



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصاريف الزكاة		31101	إيرادات الزكاة			-		-
42101001	زكاة موزعة		31101001	زكاة واردة	71,708.75		71,708.75	182,167.00	253,875.75
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0.00		0.00
42102001	رواتب المدرسين	279,871.55	31102001	رواتب المدرسين	104,731.91		-175,139.64	532,616.00	357,476.36
421002002	رواتب المدرسات	240,720.54	31102002	رواتب المدرسات	18,293.00		-222,427.54	-662,210.00	-884,637.54
42102003	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات	6,510.00	31102003	مكافآت للطلاب والطالبات	1,097.77		-5,412.23	-126,025.00	-131,437.23
42102004	الدورات الصيفية	15,635.60	31102004	الدورات الصيفية			-15,635.60	-2,495.00	-18,130.60
42102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	14,522.25	31102006	المسابقة القرآنية برعاية آل يابس	165,540.00		151,017.75	86,761.00	237,778.75
42102008	كفالة حلقات	2,741.45	31102008	كفالة حلقات	242,390.00		239,648.55	161,605.00	401,253.55
42102015-16	كفالة حلقات من دعم منصة إحسان		311020081	كفالة حلقات منصة إحسان	0.00			76,938.00	
42102009	المنح الحكومي		31105007	المنح الحكومي	0.00		0.00	95,131.00	95,131.00
42102010	رواتب مجمع إتيقان النسائي	39,897.07	31102010	رواتب مجمع إتيقان النسائي	2,333.00		-37,564.07	-66,121.00	-103,685.07
			31102011	بناء مقر الجمعية الجديد	105,804.91		105,804.91	320,356.00	426,160.91
			31102012	شراء السيارات			0.00	123,795.00	123,795.00
42102013	مساهمة لحلقات الجلة وتبرك		31108001	الأمر المستدیم لحلقات الجلة وتبرك	6,090.00		6,090.00	6,570.00	12,660.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			0.00	0.00	0.00
إجمالي المصروفات المقيدة		599,898.46	إجمالي الإيرادات المقيدة		717,989.34	-	118,090.88	729,088.00	770,240.88
صافي الأصول المقيدة أول الفترة			صافي الأصول المقيدة أول الفترة						3,568,757
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						4,338,998

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من ١/١/٢٠٢٤ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات		
إيرادات وتبرعات مقيدة													311
71708.75	71708.75					71708.75	71708.75					زكاة	31101001
104731.91	104731.91					104731.91	104731.91					رواتب المدرسين	31102001
18293	18293					18293	18293					رواتب المدرسات	31102002
1097.77	1097.77					1097.77	1097.77					مكافآت للطلاب والطالبات	31102003
												الدورات الصيفية	31102004
165540	165540					165540	165540					المسابقة القرآنية برعاية آل ياسر	31102006
242390	242390					242390	242390					كفالة حلقات	31102008
2333	2333					2333	2333					تبرع كافل معهد إتقان	31102010
105804.91	105804.91					105804.91	105804.91					تبرع لبناء مقر الجمعية	31102011
6090	6090					6090	6090					الأمر المستدع لحلقات الجلة وتبرك	31108001
												تبرع لشراء سيارات (الجمعية-الروضة)	31106005
717989.34	717989.34					717989.34	717989.34					إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
إيرادات وتبرعات غير مقيدة													312
105599.42	105599.42								105599.42	105599.42		تبرع عام	31201001
11039.52	11039.52								11039.52	11039.52		رواتب المدرسين	31201002
8890.83	8890.83								8890.83	8890.83		رواتب المدرسات	31201003
751	751								751	751		مكافآت للطلاب والطالبات	31201004
1500	1500								1500	1500		إشتراكات الأعضاء	31205001
89859	89859								89859	89859		إيرادات تأجير المباني	31205007
												إيرادات بيع أصول ثابتة	31205004
2123651	2123651								2123651	2123651		إيرادات بيع السلع والخدمات	31205002
1963.36	1963.36								1963.36	1963.36		إيرادات المتجر الإلكتروني	31205014
2341290.77	2123651	217639.77							2341290.77	2123651	217639.77	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
إيرادات وتبرعات أوقاف													313
47754.05	47754.05		47754.05		47754.05							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3130100101
230412	230412		230412	230412								إيرادات - ريع أوقاف	31303001001
278166.05	230412	47754.05	278166.05	230412	47754.05							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3337446.16	2354063	983383.16	278166.05	230412	47754.05	717989.34	717989.34		2341290.77	2123651	217639.77	الإجمالي العام	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

بمحافظة القويعية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

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		
4	المصروفات								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	111,519.80	111,519.80						
	بدل سكن								
41101008	تأمينات اجتماعية	3,538.29	3,538.29						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	16,297.00	16,297.00						
41102002	تذاكر سفر	2,250.00	2,250.00						
41102005	مكافآت وحوافز								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	12,350.00	12,350.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	2,706.88	2,706.88						
41201004	مطبوعات	900.00	900.00						
41201009	مستهلكات أخرى	253.20	253.20						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	463.80	463.80						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي								
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	2,439.71	2,439.71						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	159.47	159.47						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,443.20	2,443.20						



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / 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		
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات	33.35	33.35						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	150.00	150.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,646.97	1,646.97						
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			279,871.55					
42102002	مصاريف برامج أنشطة - رواتب المدرسات			240,720.54					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت وجوائز			6,510.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية			15,635.60					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية			14,522.25					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب معهد إتقان			39,897.07					
42103008	مصاريف برامج وأنشطة - عينية								
42102011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة			815.65					
42201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة								
42201004	مصرفات برامج وأنشطة - متنوعة			1,676.25					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة - عينية			249.45					
42301	مصاريف برامج وأنشطة نقدية محملة على النشاط								
4230100101	رواتب وأجور محملة على النشاط				41,152.36				
4230100201	مصاريف الإجازات محملة على النشاط				11,308.00				
4230100202	مصاريف تذاكر سفر محملة على النشاط				3,000.00				
4230100204	مصاريف رسوم تجديد إقامات محملة على النشاط				6,200.00				
4230100205	مصاريف بدل سكن محمل على النشاط				37,500.00				
4230100207	تأمينات إجتماعية محملة على النشاط				2,106.66				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / 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			7,252.00					
4230100302	مصاريف وقود السيارات محمل على النشاط			4,171.07					
4230100303	رسوم تجديد استمارات سيارات النشاط			3,600.00					
4230100401	صاريصيانة مباني محمل على النشاط			23,870.81					
4230100402	مصاريف صيانة سيارات محمل على النشاط			22,182.29					
4230100501	مصاريف كهرباء محملة على النشاط			25,815.01					
4230100502	مصاريف مياه محملة على النشاط			159.16					
4230100503	مصاريف هاتف محملة على النشاط			2,735.09					
4230100602	مصاريف دعاية وإعلان محملة على النشاط			448.25					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102001	الرواتب والأجور النقدية-أوقاف					21,278.54			
43102004	مصاريف صيانة مباني الأوقاف					13,911.50			
43102006	مصاريف الكهرباء					3,799.36			
43102007	المياه والصرف الصحي					19,652.84			
43102011	عقود صيانة مصاعد الأوقاف					7,762.50			
43102012	رسوم إبرام عقود إلكترونية أوقاف								
44	مصاريف جمع الأموال								
44101001	الرواتب والأجور							14,372.32	
45	مصاريف الإستثمار								
45101001	الرواتب والأجور						55,831.69		
45101002	مصاريف صيانة مباني الاستثمار						9,162.27		
45101004	مصاريف الكهرباء						1,837.75		
45101006	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل						4,940.33		
45102001	الإجازات -إستثمار								
45102004	رسوم إقامات -إستثمار								
45102005	تأمينات اجتماعية						2,038.02		



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣ / 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		
45103001	مطبوعات								
45103002	المياه والصرف الصحي						17,562.20		
45106001	مشتريات السلع والخدمات						2,269,306.50		
45109002	رسوم إبرام عقود إلكترونية - استثمار								
45109001	رخص وتصديقات وإشتراكات استثمار						1,265.00		
46	مصاريف الحوكمة								
460100101	مصاريف الحوكمة - اجتماع الجمعية العمومية								
	الإجمالي	157,151.67	157,151.67	599,898.36	191,500.70	66,404.74	2,361,943.76	14,372.32	0.00

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويل



المشرف المالي/عبد العزيز عبدالله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش

تقرير الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5919834.82	5561633.03	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1320		
113	الاستثمارات المتداولة	112346	112346	
114	الذمم المدينة	2747182.89	2613667.99	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		26682.21	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	688478.5	1031661.83	
117	المخزون	269688.89	269688.89	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9738851.1	9615679.95	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول غير المتداولة الثابتة	17919243.08	17926532.53	
122	الأصول غير الملموسة	51335	51335	
123	الأصول الإستثمار	5062408	5062408	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23032986.08	23040275.53	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	313.12	32046.92	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	21367174.5	21327407	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	21367487.62	21359453.92	
	إجمالي الأصول	54139324.8	54015409.4	

رئيس الجمعية/محمد عبدالرحمن الهويل

المحاسب/أحمد محمد القميش

المشرف المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / 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	1,379	1,379	
214	مصرفات مستحقة	9,775	9,775	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	28,718	28,718	
216	التزامات متداولة أخرى	749	5,857	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	40,621	45,729	
<u>22</u>	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
221	القروض طويلة الأجل	40,000	55,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,167,546	9,167,546	
227	مجمعات الإهلاك للأصول غير ملموسة	30,040	30,040	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	5,513,418	5,513,418	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	14,751,004	14,766,003	
<u>23</u>	<u>صافي الأصول</u>			
<u>231</u>	<u>صافي الأصول</u>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,887,549	2,887,549	
23102	صافي الأصول المقيدة	6,835,809	6,835,809	
23103	صافي أصول الأوقاف	28,248,197	28,248,197	
	إجمالي صافي الأصول	37,971,555	37,971,555	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	52,763,180	52,783,287	

رئيس الجمعية/محمد عبد الرحمن الهويمل



المسؤول المالي/عبد العزيز عبد الله بن سعدان

المحاسب/أحمد محمد القميش