

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ المصروفات

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة القويعة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم ٣١٠١

النوع المحاسبي	البيان	جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م											
		شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي
		يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٤	مايو ٢٠٢٤	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤	أغسطس ٢٠٢٤	سبتمبر ٢٠٢٤	أكتوبر ٢٠٢٤	نوفمبر ٢٠٢٤	
411	تكاليف العاملين والموظفين	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	546,000
412	التكاليف التشغيلية	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	510,000
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	4,000
41	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية	89,000	89,000	88,000	88,000	88,000	88,000	89,000	88,000	88,000	88,000	89,000	1,060,000
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	10,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10,000	230,000
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	224,917	208,917	209,917	208,917	209,917	214,917	208,917	209,917	208,917	209,917	208,917	2,538,004
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,500				1,500			1,500				6,000
42104	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-خدمات تطوعية	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	40,000
42105	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-المنح الحكومي	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	6,000
422	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	660,500	7,926,000
423	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	20,916	20,916	20,917	20,917	20,916	20,916	20,916	20,916	20,916	20,916	20,916	251,000
42	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	923,833	905,333	922,333	922,334	921,833	922,333	920,333	908,833	915,333	922,333	905,333	10,997,004
43101	مصاريف النظارة	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
43102	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	20,055	240,660
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	1,000	0	1,500	0	1,000	0	1,000	0	0	1,500	0	6,500
43	إجمالي مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	22,055	21,055	22,555	21,055	22,055	21,055	22,055	21,055	21,055	22,555	21,055	259,160
44	مصاريف جمع الأموال	6,533	7,033			7,033			7,033			7,033	40,198
45	مصاريف الإستثمار	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
46	مصاريف الحوكمة	2,200	2,200	2,300	2,900	2,200	2,600	2,200	3,000	2,200	2,200	2,200	28,700
4	إجمالي (التدفق النقدي الخارج خلال العام)	1,060,621	1,041,621	1,052,088	1,043,588	1,045,921	1,048,588	1,059,521	1,050,088	1,058,822	1,048,689	1,049,122	12,589,062

رئيس الجمعية/محمد بن عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز بن عبد الله السعدان

المحاسب/أحمد بن محمد القميش

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م

الإيرادات

الكود المحاسبي	البيان	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي
		يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٤	مايو ٢٠٢٤	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤	أغسطس ٢٠٢٤	سبتمبر ٢٠٢٤	أكتوبر ٢٠٢٤	نوفمبر ٢٠٢٤	
31101	تبرعات الزكاة	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	80,000
31102	التبرعات والهبات المقيدة-نقدية	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	1,281,900
31103	التبرعات والهبات المقيدة-عينية	1,000			2,500			2,500					8,500
31104	التبرعات والهبات المقيدة-خدمات تطوعية	1,500	1,500	45,000	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	45,000	1,500	103,500
31105	التبرعات والهبات المقيدة-المنح الحكومي	1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
311	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	123500	112500	166000	115000	122500	111000	114000	111500	111500	158500	122500	1,482,900
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	306,000
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة -عينية	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		1,000				8,000
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة-خدمات تطوعية	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
31205	إيرادات غير مقيدة -إيرادات واستثمار	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	668,681	8,024,172
312	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	705181	705181	704181	705181	705181	705181	704181	705181	704181	705181	705181	8,458,172
31301	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	50,000	0	35,000	0	50,000	30,000						245,000
31302	تبرعات عينية-أوقاف							25,000					50,000
31303	إيرادات-ريع أوقاف	86,500	86,500	86,500	86,500	86,000	86,500	86,000	86,000	86,000	86,000	86,500	1,035,000
31304	إيرادات - أرباح استثمارات وقفية												0
313	إجمالي إيرادت وتبرعات - أوقاف	136,500	86,500	121,500	86,500	161,000	86,000	116,500	86,000	86,000	116,000	161,000	1,330,000
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف												
3	إجمالي الإيرادات والتبرعات	965181	904181	991681	906681	987681	902181	935681	902681	901681	979681	988681	11,271,072
	الفائض أو (العجز) قبل النقد أول العام ٢٠٢٤م												
	النقد أول العام ١ / ٢٠٢٤م												
	الفائض أو (العجز) المتوقع نهاية العام ٣١ /١٢ /٢٠٢٤م												
	4,243,643												