

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ							
	مصاريف الزكاة			إيرادات الزكاة								
42101001	زكاة موزعة		31101001	زكاة واردة	12,853.75					12,853.75	170,932.79	183,786.54
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية								
42102001	رواتب المدرسين	431,175.38	31102001	رواتب المدرسين	100,604.00					-330,571.38	153,476.23	-177,095.15
42102002	رواتب المدرسات	392,473.82	31102002	رواتب المدرسات	402,818.24					10,344.42	-1,165,392.96	-1,155,048.54
42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	31,555.00	31102003	مكافآت للطلاب والطالبات	545.00					-31,010.00	-173,568.23	-204,578.23
42102004	الدورات الصيفية		31102004	الدورات الصيفية						0.00	39,358.67	39,358.67
42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس		31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	270.00					270.00	140,686.75	140,956.75
42102008	كفالة حلقات	12,557.96	31102008	كفالة حلقات	29,151.00					16,593.04	453,994.21	470,587.25
42102009	المنح الحكومي		31105007	المنح الحكومي						0.00	95,131.00	95,131.00
42102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	45,645.83	31102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	45,726.00					80.17	-108,951.16	-108,870.99
			31102011	بناء مقر الجمعية الجديد	8,319.82					8,319.82	436,262.25	444,582.07
			31102012	شراء السيارات	5.00					2,585.00	123,865.00	126,450.00
42102013	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك		31108001	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	8,900.00					8,900.00	2,585.00	11,485.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية برامج وأنشطة	37,600.00		إيرادات وخدمات تطوعية برامج وأنشطة	37,600.00					0.00	0.00	0.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف						0.00	73.85	73.85
	إجمالي المصروفات المقيدة	951,007.99		إجمالي الإيرادات المقيدة	646,792.81					-301,635.18	168,453.40	-133,181.78

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة											
31101001	زكاة				12853.75		12853.75				12853.75	
31102001	رواتب المدرسين				100604		100604				100604	
31102002	رواتب المدرسات				402818.24		402818.24				402818.24	
31102003	مكافآت للطلاب والطالبات				545		545				545	
31102004	المورثات الصيفية											
31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس				270		270				270	
31102008	كفالة حلقات				29151		29151				29151	
31102010	تبرع كافل معهد إتقان				45726		45726				45726	
31102011	تبرع لبناء مقر الجمعية				8919.82		8919.82				8919.82	
31108001	الأمر المستقيم لحلقات الجلة وتبركات				8900		8900				8900	
31106005	تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروضة)				5		5				5	
31104003	تبرعات وخدمات تطوعية-سرايح وأنشطة				37600		37600				37600	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				647392.81		647392.81				647392.81	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201001	تبرع عام	43910.29		43910.29							43910.29	
31201002	رواتب المدرسين				12281.35		12281.35				12281.35	
31201003	رواتب المدرسات				3000		3000				3000	
31201004	مكافآت للطلاب والطالبات											
31202001	تبرعات عينية	54718.81		54718.81							54718.81	
31203001	خدمات تطوعية	66250		66250							66250	
31205001	إشتراكات الأعضاء	7861		7861							7861	
31205007	إيرادات تأجير المباني	129861.25		129861.25							129861.25	
31205004	إيرادات بيع أصول ثابتة											
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	2302443.05		2302443.05							2302443.05	
31205014	إيرادات التجز الإلكتروني	5976.89		5976.89							5976.89	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	2626302.64		2626302.64							2626302.64	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
3130100101	تبرعات تقديمية لبناء أو شراء أوقاف				83893.26		83893.26				83893.26	
31303001001	إيرادات - ريع أوقاف				216727		216727				216727	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	300620.26		300620.26							300620.26	
	الإجمالي العام	3,574,315.71	0.00	3,574,315.71	647,392.81	0.00	647,392.81	300,620.26	0.00	300,620.26	3,574,315.71	0.00

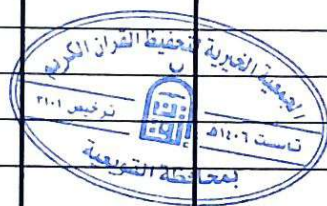
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المحاسب/أحمد محمد القميش

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / 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		
4	المصروفات								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	101,589.22	101,589.22						
	بدل سكن								
41101008	تأمينات اجتماعية	680.54	680.54						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذاكر سفر								
41102003	التأمين الطبي	3,864.00	3,864.00						
41102005	مكافآت وحوافز								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	19,800.00	19,800.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	23,682.00	23,682.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	871.22	871.22						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	1,826.00	1,826.00						
41201004	مطبوعات								
41201009	مستهلكات أخرى	2,842.67	2,842.67						
41202	الصيقة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	12.00	12.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	170.00	170.00						
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	874.00	874.00						
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203001	الكهرباء	1,842.85	1,842.85						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	221.53	221.53						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,659.39	3,659.39						
41203006	مصاريف شحن								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	500.00	500.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.75	28.75						
41204010	تكاليف مهنية وإستشارات	60,450.00	60,450.00						
41204016	مصاريف تسجيل سيارات								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
42101	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	431,175.38	431,175.38	431,175.38					
42102002	مصاريف برامج أنشطة -رواتب المدرسات	392,473.82	392,473.82	392,473.82					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	31,555.00	31,555.00	31,555.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة-الدورات الصيفية								
42102006	مصاريف برامج وأنشطة-المسابقة القرآنية								
42102007	مصاريف برامج وأنشطة-رواتب معهد إتقان	45,645.83	45,645.83	45,645.83					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة-حلقات الجلة وتبراك								
42103008	مصاريف برامج وأنشطة -عينية								
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	12,557.96	12,557.96	12,557.96					
42104003	مصرفات وخدمات تطوعية- برامج وأنشطة	37,600.00	37,600.00	37,600.00					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201004	مصرفات وخدمات برامج وأنشطة -متنوعة	4,363.39	4,363.39	4,363.39					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٤ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٤ 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		
42202001	مصرفات برامج وأنشطة - عينية	250.00		250.00					
42202001	برامج وأنشطة تطوعية - برامج وأنشطة	51,950.00		51,950.00					
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	21,539.51			21,539.51				
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	1,450.00			1,450.00				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	750.00			750.00				
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	3,125.00			3,125.00				
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	15,405.00			15,405.00				
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط								
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	4,145.00			4,145.00				
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	6,883.30			6,883.30				
4230100303	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط								
4230100401	مصاريف صيانة مباني محمل على النشاط	7,879.00			7,879.00				
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	4,784.03			4,784.03				
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	12,324.18			12,324.18				
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	1,055.08			1,055.08				
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	769.01			769.01				
4230100601	مصاريف اشتراكات وتبديلات محملة ع النشاط	7,500.00			7,500.00				
4230100602	مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101001	التظارة على الأوقاف	11,200.00						11,200.00	
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	10,062.00						10,062.00	
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	41,170.70						41,170.70	
43102006	مصاريف الكهرباء	2,850.24						2,850.24	
43102007	المياه والصرف الصحي	31,412.21						31,412.21	
43102011	عقود صيانة مساعد الأوقاف	850.00						850.00	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / 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		
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف								
44	مصاريف جمع الأموال	6,947.44						6,947.44	
44101001	الرواتب والأجور								
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	26,956.50					26,956.50		
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	11,212.58					11,212.58		
45101002	مصاريف متنوعة استثمار	363.00					363.00		
45101004	مصاريف الكهرباء	2,890.68					2,890.68		
45101006	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	9,816.50					9,816.50		
45102001	الإجازات - استثمار								
45102002	تذاكر سفر								
45102004	رسوم إقامات - استثمار	9,350.00					9,350.00		
45102005	تأمينات اجتماعية	2,381.08					2,381.08		
45102006	رسوم تأشيرات خروج وعودة								
45103001	مطبوعات								
45103002	المياه والصرف الصحي	20,324.10					20,324.10		
45103003	مواد نظافة وتنظيف								
45106001	مشتريات السلع والخدمات	2,231,893.36					2,231,893.36		
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	1,200.00					1,200.00		
45109001	رخص وتصدقات وإشترابات استثمار	11,140.00					11,140.00		
45201001	مصرفات وخدمات تطوعية - استثمارية	900.00					900.00		
46	مصاريف الحوكمة								
460100101	مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية	13,400.00							13,400.00
	الإجمالي	3,764,415.05	222,914.17	1,007,571.38	87,609.11	97,545.15	2,328,427.80	6,947.44	13,400.00

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير الأصول بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<u>1</u>	<u>الأصول</u>			
<u>11</u>	<u>الأصول المتداولة</u>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5451302.33	5812141.97	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	3070	3070	
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	1435695.07	1297720.01	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	56957.21	48612.21	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	166986.5	203486.5	
117	المخزون	277658.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7504016	7747065.58	
<u>12</u>	<u>الأصول غير المتداولة</u>			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	21114825.14	21081426.6	
122	الأصول غير الملموسة	50070.3	50070.3	
123	الأصول الإستثمار	3121328.19	3044086.14	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24286223.63	24175583.04	
<u>13</u>	<u>أصول الأوقاف</u>			
131	النقدية الموقوفة	5562.42	4150.93	
132	محافظ إراضية 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	24821561.92	24820150.43	
	إجمالي الأصول	56611801.55	56742799.05	

رئيس الجمعية / محمد عبد الرحمن الهويمل

المشرف المالي / عبد العزيز عبد الله بن سلطان

المحاسب / أحمد محمد الفديش



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ 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	12,105	10,484	
214	مصرفات مستحقة	6,325	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	91,851	18,333	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	110,281	38,592	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	40,000	40,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	286,780	263,098	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,489,039	4,489,039	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	36,120	36,120	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,851,939	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	57,222,267	57,126,897	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المحاسب/أحمد محمد الفقيش

المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الرابع ٢٠٢٤م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	170,932.79	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.00	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	170,932.79	
مصرفات الزكاة		
مصرفات الزكاة -		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	170,932.79	



