

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٠)
حفر الباطن - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
تقرير فحص المعلومات الأولية كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢

البيانات العامة

اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
صافي الأصول	٧٣,٤٢٧,٦٠٢
رقم وتاريخ التسجيل	التاريخ : ١٤١٣/١٢/٠٤ ترخيص رقم ١١٠
تاريخ التأسيس	١٤١٣/١٢/٠٤
النشاط	جمعية خيرية
العنوان	محافظة حفر الباطن

بيانات التواصل

هاتف المدير التنفيذي	٠٥٥٥٩٤٤٢٢٨
هاتف المشرف المالي	٠٥٠٤٣٣٥٠٦٥
هاتف مدير الشؤون المالية	٠٥٦٦٤٤٦٩٦٩
هاتف المحاسب	٠٥٠٤٦٨٥٥٠٦
هاتف الجمعية	٠١٣٧٢٢٠٩٠٩
الفاكس	٠١٣٧٢٢٦١٣٣
الايمل	birr31991@gmail.com
العنوان البريدي	ص. ب : ٥٣٣ الرمز البريدي ٣١٩٩١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية : جمعية البر الخيرية بحفر الباطن

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
			١		١	دفتر اليومية
			١		١	دفتر الاستاذ العام
			١		١	دفتر الجرد
			١		١	سجل الاصول الثابتة
			١		١	دفتر الصندوق
			١		١	دفتر البنك
			١		١	سجل العهدة
			١		١	سجل العضوية
			١		١	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			١		١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			١		١	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			١		١	سند القبض (نقدي)
			١		١	سند استلام (عيني)
			١		١	سند الصرف
			١		١	سند قيد يومية
			١		١	كروت الصنف
			١		١	اذن صرف عيني (اخراج)
			١		١	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد ديسمبر ٢٠٢١	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,374,046	14,090,742	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,622,250	1,451,400	
113	الاستثمارات المتداولة	3,194,659	3,194,659	
114	الذمم المدينة	411,758	200,522	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,688	3,375	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,865,607	1,659,948	
117	المخزون	1,086,419	996,858	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0	
	إجمالي الأصول المتداولة	19,556,427	21,597,504	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,453,470	8,448,067	
122	الأصول غير الملموسة	49,270	49,270	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,502,740	8,497,337	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	22,324,749	22,324,749	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	41,109,032	41,109,032	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	63,433,781	63,433,781	
	إجمالي الأصول	91,492,948	93,528,622	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد ديسمبر ٢٠٢١	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	297,508	812,954	
214	مصرفات مستحقة	21,065	25,184	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	600	800	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	319,173	838,938	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	3,400,000	3,400,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,923,184	1,833,341	
225	المخصصات	9,900	13,400	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,072,097	4,016,177	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,340,992	8,190,495	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	17,746,173	17,453,413	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
	التغيرات في صافي الأصول خلال الفترة			
	تسويات على صافي الأصول	-21,800		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,529,873	12,106,476	
23102	صافي الأصول المقيدة	8,211,286	7,421,552	
23103	صافي أصول الثابتة والأوقاف	53,513,584	53,513,584	
	أرباح غير محققة	2,194,659	2,194,659	
	إجمالي صافي الأصول	73,427,602	75,236,271	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	91,492,948	93,528,622	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	1,090.981		1,090.981							1,090.981	0	1,090.981
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,269.604		1,269.604							1,269.604	0	1,269.604
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية										0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70.000		70.000							70.000	0	70.000
31106	إيرادات مقيدة										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	2,430.585	0	2,430.585	0	0	0	0	0	0	2,430.585	0	2,430.585
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				461.615		461.615				461.615	0	461.615
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				1,572.039		1,572.039				1,572.039	0	1,572.039
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				190.281		190.281				190.281	0	190.281
31205	إيرادات غير مقيدة				72.956	72.956	0				72.956	72.956	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	0	2,223.935	72.956	2,296.891	0	0	0	2,223.935	72.956	2,296.891
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										232.418	0	232.418
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف										730.000	730.000	0
31304	أرباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	962.418	730.000	232.418	962.418	730.000	232.418
	الإجمالي العام	2,430.585	0	2,430.585	2,223.935	72.956	2,296.891	962.418	730.000	232.418	5,689.894	802.956	4,886.938

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	842,951	298,606	203,195	231,660		109,490		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,332	4,332	0	0		0		
41101002	بدل السكن	46,400	13,200	11,600	14,400		7,200		
41101003	بدل المواصلات	1,800	0	0	1,800				
41101004	بدل اتصال	0	0	0	0				
41101005	بدل اعاشة	23,607	11,832	600	5,175		6,000		
41101006	بدل طبيعة عمل	4,686	1,133	0	2,893		660		
41101007	العمل الإضافي	36,147	14,917	14,308	5,630		1,292		
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	16,146	16,146						
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	4,000	4,000		4,000				
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	2,000	2,000						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,700	1,400		300				
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	2,100					2,100		
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	9,300		2,300	6,600		400		
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتخاب	4,200	4,200						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	134,562	49,430	25,342	36,109		23,681		
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	8,175	6,364	641	474		696		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	6,493	3,917				2,576		
41201004	مطبوعات	203	203						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	23,545	2,166		2,917		18,462		
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	0							
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,061	901				160		
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	إطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	8,984	915	4,393	2,777		899		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,080	1,080						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	27,320	7,417	3,410	5,070		11,423		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	36	36						
41203005	مصاريف التأمين	0	0						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	12,494	12,494						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	أجور تحميل وتنزيل	13,110	600		12,310		200		
41203008	مصاريف الضيافة	11,676	7,242	224	2,863		1,345		
41203009	الإيجارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	49,750		9,750			40,000		
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استثمارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,687	4,687						
41204003	شوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التزاحض	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	47,160							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	25,825	58	1,022	104		24,641		
41204009	المصالحات الاعلانية	155,000		25,000			130,000		
41204010	البيانات الاعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفريات عمل - داخلية	0							
41204014	سفريات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	16,675	5,052	5,296	6,327				
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	0							
41303001	مصرف إهلاك - آلات ومعدات	6,595		6,540	55				
41303002	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف إهلاك - آلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	0							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	30,188	20,155	5,572			4,461		
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,463	2,463						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
41401	خسائر بيع أصول	0							
41401001	خسائر بيع أصول	0							
41402	خسائر استثمارات	0							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في المصانيق والمحافظة	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بفرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	نعم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج والنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	754,799	754,799						
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفارات	0		0					
42102002	مصاريف برامج والنشطة - سقيا ماء	12,405	12,405						
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	10,000	10,000						
42102004	مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية	0							
42102005	مصاريف برامج والنشطة - كفالة الأسر	506,354	506,354						
42102006	مصاريف برامج والنشطة - كمرة الشتاء	0							
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعاقات زواج	0							
42102008	مصاريف برامج والنشطة - خدمة وصيانة مساجد	9,252	9,252						
	مصرفات المشاريع التنموية	0							
	مصرفات مركز التنمية الأسرية	0							
	مصرفات مشروع حفظ النعمة	0							
4210201103	مساعدات سداد الجارات منصة جود	0							
42102011	مصرفات كفالة أرامل	5,400	5,400						
4210201102	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	0							
4210201104	مساعدات مرضى	407	407						
4210201105	مصرفات الحقيقة المدرسية	47,118	47,118						
4210201200	مصرفات مساعدات منصة إحسان	245,116	245,116						
4210200900	معارض الأسر المنتجة	0							
42103	مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	0							
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصرفات عينية - إلتام	0							
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصرفات عينية - اندية شبلية	0							
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0							
42103008	مصرفات عينية -	0							
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - البرامج والأنشطة	50,000	50,000						
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,482,478	1,482,478						
	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظارة	0							
43101001	مصرفات النظارة	160,648	160,648			160,648			
	مشاريع وقفية تحت التنفيذ { وقف الأبرار }	2,606,334	2,606,334			2,606,334			
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلفاء التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
	الإجمالي	7,476,762	492,946	3,442,522	341,466	2,766,982	432,846	0	0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	4,549,497	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,090,981	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>5,640,478</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	754,799	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	754,799	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,885,679	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب	
42101	754,799	مصاريف الزكاة	31101	1,090,981	زكاة	336,182
42102	836,052	مصاريف برامج والأنشطة تقنية مقيدة	31102	1,269,604	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	433,552
42102001	0	مصاريف برامج والأنشطة - كفايات	31102001	41,444	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كفايات	41,444
42102002	12,405	مصاريف برامج والأنشطة - سقيا ماء	31102002	10,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - سقيا ماء	-2,405
42102003	10,000	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	3110200300	39,072	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	29,072
42102004	0	مصاريف برامج والأنشطة - السلطة الغذائية	31102004	184,594	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السلطة الغذائية	184,594
42102005	506,354	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	201,066	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	-305,288
42102006	0	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات كسوة الشتاء	31102006	52,746	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كسوة شتاء	52,746
42102007	0	مصاريف برامج والأنشطة - إعاقات زواج	31102007	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعاقات زواج	0
42102008	9,252	مصاريف برامج والأنشطة - خدمة وصيفة مساجد	31102008	1,415	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - خدمة وصيفة مساجد	-7,837
421020103	0	مساعدات إيجارات منصة جود		15,600	تبرعات مساعدة إيجارات -- منصة جود	15,600
	407	مصروفات اعانة مريض		2,075	تبرعات اعانة مريض	1,668
42102011	5,400	مصروفات كفالة أرامل		4,122	تبرعات كفالة أرامل	-1,278
	0	مصروفات ترميم منازل	3110200906	367,470	تبرعات ترميم منازل	367,470
4210201105	47,118	مصروفات الحقيبة المدرسية	3110201105	50,000	تبرعات الحقيبة المدرسية	2,882
4210201200	245,116	مصروفات مساعدات منصة إحسان	3110201104	300,000	تبرعات منصة إحسان	54,884
4210201102	0	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات			تبرعات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	0
42103	0	مصروفات عينية مقيدة	31103	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	0
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		زكاة - عينية	0
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002		تبرعات عينية - أيتام	0
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة	0
42103004		مصروفات عينية - نور نسائية	31103004		تبرعات عينية - نور نسائية	0
42103005		مصروفات عينية - تنمية شبليية	31103005		تبرعات عينية - تنمية شبليية	0
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006		تبرعات عينية - مساعدات زواج	0
42103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	31103007		تبرعات عينية - أدوية طبية	0
42103008		مصروفات عينية -	31103008		تبرعات عينية - زكاة فطر	0
42104	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	0
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -	31104005		تبرعات خدمات تطوعية -	0
42105	50000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	70,000	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	20,000
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001		المنح الحكومي - تأسيس	0
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		المنح الحكومي - دعم القطاع	0
42105006	50,000	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-50,000
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتطعيم	31105007		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازية	31105009		المنح الحكومي - متضري الكوارث	70,000
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
			31106	-	إيرادات مقيدة	0
			31106001		أرباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	0
			31106002		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	0
			31106003		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0
						0
	1,640,851	إجمالي		2,430,585	الإجمالي	789,734
		صافي الأصول المقيدة أول العام				7,421,552
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				8,211,286