

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
- صافي الأصول : ٧٠,٠٥١,٨١٠ 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	كروت الصنف
			١		١	اذن صرف عيني (اخراج)
			١		١	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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	285,247	285,247	285,247	0	0	0	0	0	0	285,247	0	285,247
31101	زكاة	1,747,718	1,747,718	1,747,718	0	0	0	0	0	0	1,747,718	0	1,747,718
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31106	إيرادات مقيدة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	2,032,965	2,032,965	2,032,965	0	0	0	0	0	0	2,032,965	0	2,032,965
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0	1,911,035	1,911,035	1,911,035	0	0	0	0	0	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	0	324,180	324,180	324,180	0	0	0	1,911,035	0	1,911,035
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,180	0	324,180
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	0	0	0	71,771	71,771	71,771	0	0	0	71,771	0	71,771
31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	0	53,685	53,685	53,685	0	0	0	53,685	0	53,685
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	0	2,360,671	2,360,671	2,360,671	0	0	0	2,360,671	0	2,360,671
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0	0	0	0	0	0	368,287	368,287	368,287	0	0	368,287
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0	0	0	0	0	0	586,347	586,347	586,347	0	0	586,347
31304	أرباح استثمارات وقفية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	954,634	954,634	954,634	0	0	954,634
	الإجمالي العام	2,032,965	2,032,965	2,032,965	2,360,671	2,360,671	2,360,671	954,634	954,634	954,634	5,348,270	0	5,348,270

المشرف المالي

حلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن هاني الشمري

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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	809,816	320,786	183,645	227,640		77,745		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,125	4,125						
41101002	بدل السكن	46,800	13,200	10,800	14,400		8,400		
41101003	بدل المواصلات	1,800			1,800				
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	17,325	11,625	600	5,100				
41101006	بدل طبيعة عمل	4,300	1,626	188	2,059		427		
41101007	العمل الإضافي	34,754	13,820	14,031	5,431		1,472		
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	4,660	2,576				2,084		
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل لاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	800	600				200		
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	1,286	1,286						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملايين العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	10,166	10,166						
41102017	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	72,823	25,553	15,468	22,276		9,526		
41102020	معرضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	9,438	6,213	230	2,495		500		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	2,818	2,338				480		
41201004	مطبوعات	340	340						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	633			184		449		
41201007	مستلزمات المطبخ	188			188				
41201008	ادوات مستهلكة مصرفية	0							
41201009	مستهلكات أخرى	240	240						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,421	421	2,000					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشورة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتنوع 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 حاربات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	798	798						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	أطارات	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							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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 الحكومة
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	1,750	1,350	350			50		
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	2,070	1,170	900					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	31,618	3,827	21,123	4,487		2,181		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	760	760						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	17,431	8,976	1,552	1,536		5,367		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	141	36				105		
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	8,340	1,500	6,840					
41203008	مصاريف الضيافة	5,598	3,699	1,719			180		
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	9,750		9,750					
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 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 تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0							
41204003	توزيعات وصفح ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف الترخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,690					1,690		
41204006	العوائد والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	48,041	48,041						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,858	86	690	932		2,150		
41204009	المحلات الإعلانية	27,775					27,775		
41204010	البطاقات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض التقني	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المعطورة	0							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المعطورة - 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						
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 - آلات ومعدات	0							
41303001	مصرف إهلاك - آلات ومعدات	55			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 حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	0							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات اجار متبرع بالتمليك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	29,306	9,309	5,692	10,000		4,305		
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	6,540		6,540					
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 التكلفة والتبريد والتجميد	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجميد	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	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 التحويل - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	2,492	2,492						
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	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 زسيلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات معتدلة بغير ض المناجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات معتدلة 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 والأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	185,100		185,100					
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفارات	0							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - سقيا ماء	31,015		31,015					
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0							
4210200301	مصرفات إسطار صائم	0							
4210200303	مصرفات زكاة الفطر النقدية	0							
4210200304	مصرفات لحوم الأصاخي	38,880		38,880					
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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 الحكومة
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	518,544		518,544					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	0		0					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0		0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمة وصيقة مساجد	0		0					
	مصرفات المشاريع التنموية	0		0					
	مصرفات مركز التنمية الأسرية	0		0					
	مصرفات مشروع حفظ النعمة	0		0					
42102011	مصرفات كفالة أرامل	9,200		9,200					
4210201102	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	47,924		47,924					
4210201103	مساعدات سداد اجارات منصة جود	22,800		22,800					
4210201201	مساعدات أسر مكفولة - منصة احسان	284,000		284,000					
4210200900	معارض الأسر المنتجة	0		0					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0		0					
42103001	مصرفات عينية - زكاة الفطر	0		0					
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0		0					
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0		0					
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0		0					
42103005	مصرفات عينية - اتنية شبلية	0		0					
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0		0					
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0		0					
42103008	مصرفات عينية -	0		0					
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0		0					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0		0					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0		0					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0		0					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0		0					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0		0					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0		0					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0		0					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0		0					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0		0					
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الامتدانة المالية	0		0					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القضاء	0		0					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0		0					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0		0					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0		0					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0		0					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0		0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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
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	420,341	420,341						
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						
	مشاريع وقفية تحت التنفيذ (وقف الأبرار)	706,978	706,978						
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0							
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 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 والمحايط	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض علة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون	0							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ الأراضي 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 - 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	3,654,700	500,511	1,836,909	314,719	857,475	145,086	0	0

المشرف المالي

عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة

هشام بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن نايف الشمري

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	16,097,109	14,753,979	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,010,500	877,950	
113	الاستثمارات المتداولة	2,167,995	2,167,995	
114	الذمم المدينة	212,547	310,431	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,220,474	533,225	
117	المخزون	113,447	215,359	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	20,822,072	18,858,939	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,765,287	30,747,800	
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	30,805,157	30,787,670	
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	87,796,858	85,815,238	

الشرف المالي
خلف بن عبد الله العري

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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	172,749	217,567	
214	مصرفات مستحقة	19,725	19,560	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	800	800	
216	التزامات متداولة أخرى	25,009		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	218,283	237,927	
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	1,768,959	1,690,963	
225	المخصصات	43,800	43,800	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,973,009	3,917,943	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,039,997	7,889,500	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	17,525,765	17,242,206	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
	التغيرات في صافي الأصول خلال الفترة			
	تسويات على صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,064,386	5,664,031	
23102	صافي الأصول المقيدة	9,736,064	8,840,562	
	صافي الأصول المقيدة لبناء أوقاف	1,855,008	1,535,923	
23103	صافي أصول الثابتة والأوقاف	50,228,397	51,126,634	
	أرباح غير محققة	1,167,955	1,167,955	
	إجمالي صافي الأصول	70,051,810	68,335,105	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	87,795,858	85,815,238	

المشرف المالي

خلف بن عبد الله العزبي

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن نايف الشمري

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	4,806,409	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	285,247	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>5,091,656</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	185,100	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	185,100	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,906,556	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

الانحراف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	الانحرافات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
100,147	285,247	زكاة	31101	185,100	مصروفات زكاة	42101
0		تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
16,550	16,550	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفارات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفارات	42102001
-18,703	12,312	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - سقيا ماء	31102002	31,015	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا ماء	42102002
38,000	38,000	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إقطار صائم	3110200301	0	مصروفات برامج وأنشطة - إقطار صائم	42102003
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - زكاة الفطر النقدية		0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات زكاة الفطر النقدية	4210200303
-1,620	37,260	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - لحوم الأصاخي	3110201103	38,880	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات لحوم الأصاخي	4210200304
2,890	2,890	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - السلطة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	42102004
303,815	822,359	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	518,544	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
1,020	1,020	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كسوة شتاء	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات كسوة الشتاء	42102006
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
3,427	3,427	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - خدمة وصيفة مساجد	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - خدمة وصيفة مساجد	42102008
800	800	تبرعات إعانة مريض		0	مصروفات إعانة مريض	
-7,400	1,800	تبرعات كفالة أرامل		9,200	مصروفات كفالة أرامل	42102011
-47,924	-	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات		47,924	مساعدات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	4210201102
6,000	28,800	تبرعات مساعاة ليجارات - منصة جود		22,800	مساعدات ليجارات منصة جود	4210201103
498,500	782,500	تبرعات منصة إحصان / أسر مكفولة	3110200506	284,000	مساعدات منصة إحصان / أسر مكفولة	4210201201
0		تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيمة	42103
0	-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0		تبرعات عينية - إتيام	31103002		مصروفات عينية - إتيام	42103002
0		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0		تبرعات عينية - ائدية شيلبية	31103005		مصروفات عينية - ائدية شيلبية	42103005
0		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية 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 - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات 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 - تاليس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تاليس	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 - للتدريب والتعلم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	42105007
0		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	-	المنح الحكومي - متضرري الكوارث	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0		إيرادات مقيمة	31106			
0		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0		مبيعات ملح وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
899,542	2,032,968	الإجمالي		1,137,163	الإجمالي	
8,840,562					صافي الأصول المقيمة أول الفترة	
9,736,064					صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله الطري

مدير الخدمات المساندة
هاني بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]