

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
- صافي الأصول : ٦٨,٣٣٥,١٠٥ 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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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	2,095,354		2,095,354	0		0	0		0	2,095,354	0	2,095,354
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,044,797		3,044,797	0		0	0		0	3,044,797	0	3,044,797
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	241,800		241,800	0		0	0		0	241,800	0	241,800
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0		0	0		0	0		0	0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0		0	0		0	0		0	0	0	0
31106	إيرادات مقيدة	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	5,381,951	0	5,381,951	0	0	0	0	0	0	5,381,951	0	5,381,951
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0		0	1,297,962		1,297,962	0		0	1,297,962	0	1,297,962
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0		0	1,643,350		1,643,350	0		0	1,643,350	0	1,643,350
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0		0	0		0	0		0	0	0	0
31204	تبرعات تقفيض التزام (خصم ممنوح)	0		0	23,627		23,627	0		0	23,627	0	23,627
31205	إيرادات غير مقيدة	0		0	267,940	267,940	267,940	0		0	267,940	267,940	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	0	3,232,879	267,940	2,964,939	0	0	0	3,232,879	267,940	2,964,939
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0		0	389,932		389,932	0		0	389,932	0	389,932
31302	تبرعات عينية أوقاف	0		0	0		0	0		0	0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0		0	427,348		427,348	0		0	427,348	0	427,348
31304	أرباح استثمارات وقفية	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	817,280	0	817,280	0	0	0	817,280	0	817,280
	الإجمالي العام	5,381,951	0	5,381,951	2,964,939	267,940	3,232,879	817,280	0	817,280	9,164,170	267,940	9,432,110

المشرف المالي

خلف بن عبد الله العنبري

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن نايف الشمري

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم 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	تكليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	795,723	305,384	187,531	222,832		79,976		
41101001	راتب الأساس	4,125	4,125	0	0				
41101002	بدل السكن	46,800	13,200	10,800	14,400		8,400		
41101003	بدل المواصلات	1,800	0	0	1,800				
41101004	بدل اتصال	0	0	0	0				
41101005	بدل اعاشة	14,218	11,626	200	2,200		192		
41101006	بدل طبيعة عمل	40,888	31,641	3,911	5,336		0		
41101007	العمل الإضافي	34,272	13,483	13,886	5,431		1,472		
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	0	0				
41102	مزايا وحوافز	0	0	0	0				
41102001	إجازات	0	0	0	0				
41102002	تلكر السفر	3,909	3,909	0	0				
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0				
41102004	مصاريف العلاج	93,500	43,500	24,000	26,000		0		
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0	0	0				
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0	0	0				
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0	0	0				
41102008	مصاريف الطعام	0	0	0	0				
41102009	بدل اثاث	17,416	17,416	0	0				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0	0	0				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0	0	0				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	4,170	2,770	1,400	0				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0	0	0				
41102014	رسوم المدارس	1,200	1,200	0	0				
41102015	ملابس العمال الموحد	0	0	0	0				
41102016	تأمين العاملين	0	0	0	0				
41102017	تكاليف العاملين - صالة مرقه	0	0	0	0				
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0	0	0				
41102019	بدل الانتداب	72,822	25,553	15,468	22,276		9,525		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0	0	0				
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	10,385	5,930	1,821	1,619		1,015		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	6,113	5,863	250	0				
41201003	الوقود والمحروقات	5,451	2,710	196	309		2,236		
41201004	مطبوعات	5,736	5,736	0	0		0		
41201005	تعبئة وتغليف	0	0	0	0				
41201006	مواد التنظيف	0	0	0	0				
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0	0	0				
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0	0	0				
41201009	مستهلكات أخرى	600	600	0	0				
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0	0	0				
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0	0	0				
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	3,968	1,385	2,242	341				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0	0	0				
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0	0	0				
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0	0	0				
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0	0	0				
4120200205	تصميمات مباني مملوكة	0	0	0	0				
4120200206	تصميمات مباني مستأجرة	0	0	0	0				
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0	0	0	0				
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0	0	0	0				
4120200302	الآلات ومعدات	0	0	0	0				
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0	0	0				
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0	0	0				
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0	0	0	0				
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0	0	0	0				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	8,343	3,727	4,616	0				
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0	0	0				
4120200402	قطع غيار	0	0	0	0				
4120200403	صيانة دورية	0	0	0	0				
4120200404	نظارات	0	0	0	0				
4120200405	أحور صيانة	0	0	0	0				
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0	0	0				
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0	0	0				
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0	0	0				
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0	0	0				
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0	0	0				
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0	0	0				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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
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 التلغزة والتبريد والتبريد	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التلغزة والتبريد والتبريد	1,137	400	737					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	تكاليف التأمين	11,696	2,165	3,064	4,256		2,211		
41203002	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	6,216	610	0	720		4,886		
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	14,838	6,494	5,465	2,879				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	685							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	3,158	2,014	1,144					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	109							
41203006	مصاريف الشحن	21,062			21,062				
41203007	اجور تحميل وتزليل	8,778	5,403	1,112	1,525		738		
41203008	مصاريف الضيافة	0							
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منازع بيئية (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 استشارات	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 تشغيل أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	25							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0							
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	6,075							
41204004	مصاريف التراخيص	21,358	18,421				2,937		
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	650							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	7,283	29	460	1,035		5,759		
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	344,020	86,500	80,000			177,520		
41204009	المحلات الإعلانية	0							
41204010	البرقيات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	مصاريف عمل - داخلية	0							
41204014	مصاريف عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض التقديرات	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف / إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف / إهلاك - المباني	14,124	5,052	2,745	6,327				
41302002	مصرف / إهلاك - المباني المشتركة	2,551							
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 الاستهلاك - الآلات ومعدات	6,595	6,540	55					
41303001	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303002	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0							
41303004	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات وورش	0							
41303005	مصرف / إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشغرة	0							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات أجرة متبرع بالتأجير	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	31,814	10,950	5,608	10,951		4,305		
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الآلات - آلات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الآلات - عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الآلات - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41311001	مصاريف الآلات - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الآلات - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	2,492	2,492						
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
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 الموجهة	0							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجهة	0							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - 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 الاقارب	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقارب	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 والمعايير	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مكتونة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مكتونة 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	تم مدينة معدومة - دينيون تجاريون	0							
41404002	تم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	تم 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 مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	200	200						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	119,575	119,575						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مقيما ماء	75,335	75,335						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
4210200301	مصرفات إطار صائم	310,040	310,040						
4210200303	مصرفات زكاة الفطر النقدية	67,433	67,433						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	336,610	336,610						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	269,500	269,500						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	1,988		1,988					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0		0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمة وصيانة مساجد	14,300		14,300					
	مصروفات المشاريع التنموية	0		0					
	مصروفات مركز التنمية الأسرية	0		0					
	مصروفات مشروع حفظ النعمة	0		0					
42102011	مصروفات كفالة أرامل	0		0					
4210201102	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	38,013		38,013					
4210201103	مساعدات سداد اجارات منصة جود	5,400		5,400					
4210201201	مساعدات أسر مكولة - منصة احسان	52,000		52,000					
4210200900	معارض الأسر المنتجة	0		0					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0		0					
42103001	مصروفات عينية - زكاة الفطر	241,800		241,800					
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0		0					
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0		0					
42103004	مصروفات عينية - نور نسائية	0		0					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبلوبة	0		0					
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0		0					
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0		0					
42103008	مصروفات عينية -	0		0					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0		0					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0		0					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0		0					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0		0					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0		0					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0		0					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0		0					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0		0					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0		0					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0		0					
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	0		0					
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0		0					
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0		0					
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	0		0					
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0		0					
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0		0					
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0		0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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	2,182,934		2,182,934					
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	150,497		150,497					
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	1,607,304		1,607,304					
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقلية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقلية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقلية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقلية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فاقص 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 إقراضية وقلية	0							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المعايعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المعايعة	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 - حلقاء 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							
0	الإجمالي	7,149,034	646,632	4,087,646	355,442	1,757,801	301,513	0	0

الشرف العالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن خلف الشمري

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	14,753,979	13,028,456	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	877,950	695,500	
113	الاستثمارات المتداولة	2,167,995	2,167,995	
114	الذمم المدينة	310,431	208,058	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	533,225	911,225	
117	المخزون	215,359	793,443	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	18,858,939	17,804,677	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,747,800	30,805,712	
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	30,787,670	30,845,582	
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	36,168,629	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	36,168,629	36,168,629	
	إجمالي الأصول	85,815,238	84,818,888	

المشرف المالي

خلف بن عبد الله العزى

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن ثايف الشمري

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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	217,567	534,266	
214	مصروفات مستحقة	19,560	19,488	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	800	800	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	237,927	554,554	
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	1,690,963	1,612,967	
225	المخصصات	43,800	43,800	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,917,943	3,923,868	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	7,889,500	7,739,002	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	17,242,206	17,019,637	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
	التغيرات في صافي الأصول خلال الفترة			
	تسويات على صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,664,031	3,734,739	
23102	صافي الأصول المقيدة	8,840,562	4,990,805	
	صافي الأصول المقيدة لبناء أوقاف	1,535,923	2,903,792	
23103	صافي أصول الثابتة والأوقاف	51,126,634	54,447,406	
	أرباح غير محققة	1,167,955	1,167,955	
	إجمالي صافي الأصول	68,335,105	67,244,697	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	85,815,238	84,818,888	

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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,711,255	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	2,095,354	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>4,806,609</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	200	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	200	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,806,409	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	البرامج والأنشطة المقيدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
2,095,154	2,095,354	زكاة	31101	200	مصاريف الزكاة	42101
0		تبرعات وهيئات مقيمة - تقنية	31102		مصاريف برامج وتنشيطات تقنية مقيمة	42102
27,476	147,051	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - كفارات	31102001	119,575	مصاريف برامج وتنشيطات - كفارات	42102001
-35,939	39,396	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - سقيا ماء	31102002	75,335	مصاريف برامج وتنشيطات - سقيا ماء	42102002
-24,094	285,946	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - إطفار صائم	3110200301	310,040	مصاريف برامج وتنشيطات - إطفار صائم	42102003
-28,329	39,104	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - زكاة الفطر التقنية		67,433	مصاريف برامج وتنشيطات - مصروفات زكاة الفطر التقنية	4210200303
-240,499	96,111	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - السلة الغذائية	31102004	336,610	مصاريف برامج وتنشيطات - السلة الغذائية	42102004
1,312,338	1,581,838	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	269,500	مصاريف برامج وتنشيطات - دعم أسرة محتاجة	42102005
-1,488	500	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - كسوة شاة	31102006	1,988	مصاريف برامج وتنشيطات - مصروفات كسوة لشاة	42102006
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وتنشيطات - إعانات زواج	42102007
-10,915	3,385	تبرعات وهيئات مقيمة تقنية - خدمة وصيفة مساعد	31102008	14,300	مصاريف برامج وتنشيطات - خدمة وصيفة مساعد	42102008
1,566	1,566	تبرعات أهلة مريض		0	مصروفات أهلة مريض	
7,100	7,100	تبرعات كفالة أرامل		0	مصروفات كفالة أرامل	42102011
-38,013	-	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات		38,013	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	421020102
-5,400	-	تبرعات مساعدة إيجارات - منصة جود		5,400	مساعدات إيجارات منصة جود	421020103
790,800	842,800	تبرعات منصة احسان / أسر مكولة	3110200506	52,000	مساعدات منصة احسان / أسر مكولة	4210201201
0						
0		تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيمة	42103
0	241,800	زكاة - عينية	31103001	241,800	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0		تبرعات عينية - إقام	31103002		مصروفات عينية - إقام	42103002
0		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0		تبرعات عينية - دور لساقية	31103004		مصروفات عينية - دور لساقية	42103004
0		تبرعات عينية - لدية شديدة	31103005		مصروفات عينية - لدية شديدة	42103005
0		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0		تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
0		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0		تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0		تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
0		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0		تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
0		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	-	المنح الحكومي - متضرري الكوارث	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمزاورة	42105009
0		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0		إيرادات مقيمة	31106			
0		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0						
3,649,757	5,381,951	الإجمالي		1,532,194	إجمالي	
4,990,805					صافي الأصول المقيمة أول الفترة	
8,840,562					صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المسداة
هاشم بن محمد الظمري

المختص
محسن بن تاييف الحمري

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]