

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
- صافي الأصول : ٦٧,٢٤٤,٦٩٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤١٣/١٢/٠٤ ترخيص رقم ١١٠
- تاريخ التأسيس : ١٤١٣/١٢/٠٤
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان : محافظة حفر الباطن
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٧٢٢٠٩٠٩
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٠٥٦٦٤٤٦٩٦٩
- هاتف المدير التنفيذي : ٠٥٥٥٩٤٤٢٢٨
- هاتف المحاسب : ٠٥٠٤٦٨٥٥٠٦
- الفاكس : ٠١٣٧٢٢٦١٣٣
- الايميل : birr31991@gmail.com
- جوال المشرف المالي : 0504335065
- ص.ب : 533 الرمز البريدي 31991

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	كرت الصنف
			١		١	اذن صرف عيني (اخراج)
			١		١	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقدمة			تبرعات وإيرادات غير مقدمة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقدمة	275.268	275.268	275.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	زكاة	385.345	385.345	385.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	تبرعات وهبات مقدمة - نقدية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31103	تبرعات وهبات مقدمة - عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقدمة - خدمات تطوعية	805.000	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقدمة - المنح الحكومي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31106	إيرادات مقدمة	1.465.613	0	1.465.613	0	0	0	0	0	0	1.465.613	0	1.465.613
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقدمة												
312	إيرادات وتبرعات غير مقدمة	0	0	0	481.467	0	481.467	0	0	0	0	0	0
31201	تبرعات وهبات غير مقدمة - نقدية	0	0	0	913.835	0	913.835	0	0	0	0	0	0
31202	تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	تبرعات وهبات غير مقدمة - خدمات تطوعية	0	0	0	81.748	0	81.748	0	0	0	0	0	0
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	0	0	0	126.329	126.329	126.329	0	0	0	126.329	126.329	0
31205	إيرادات غير مقدمة	0	0	0	1.603.379	126.329	1.477.050	0	0	0	1.603.379	126.329	1.477.050
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقدمة												
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0	0	0	230.882	0	230.882	0	0	0	0	0	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف	0	0	0	53.708	53.708	0	0	0	0	53.708	53.708	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	أرباح استثمارات وقفية	0	0	0	284.590	53.708	230.882	0	0	0	284.590	53.708	230.882
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	1.465.613	0	1.465.613	1.477.050	126.329	1.603.379	230.882	53.708	284.590	3.173.545	180.037	3.353.582

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن تاييف الشمري

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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	797,165	296,792	195,809	225,634		78,930		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,125	4,125		0				
41101002	بدل السكن	46,400	12,800	10,800	14,400		8,400		
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	13,197	10,625		2,500		72		
41101006	بدل طبيعة عمل	117	16	24	10		67		
41101007	العمل الإضافي	34,268	12,496	14,751	5,549		1,472		
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0						
41102	مزايا وحوافز	4,185	4,185				0		
41102001	الإجازات	1,250	0				1,250		
41102002	تذكرة السفر	15,137	7,568	1,262	6,307				
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,033	0				9,033		
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	600	0				600		
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,987	1,387	600	0				
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	900	0	900					
41102019	بدل الانتخاب	72,823	25,553	15,468	22,276		9,526		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	680	671				9		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,748	673		1,000		75		
41201003	الوقود والمحروقات	3,562	2,113	497	148		804		
41201004	مطبوعات	948	363	10	0		575		
41201005	تعينة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	0	0						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	906	0				906		
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	1,705	1,705						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	482	482		482				
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	1,446	0				1,446		
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200302	الآلات ومعدات	0	0						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0	0						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,472	2,472						
4120200402	قطع غيار	0	0						
4120200403	صيانة دورية	0	0						
4120200404	إطارات	0	0						
4120200405	أجور صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0						
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	320	320						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,183	1,183						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	202	202						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						
41203	المناقص والخدمات والتأمين	0	0						
41203001	الكهرباء	12,861	3,484	4,119	2,998		2,260		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,168	748		420		0		
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	21,672	5,562	6,677	2,175		7,258		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	156	156						
41203005	مصاريف التأمين	0	0						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	8,798	8,798						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0	0						
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0	0						
41203006	مصاريف الشحن	2,065	230		1,835				
41203007	أجور تحميل وتنزيل	4,250			4,250				
41203008	مصاريف الضيافة	11,484	7,737		1,598		2,149		
41203009	الإيجارات	0	0						
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0	0						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	61,750	21,750				40,000		
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0	0						
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0	0						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0						
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0	0						
4120300907	إيجارات معدات نقل	0	0						
4120300908	إيجارات سيارات	0	0						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0						
4120301001	رسوم مهنية	0	0						
4120301002	مصاريف استشارات	0	0						
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	65,300	65,300						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0						
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0	0						
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0	0						
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0	0						
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0	0						
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0	0						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,000	900		100				
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0						
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0	0						
41204004	مصاريف التراخيص	0	0						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	15,108	6,635	7,400			1,073		
41204006	العينات والهدايا	0	0						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	4,513	58	1,150	1,345		1,960		
41204009	الحملات الإعلانية	0	0						
41204010	البطاقات الإعلانية	0	0						
41204011	العروض الخاصة	0	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف / إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف / إهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف / إهلاك - المباني المشتراة	14,124	5,052	2,745	6,327				
41302003	مصرف / إهلاك - المباني المتبرع بها	2,551		2,551	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 الاستهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303001	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات	6,595		6,540	55				
41303002	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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 الحوكة
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات أجرة منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	32,162	11,262	5,281	11,262		4,357		
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 الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	2,492	2,492						
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقدير - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	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 الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
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 وأنشطة مفيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	559,925		559,925					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0		0					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	0		0					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا ماء	48,373		48,373					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0		0					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	138,949		138,949					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	106,800		106,800					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	13,252		13,252					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0		0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمة وصيانة مساجد.	0		0					
	مصرفوات المشاريع التنموية	0		0					
	مصرفوات مركز التنمية الأسرية	0		0					
	مصرفوات مشروع حفظ النعمة	0		0					
4210201103	مساعداات سداد ايجارات منصة جود	61,600		61,600					
42102011	مصرفوات كفالة أرامل	9,520		9,520					
4210201102	مساعداات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	17,999		17,999					
4210200900	معارض الأسر المنتجة	5,000		5,000					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0		0					
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	0		0					
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0		0					
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0		0					
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	0		0					
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	0		0					
42103006	مصرفوات عينية - مساعداات زواج	0		0					
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	0		0					
42103008	مصرفوات عينية -	0		0					
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0		0					
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0		0					
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0		0					
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0		0					
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0		0					
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	0		0					
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0		0					
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	0		0					
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0		0					
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0		0					
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0		0					
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0		0					
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0		0					
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0		0					
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0		0					
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0		0					
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0		0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

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 الحوكة
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	562,663		562,663					
	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	169,473		169,473					
	مشاريع وافية تحت التنفيذ (وقف الأبرار)	1,387,950		1,387,950					
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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0							
4310400303	ذمم 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 - حلقات 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 وقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
	الإجمالي	4,366,394	503,663	1,822,415	310,671	1,557,423	172,222	0	0

المشرف المالي

خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن تاييف الشمري

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد ديسمبر ٢٠٢٠	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,028,456	13,671,139	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	695,500	319,450	
113	الاستثمارات المتداولة	2,167,995	2,167,995	
114	الذمم المدينة	208,058	189,930	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	911,225	1,534,142	
117	المخزون	793,443	402,022	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0	
	إجمالي الأصول المتداولة	17,804,677	18,284,678	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,805,712	30,788,062	
122	الأصول غير الملموسة	39,870	39,870	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,845,582	30,827,932	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	36,168,629	36,168,628	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	36,168,629	36,168,628	
	إجمالي الأصول	84,818,888	85,281,238	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العززي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

الحاسب
محسن بن تليف الشمري

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١

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	534,266	106,724	
214	مصرفات مستحقة	19,488	18,341	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	800	117,368	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	554,554	242,433	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	3,700,000	3,700,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,612,967	1,534,972	
225	مخصصات أخرى	43,800	27,600	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,923,868	3,865,944	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	7,739,002	7,588,505	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	17,019,637	16,717,021	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
	التغيرات في صافي الأصول خلال الفترة			
	تسويات على صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيمة	3,734,739	3,117,916	
23102	صافي الأصول المقيمة	4,990,805	4,486,610	
	صافي الأصول المقيمة لبناء أوقاف	2,903,792	4,007,152	
23103	صافي أصول الثابتة والأوقاف	54,447,406	55,542,111	
	أرباح غير محققة	1,167,955	1,167,995	
	إجمالي صافي الأصول	67,244,697	68,321,784	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	84,818,888	85,281,238	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,995,912	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	275,268	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>3,271,180</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	559,925	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	559,925	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,711,255	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف لژكاز	559,925		31101	زكاة	275,268	-284,657
42102	<u>مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مقيدة</u>			31102	<u>تبرعات وهيئات مقيدة - ثقافية</u>		0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	0		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - كفاءات	28,855	28,855
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سفيا ماء	48,373		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - سفيا ماء	63,725	15,352
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - إظهار صائم	0		3110200301	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - إظهار صائم	1,610	1,610
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	138,949		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - المسلة الغذائية	99,360	-39,589
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	106,800		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - دعم أسرة محتاجة	85,802	-20,998
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات كسوة الشتاء	13,252		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - كسوة شتاء	3,305	-9,947
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعقالت زواج	0		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - إعقالت زواج	-	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمة وصيفة مساجد	0		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة ثقافية - خدمة وصيفة مساجد	7,458	7,458
4210201103	مساعداات إيجارات منصة جود	61,600			تبرعات مساعداة إيجارات -- منصة جود	12,000	-49,600
	مصرفوات أةمة مريض	0			تبرعات أةمة مريض	2,210	2,210
42102011	مصرفوات كلفة أرامل	9,520			تبرعات كلفة أرامل	21,020	11,500
4210201102	مساعداات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	17,999			تبرعات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات		-17,999
4210200900	المشاريع للتنمية / معارض الأسر المنتجة	5,000			المشاريع للتنمية / معارض الأسر المنتجة	60,000	55,000
42103	<u>مصرفوات عينية مقيدة</u>			31103	<u>تبرعات وهيئات مقيدة - عينية</u>		0
42103001	مصرفوات عينية - زكاة			31103001	زكاة - عينية		0
42103002	مصرفوات عينية - ألقام			31103002	تبرعات عينية - ألقام		0
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		0
42103004	مصرفوات عينية - نور نسائية			31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		0
42103005	مصرفوات عينية - اندية لثيائية			31103005	تبرعات عينية - لثدية لثيائية		0
42103006	مصرفوات عينية - مساعداات زواج			31103006	تبرعات عينية - مساعداات زواج		0
42103007	مصرفوات عينية - اندوية طيبة			31103007	تبرعات عينية - اندوية طيبة		0
42103008	مصرفوات عينية -			31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		0
42104	<u>مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)</u>			31104	<u>تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية</u>		0
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طيبة			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طيبة		0
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		0
42105	<u>مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي</u>			31105	<u>تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي</u>		0
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تليس			31105001	المنح الحكومي - تليس		0
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		735,000
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		0
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			31105009	المنح الحكومي - مضمضري الكوارث		70,000
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		0
				31106	<u>إيرادات مقيدة</u>		0
				31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		0
				31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		0
				31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

المشرف العالي

ملف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات العمائدة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن نايف الشمري

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]