

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
42101	مصاريف الزكاة		31101	إيرادات الزكاة					
42101001	زكاة موزعة	0.00	31101001	زكاة واردة	35,093.00		35,093.00	253,875.75	288,968.75
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0.00	0.00	0.00
42102001	رواتب المدرسين	287,221.11	31102001	رواتب المدرسين	45,881.49		-241,339.62	357,476.36	116,136.74
421002002	رواتب المدرسات	278,549.53	31102002	رواتب المدرسات	18,125.50		-260,424.03	-884,637.54	-1,145,061.57
42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	10,560.00	31102003	مكافآت للطلاب والطالبات	500.00		-10,060.00	-131,437.23	-141,497.23
42102004	الدورات الصيفية		31102004	الدورات الصيفية	101,760.00		101,760.00	-18,130.60	83,629.40
42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	49,818.00	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	67,445.00		17,627.00	237,778.75	255,405.75
42102008	كفالة حلقات	6,009.27	31102008	كفالة حلقات	61,000.00		54,990.73	401,253.55	456,244.28
42102015-16	كفالة حلقات من دعم منصة إحسان		311020081	كفالة حلقات منصة إحسان				0.00	
42102009	المنح الحكومي		31105007	المنح الحكومي			0.00	95,131.00	95,131.00
42102010	رواتب مجمع إتيقان النسائي	32,982.16	31102010	رواتب مجمع إتيقان النسائي	18,888.00		-14,094.16	-103,685.07	-117,779.23
			31102011	بناء مقر الجمعية الجديد	10,101.34		10,101.34	426,160.91	436,262.25
			31102012	شراء السيارات	70.00		70.00	123,795.00	123,865.00
42102013	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك		31108001	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	9,380.00		9,380.00	12,660.00	22,040.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			0.00	0.00	0.00
	إجمالي المصروفات المقيدة	665,140.07		إجمالي الإيرادات المقيدة	368,244.33	-	-296,895.74	770,240.88	473,345.14
				صافي الأصول المقيدة أول الفترة					5,328,258
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					5,801,603

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات لفترة من ١/٤/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤م

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

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 / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	المصداق	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	77,333.05	77,333.05						
	بدل سكن	1,250.00	1,250.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	2,297.98	2,297.98						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	486.00	486.00						
41102002	تذاكر سفر	1,020.00	1,020.00						
41102005	مكافآت وحوافز								
41102010	مصاريف حكومية تجديد إقامات	11,225.00	11,225.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	94.00	94.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	1,783.90	1,783.90						
41201004	مطبوعات	460.00	460.00						
41201009	مستهلكات أخرى	2,098.91	2,098.91						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	1,136.00	1,136.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,400.00	4,400.00						
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي								
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	2,077.85	2,077.85						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	13.10	13.10						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,224.51	1,224.51						



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة العالية		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	3,795.00	3,795.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	322.00	322.00						
41204010	تكاليف مهنية واستشارات								
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	287,221.11	287,221.11	287,221.11					
42102002	مصاريف برامج أنشطة - رواتب المدرسات	278,549.53	278,549.53	278,549.53					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت وجوائز	10,560.00	10,560.00	10,560.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية								
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية	49,818.00	49,818.00	49,818.00					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتقان	32,982.16	32,982.16	32,982.16					
42103008	مصاريف برامج وأنشطة - عينية								
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة	6,009.27	6,009.27	6,009.27					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201004	مصرفات برامج وأنشطة متنوعة								
42202001	مصرفات برامج وأنشطة - عينية	756.35	756.35	756.35					
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط	25,750.26	25,750.26	25,750.26	25,750.26				
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	750.00	750.00	750.00	750.00				
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00				
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00				
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط								



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / 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		
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط								
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	232.25			232.25				
4230100303	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط								
4230100401	صاري صيانة مباني محمل على النشاط	13,366.51			13,366.51				
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	350.00			350.00				
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	6,537.68			6,537.68				
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	12.11			12.11				
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	1,757.66			1,757.66				
4230100602	مصاريف دعائية وإعلان محملة على النشاط								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	31,115.82				31,115.82			
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	7,142.54				7,142.54			
43102006	مصاريف الكهرباء	3,125.27				3,125.27			
43102007	المياه والصرف الصحي	24,920.32				24,920.32			
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	6,641.25				6,641.25			
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف	2,025.00				2,025.00			
44	مصاريف جمع الأموال								
44101001	الرواتب والأجور	13,933.50						13,933.50	
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	29,199.99					29,199.99		
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	6,677.97					6,677.97		
45101004	مصاريف الكهرباء	4,218.27					4,218.27		
45101006	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	21,195.00					21,195.00		
45102001	الإجازات - استثمار	1,890.00					1,890.00		
45102002	تذاكر سفر	3,250.00					3,250.00		
45102004	رسوم إقامات - استثمار	11,550.00					11,550.00		
45102005	تأمينات اجتماعية	2,625.13					2,625.13		
45102006	رسوم تأشيرات خروج وعودة	100.00					100.00		



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة العالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
45103001	مطبوعات	2,225.00					2,225.00		
45103002	المياه والصرف الصحي	19,460.73					19,460.73		
45103003	مواد نظافة وتنظيف	143.50					143.50		
45106001	مشتريات السلع والخدمات	2,025,366.00					2,025,366.00		
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار	900.00					900.00		
45109001	رخص وتصديقات وإشتراقات استثمار	9,655.94					9,655.94		
46	مصاريف الحوكمة								
460100101	مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية	3,243.00							3,243.00
	الإجمالي	3,079,574.42	111,017.30	665,896.42	72,056.47	74,970.20	2,138,457.53	13,933.50	3,243.00

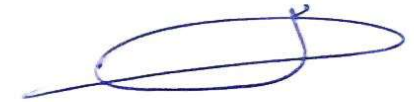
رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد القميش




تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1,379	1,379	
214	مصروفات مستحقة	9,775	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	28,718		
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	11,154	39,872	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	40,000	40,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	1,540,171		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,632,958	4,632,958	
227	مجمعات الإهلاك للأصول الغير ملموسة	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	672,714	672,714	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,345,672	6,885,843	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
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	57,616,874	59,185,763	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

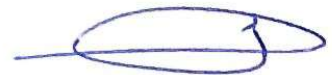




المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير حركة الزكاة خلال الربع الثاني ٢٠٢٤ م

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

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



المحاسب/محمد القميش المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان