوقاف	43101001
			14,856.00				14,856.00	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	43102001
			23,842.26				23,842.26	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	43102004
			8,161.65				8,161.65	مصاريف الكهرباء	43102006
			21,507.62				21,507.62	المياه والصرف الصحي	43102007
			3,300.00				3,300.00	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	43102011
								رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	43102012
								مصاريف جمع الأموال	44
	12,102.64						12,102.64	الرواتب والأجور	44101001

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٩ / 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 الإستثمار	45
		40,147.75					40,147.75	الرواتب والأجور	45101001
		65,904.28					65,904.28	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002
		15,337.89					15,337.89	مصاريف الكهرباء	45101004
		2,358.90					2,358.90	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
								الإجازات -إستثمار	45102001
								تذاكر سفر	45102002
		6,171.00					6,171.00	رسوم إقامات -استثمار	45102004
		2,786.69					2,786.69	تأمينات اجتماعية	45102005
								رسوم تأشيرات خروج وعودة	45102006
								مطبوعات	45103001
		16,945.68					16,945.68	المياه والصرف الصحي	45103002
								مواد نظافة وتنظيف	45103003
		2,053,594.30					2,053,594.30	مشتريات السلع والخدمات	45106001
								رسوم إبرام عقود إلكترونية -إستثمار	45109002
		16,000.00					16,000.00	رخص وتصديقات وإشتراقات استثمار	45109001
								مصاريف الحوكمة	46
								مصاريف الحوكمة-اجتماع الجمعية العمومية	460100101
0.00	12,102.64	2,219,246.49	71,667.53	97,037.70	654,461.12	151,462.35	3,218,777.83	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 ٣٠-٩-٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5894104.82	5982895.04	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	3070	2720	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	1292328.51	1323511.9	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	48612.21	30275.96	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	203486.5	334286.5	
117	المخزون	269688.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7823636.93	8055724.29	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	21081426.6	21114336.05	
122	الأصول غير الملموسة	50070.3	50070.3	
123	الأصول الإستثمار	3004081	3004081	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24135577.9	24168487.35	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	4150.93	1170.48	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	24815999.5	24815999.5	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24820150.43	24817169.98	
	إجمالي الأصول	56779365.26	57041381.62	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<u>الإلتزامات</u>	<u>2</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>	<u>21</u>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	66,442	958	الذمم الدائنة	213
	9,775	0	مصروفات مستحقة	214
	15,500		إيرادات وتبرعات مقدمة	215
		11,385	التزامات متداولة أخرى	216
	91,717	12,343	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	<u>22</u>
	15,000	15,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	263,098	263,098	المخصصات	225
	4,525,159	4,525,159	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	4,803,257	4,803,257	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	
	57,155,021	57,075,648	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث ٢٠٢٤م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	288,968.75	رصيد الزكاة أول الفترة
	13,363.76	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>302,332.51</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	136,400.00	مصرفات الزكاة -
	136,400.00	إجمالي المنصرف
	<u>165,932.51</u>	رصيد الزكاة نهاية الفترة