

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحولات 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	136,400.00	31101001	زكاة واردة	13,363.76		-123,036.24	293,969.03	170,932.79
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0.00		0.00
42102001	رواتب المدرسين	225,646.02	31102001	رواتب المدرسين	122,457.00		-103,189.02	256,665.25	153,476.23
421002002	رواتب المدرسات	90,371.89	31102002	رواتب المدرسات	23,178.00		-67,193.89	-1,098,199.07	-1,165,392.96
42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	30,820.00	31102003	مكافآت للطلاب والطالبات			-30,820.00	-142,748.23	-173,568.23
42102004	الدورات الصيفية	58,770.73	31102004	الدورات الصيفية	14,500.00		-44,270.73	83,629.40	39,358.67
42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	50,180.00	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	157.00		-50,023.00	190,709.75	140,686.75
42102008	كفالة حلقات	13,724.55	31102008	كفالة حلقات	100,892.48		87,167.93	366,826.28	453,994.21
42102015-16	كفالة حلقات من دعم منصة إحصان		311020081	كفالة حلقات منصة إحصان			0.00		
42102009	المنح الحكومي		31105007	المنح الحكومي			0.00	95,131.00	95,131.00
42102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	20,977.93	31102010	رواتب مجمع إتقان النسائي	37,806.00		16,828.07	-125,779.23	-108,951.16
			31102011	بناء مقر الجمعية الجديد			0.00	436,262.25	436,262.25
			31102012	شراء السيارات			0.00	123,865.00	123,865.00
42102013	مساهمة لحلقات الجلة وتبراك	31,820.00	31108001	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبراك	12,365.00		-19,455.00	22,040.00	2,585.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	73.85		73.85	0.00	73.85
	إجمالي المصروفات المقيدة	658,711.12		إجمالي الإيرادات المقيدة	324,793.09	-	-333,918.03	502,371.43	168,453.40

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش



تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من ١/٧/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٤م

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			13363.76			13363.76				13363.76	
31102001	رواتب المدرسين			122457			122457				122457	
31102002	رواتب المدرسات			23178			23178				23178	
31102003	مكافآت للطلاب والطالبات											
31102004	الدورات الصيفية			14500			14500				14500	
31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس			157			157				157	
31102008	كفالة حلقات			100892.48			100892.48				100892.48	
31102010	تبرع كافل معهد إتقان			37806			37806				37806	
31102011	تبرع لبناء مقر الجمعية											
31108001	الأمر المستقيم لحلقات الجلة وتبرك			12365			12365				12365	
31106005	تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروضة)											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			324719.24			324719.24				324719.24	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201001	تبرع عام	44891.92		44891.92							44891.92	
31201002	رواتب المدرسين	21995.06		21995.06							21995.06	
31201003	رواتب المدرسات	14690.84		14690.84							14690.84	
31201004	مكافآت للطلاب والطالبات											
31202001	تبرعات عينية	749.83		749.83							749.83	
31205001	إشتراكات الأعضاء	9703		9703							9703	
31205007	إيرادات تأجير المباني	177476	177476								177476	177476
31205004	إيرادات بيع أصول ثابتة											
31205002	إيرادات بيع السلع والخدمات	2013777.67	2013777.67								2013777.67	2013777.67
31205014	إيرادات المتجر الإلكتروني											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	2283284.32	2191253.67	92030.65							2283284.32	2191253.67
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	51214.12		51214.12							51214.12	
31303001001	إيرادات - ريع أوقاف	414531		414531							414531	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	465745.12		465745.12							465745.12	
	الإجمالي العام	3,073,748.68	2,191,253.67	882,495.01	465,745.12	0.00	465,745.12	324,719.24	0.00	324,719.24	2,283,284.32	2,191,253.67

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

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	78,717.51	78,717.51						
	بدل سكن								
41101008	تأمينات اجتماعية	274.92	274.92						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	13,565.00	13,565.00						
41102002	تذاكر سفر								
41102005	مكافآت وحوافز								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	62.10	62.10						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,073.28	2,073.28						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	100.00	100.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,883.30	1,883.30						
41201004	مطبوعات	4,850.00	4,850.00						
41201009	مستهلكات أخرى	667.28	667.28						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	5,481.00	5,481.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,230.85	4,230.85						
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي								
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	7,761.62	7,761.62						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	323.33	323.33						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,280.46	1,280.46						



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		
41203006	مصاريف شحن	267.95	267.95						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصدقات	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	2,210.81	2,210.81						
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					

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		
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط	1,700.00			1,700.00				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط	2,250.00			2,250.00				
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط	2,225.00			2,225.00				
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط	13,750.00			13,750.00				
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط								
4230100301	مصاريف مكتبية ومطبعة محملة على النشاط	2,052.00			2,052.00				
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط	3,473.72			3,473.72				
4230100303	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط	3,600.00			3,600.00				
4230100401	صاريصيانة مباني محمل على النشاط	8,565.32			8,565.32				
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط	19,567.59			19,567.59				
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	15,783.15			15,783.15				
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط	106.49			106.49				
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط	175.80			175.80				
4230100602	مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط	448.25			448.25				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101001	التظارة على الأوقاف	12,800.00							
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف	14,856.00				14,856.00			
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف	23,842.26				23,842.26			
43102006	مصاريف الكهرباء	8,161.65				8,161.65			
43102007	المياه والصرف الصحي	21,507.62				21,507.62			
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف	3,300.00				3,300.00			
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف								
44	مصاريف جمع الأموال								
44101001	الرواتب والأجور	12,102.64						12,102.64	
45	مصاريف الاستثمار								
45101001	الرواتب والأجور	40,147.75					40,147.75		
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	65,904.28					65,904.28		

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		
45101004	مصاريف الكهرباء	15,337.89					15,337.89		
45101006	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	2,358.90					2,358.90		
45102001	الإجازات - استثمار								
45102002	تذاكر سفر								
45102004	رسوم إقامات - استثمار	6,171.00					6,171.00		
45102005	تأمينات اجتماعية	2,786.69					2,786.69		
45102006	رسوم تأشيرات خروج وعودة								
45103001	مطبوعات								
45103002	المياه والصرف الصحي	16,945.68					16,945.68		
45103003	مواد نظافة وتنظيف								
45106001	مشتريات السلع والخدمات	1,949,301.12					1,949,301.12		
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار								
45109001	رخص وتصديقات وإشتراكات استثمار	16,000.00					16,000.00		
46	مصاريف الحوكمة								
460100101	مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية								
	الإجمالي	3,114,197.71	151,175.41	654,461.12	97,037.70	71,667.53	2,114,953.31	12,102.64	0.00

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

رئيسة 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	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	

