

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٤ م

رصيد صفحي الأصول		رصيد الفترة السابقة		التحويلات والعادة		المبلغ		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		المبلغ		مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		رقم الحساب	
نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة السابقة	التحويلات والعادة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	-	إيرادات الزكاة	31101001	13,363.76	زكاة واردة	31101001	136,400.00	مصاريف الزكاة	42101001	42101001	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102001	122,457.00	رواتب المدرسين	31102001	225,048.02	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102001	42102001	42102001
153,476.23	256,665.25	-103,189.02	-103,189.02	-67,193.89	23,178.00	رواتب المدرسين	31102002	90,371.89	رواتب المدرسات	31102002	30,820.00	رواتب المدرسين	421002002	421002002	421002002
-1,165,392.96	-1,098,199.07	-67,193.89	-67,193.89	-30,820.00	14,500.00	مكافآت للطلاب والطالبات	31102003	58,770.73	الدورات الصيفية	31102004	50,180.00	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	42102003	42102003	42102003
-173,568.23	-142,748.23	-44,270.73	-44,270.73	-50,023.00	100,892.48	الدورات الصيفية	31102004	13,724.55	الدورات الصيفية	31102006	31,820.00	الدورات الصيفية	42102004	42102004	42102004
39,358.67	83,629.40	87,167.93	87,167.93	87,167.93	157.00	المسابقات القرآنية برعاية آل ياسين	31102006	31,820.00	المسابقات القرآنية برعاية آل ياسين	31102008	31,820.00	المسابقات القرآنية برعاية آل ياسين	42102006	42102006	42102006
140,686.75	190,709.75	366,826.28	366,826.28	366,826.28	100,892.48	كفالة حلقات	31102008	13,724.55	كفالة حلقات	31102008	13,724.55	كفالة حلقات	42102008	42102008	42102008
453,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100,892.48	كفالة حلقات منصة إحصان	31102008	13,724.55	كفالة حلقات	31102008	13,724.55	كفالة حلقات	42102015-16	42102015-16	42102015-16
95,131.00	95,131.00	0.00	0.00	0.00	100,892.48	المنح الحكومي	31105007	20,977.93	المنح الحكومي	31105007	20,977.93	المنح الحكومي	42102009	42102009	42102009
-108,951.16	-125,779.23	16,828.07	16,828.07	16,828.07	37,806.00	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	20,977.93	رواتب مجمع إتقان النسائي	31102010	20,977.93	رواتب مجمع إتقان النسائي	42102010	42102010	42102010
436,262.25	436,262.25	0.00	0.00	0.00	37,806.00	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011	31,820.00	بناء مقر الجمعية الجديد	31102011	31,820.00	بناء مقر الجمعية الجديد	42102013	42102013	42102013
123,865.00	123,865.00	0.00	0.00	0.00	12,365.00	شراء السيارات	31102012	31,820.00	شراء السيارات	31102012	31,820.00	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك	42102013	42102013	42102013
2,585.00	22,040.00	-19,455.00	-19,455.00	-19,455.00	12,365.00	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	31108001	31,820.00	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	31108001	31,820.00	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك	42102013	42102013	42102013
73.85	0.00	73.85	73.85	73.85	73.85	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	658,711.12	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	658,711.12	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	47101	47101
168,453.40	502,371.43	-333,918.03	-333,918.03	-333,918.03	324,793.09	إجمالي الإيرادات المقيمة	31401	658,711.12	إجمالي الإيرادات المقيمة	31401	658,711.12	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	47101	47101

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



Handwritten signature

Handwritten signature

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٩/٩/٢٠٢٤ م

الإجمالي العام		تبرعات وأيرادات أوقاف		تبرعات وأيرادات مقيدة		تبرعات وأيرادات غير مقيدة		تبرعات وأيرادات غير المقيدة		رقم الحساب	اسم الحساب
الإجمالي	تبرعات	تبرعات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	تبرعات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات		
13363.76	13363.76			13363.76						311	زكاة
122457	122457			122457						31101001	رواتب المدرسين
23178	23178			23178						31102001	رواتب المدرسات
										31102002	مكافآت للطلاب والطالبات
14500	14500			14500						31102003	الدورات المهنية
157	157			157						31102004	المسابقة القرآنية برعاية آل ياسر
100892.48	100892.48			100892.48						31102006	كفالة حلقات
37806	37806			37806						31102008	تبرع كاتل معهد إيتقان
										31102010	تبرع لبناء مقر الجمعية
12365	12365			12365						31102011	الأمر المستقيم لحلقات الجلة وتبرع الك
324719.24	324719.24			324719.24						31108001	تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروحية)
										31106005	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
										312	
44891.92	44891.92			44891.92						31201001	تبرع عام
21995.06	21995.06			21995.06						31201002	رواتب المدرسين
14690.84	14690.84			14690.84						31201003	رواتب المدرسات
										31201004	مكافآت للطلاب والطالبات
749.83	749.83			749.83						31202001	تبرعات عينية
9703	9703			9703						31205001	إشتراكات الأعضاء
177476	177476			177476						31205007	إيرادات تأجير الباني
										31205004	إيرادات بيع أصول ثابتة
2013777.67	2013777.67			2013777.67						31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات
										31205014	إيرادات التبرع الإلكتروني
2283284.32	2191253.67			2283284.32						إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
51214.12	51214.12			51214.12						3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
414531	414531			414531						31303001001	إيرادات - ربع أوقاف
465745.12	465745.12			465745.12						إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,073,748.68	2,191,253.67			324,719.24	0.00					الإجمالي العام	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن 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 الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الأوقاف	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المبلغ	المصاريف الإدارية	المصاريف	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة							
											لمصروفات	4
											المصاريف العمومية والإدارية	411
											الرواتب والأجور النقدية	41101
									78,717.51	78,717.51	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
											بدل سكن	
									274.92	274.92	تأمينات اجتماعية	41101008
											مزاي وحوافز	41102
									13,565.00	13,565.00	الإجازات	41102001
											تذاكر سفر	41102002
											مكافآت وحوافز	41102005
									62.10	62.10	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
											التكاليف التشغيلية	412
											المستهلكات	41201
									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
											الصيانة والإصلاح	41202
									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
											المنافع والخدمات والتأمين	41203
									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



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٤ م

مصاريف العمدة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						267.95	267.95	مصاريف شحن	41203006
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						1,124.00	1,124.00	مصاريف إشتراكات وتصديقات	41204002
						4,902.00	4,902.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						20,000.00	20,000.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						2,210.81	2,210.81	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								تكاليف مهنية وإستشارات	41204010
						1,400.00	1,400.00	مصاريف تسجيل سيارات	41204016
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42101
					136,400.00		136,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					225,646.02		225,646.02	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب المدرسين	42102001
					90,371.89		90,371.89	مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات	42102002
					25,820.00		25,820.00	مصاريف برامج وأنشطة -مكافآت وجوائز	42102003
					58,770.73		58,770.73	مصاريف برامج وأنشطة -الدورات الصيفية	42102004
					50,180.00		50,180.00	مصاريف برامج وأنشطة -المسابقة القرآنية	42102006
					20,977.93		20,977.93	مصاريف برامج وأنشطة -رواتب معهد إتقان	42102007
					31,820.00		31,820.00	مصاريف برامج وأنشطة -حقوق الجلة وتبرك	42102013
					500.00		500.00	مصاريف برامج وأنشطة -عينية	42103008
					13,724.55		13,724.55	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	42102011
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
								مصرفات برامج وأنشطة -متنوعة	42201004
					250.00		250.00	مصرفات برامج وأنشطة -عينية	42202001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط	42301
				23,340.38			23,340.38	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101

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	مصاريف الإدارية		المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة غير المباشرة			
				1,700.00			1,700.00	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	4230100201
				2,250.00			2,250.00	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	4230100202
				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	صاريص 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	التظارة 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
								مصاريف الاستثمار	45
		40,147.75					40,147.75	الرواتب والأجور	45101001
		65,904.28					65,904.28	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	45101002

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
تأسست ١٤١٠هـ
بمحافظة القويعة

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٤ إلى ٩/٣/٢٠٢٤م

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة			المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المباشرة				
		15,337.89						15,337.89	مصاريف الكهرباء	45101004
		2,358.90						2,358.90	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
									الإجازات - استثمار	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
		1,949,301.12						1,949,301.12	مشتريات السلع والخدمات	45106001
									رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	45109002
		16,000.00						16,000.00	رخص وتصديقات وإشراكات استثمار	45109001
									مصاريف الحوكمة	46
									مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية	460100101
0.00	12,102.64	2,114,953.31	71,667.53	97,037.70	654,461.12	151,175.41	3,114,197.71	الإجمالي		

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



Handwritten signature

Handwritten signature

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	5812141.97	5907395.25	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	3070	2720	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	1297720.01	1326053.4	
115	مصروفات 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	7747065.58	7982766	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	21081426.6	21114336.05	
122	الأصول غير الملموسة	50070.3	50070.3	
123	الأصول الإستثمار	3044086.14	3004081	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24175583.04	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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	24820150.43	24817169.98	
	إجمالي الأصول	56742799.05	56968423.33	

رئيس الجمعية/محمد عبدالرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ 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	10,484	11,442	
214	مصرفات مستحقة	9,775	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	18,333	15,500	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	38,592	36,717	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	40,000	40,000	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	263,098	263,098	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,489,039	4,489,039	
227	مجمعات الإهلاك للأصول غير ملموسة	36,120	36,120	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,828,257	4,828,257	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,957,703	10,957,703	
23102	صافي الأصول المقيدة	5,328,258	5,328,258	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,974,087	35,974,087	
	إجمالي صافي الأصول	52,260,048	52,260,048	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	57,126,897	57,125,021	

تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثالث ٢٠٢٤م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	293,969.03	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	13,363.76	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	307,332.79	
مصروفات الزكاة		
مصروفات الزكاة -	136,400.00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	136,400.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	170,932.79	

