

تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢١م

البيانات العامة

اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
صافي الأصول	٧٥,٢٣٦,٢٦٩
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

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			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)
المستندات						
			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 ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م

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	301,476		301,476			0			0	301,476	0	301,476
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,046,787		1,046,787			0			0	1,046,787	0	1,046,787
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0		0			0			0	0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0		0			0			0	0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000		70,000			0			0	70,000	0	70,000
31106	إيرادات مقيدة	0		0			0			0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	1,418,263	0	1,418,263	0	0	0	0	0	0	1,418,263	0	1,418,263
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0		0	889,837		889,837			0	889,837	0	889,837
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0		0	1,470,710		1,470,710			0	1,470,710	0	1,470,710
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0		0	150,100		150,100			0	150,100	0	150,100
31204	تبرعات تقيض التزام (خصم ممنوع)	0		0	205,651		205,651			0	205,651	0	205,651
31205	إيرادات غير مقيدة	0		0	146,142		146,142			0	146,142	0	146,142
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	0	0	0	2,862,440	0	2,862,440	0	0	0	2,862,440	0	2,862,440
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0		0	243,501		243,501			0	243,501	0	243,501
31302	تبرعات عينية أوقاف	0		0	0		0			0	0	0	0
31303	إيرادات - ربح أوقاف	0		0	951,478		951,478			0	951,478	0	951,478
31304	أرباح استثمارات وقفية	0		0	0		0			0	0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	1,194,979	0	1,194,979	1,194,979	0	1,194,979
	الإجمالي العام	1,418,263	0	1,418,263	2,862,440	0	2,862,440	1,194,979	0	1,194,979	5,475,682	0	5,475,682

المصرف المالي

خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

الحاسب

محسن بن فايف الشمري

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

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	840,991	321,274	190,620	228,272	27,225	73,600		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,125	4,125	0	0	0	0		
41101002	بدل السكن	45,600	13,200	10,800	14,400		7,200		
41101003	بدل المواصلات	2,250	0		1,800	450			
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	18,825	11,625	600	5,100	1,500			
41101006	بدل طبيعة عمل	7,334	2,724	0	2,495	1,475	640		
41101007	العمل الإضافي	34,531	13,489	14,031	5,431	108	1,472		
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	687		687					
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	12,000		12,000					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل فائت	9,057			9,057				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	9,150	500	8,190		460			
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	7,500							
41102017	تكليف العاملين - عسالة موقته	0							
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	6,300	1,200	900	4,200				
41102019	بدل الانتداب	61,231	26,621	12,954	12,229	1,421	8,006		
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	7,447	2,289	2,099	1,214	165	1,680		
41201001	مستلزمات مكتبية	139	120	19					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	7,300	2,952	1,275	206	826	2,041		
41201003	الوقود والمحروقات	976	385	500			91		
41201004	مطبوعات	735			735				
41201005	تعبئة وتغليف	185			100		85		
41201006	مواد للتنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	680	80		600				
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	9,223	1,286	490	5,361		2,086		
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
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 حاربات ومفطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	20,820	5,702	14,109	1,009				
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	إطارات	0							
4120200405	أحور 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 ٢٠٢١/١٠/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

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
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	20,334				20,334			
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	1,835			1,835				
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المبلغ والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	13,205	3,925		1,861		7,419		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,790	780		1,010				
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	19,417	2,677	3,828	3,334		9,578		
41203004	تكليف البريد والبرقيات	542	152				390		
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,185	1,185						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	350	24	128	200				
41203007	أجور تحميل وتنزيل	10,623	30	0	9,743		850		
41203008	مصاريف الصيانة	20,336	7,365	2,458	4,356	34	6,123		
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,000		12,000					
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	تكليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	33,305				33,305			
4120301003	تكليف 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	تكليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	9,813	9,813						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,030	40	2,990					
41204003	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف الترخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	44,788					44,788		
41204006	العينات والهدايا	278			278				
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	50,905	50,905						
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	2,850	115	460			2,275		
41204009	الحملة الاعلانية	21,739					21,739		
41204010	البيانات الاعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكليف تموينية - أخرى	6,895					6,895		
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف / ملك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف / ملك - المباني	0							
41302002	مصرف / ملك - المباني المشتركة	14,124	5,052	2,745	6,327				
41302003	مصرف / ملك - المباني المنيرج بها	2,551		2,551					
41302004	مصرف / ملك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصرف / ملك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف / ملك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303001	مصرف / ملك - الآلات ومعدات	6,595	6,540		55				
41303002	مصرف / ملك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف / ملك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف / ملك - الآلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف / ملك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية والأشعة	مصاريف البرامج التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304001	مصرف / هلاك - سيارات	0						
41304002	مصرف / هلاك - سيارات مشتركة	0						
41304003	مصرف / هلاك - سيارات متفرع بها	0						
41304004	مصرف / هلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0						
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	17,407	3,000	5,996	3,585	4,826		
41306001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	0						
41306002	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0						
41307001	مصاريف الأثاث - آلات ومعدات مكتبية	0						
41308001	مصاريف الاستهلاك - آلات وأدوات	0						
41309001	مصاريف الأثاث - آلات وأدوات	0						
41310001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0						
41310002	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	0						
41310003	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0						
41310004	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0						
41310005	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0						
41310006	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0						
41310007	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية	0						
41310008	مصاريف الأثاث - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية	0						
41310009	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0						
41310010	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	0						
41310011	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0						
41310012	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0						
41310013	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0						
41310014	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0						
41310015	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0						
41310016	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0						
41310017	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0						
41310018	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0						
41310019	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومعة وإدارية موجهة	0						
41310020	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلو رجل	2,492	2,492					
41310021	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0						
41310022	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0						
41310023	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 - الانجار الممطرة	0						
41314006	مصاريف الاستهلاك - الانجار غير الممطرة	0						
41400001	مصاريف إدارية وعصومية أخرى	0						
41401001	خسائر بيع أصول	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 بفرض المتاجرة	0						
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0						
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0						
41403001	مصاريف تمويلية	0						
41404001	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0						
41404002	نعم مدينة معدومة - مندوبون تجاريون	0						
41404003	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر ارضية	0						
41405001	نعم مدينة معدومة - أخرى	0						
41405002	مصاريف المخصصات	0						
42000001	مخصصات الاستثمار	0						
42000002	مخصصات د م في تحصيلها	0						
42000003	مصاريف البرامج والأنشطة	0						
42100001	مصاريف برامج وأنشطة مقددة	0						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	501,712	501,712					
42102001	مصاريف الزكاة الشرعية	0						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة	187,755	187,755					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	15,830	15,830					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا ماء	0						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0						
42102006	مصرفات إبطار صائم	0						
42102007	مصرفات زكاة الفطر النقدية	39,408	39,408					
42102008	مصرفات لحوم الاضاحي	0						
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

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
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	584,847		584,847					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كنسوة الشتاء	676,948		676,948					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج	0		0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - خدمة وصيانة مساجد	0		0					
	مصرفات المشاريع التنموية	0		0					
	مصرفات مركز التنمية الأسرية	0		0					
	مصرفات مشروع حفظ النعمة	0		0					
42102011	مصرفات كفالة أرامل	7,800		7,800					
4210201102	مساعداً تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	-103,936		-103,936					
4210201103	مساعداً سداد اجازات منصة جود	31,100		31,100					
4210201104	مساعداً سداد اجازات / أوقاف الضحايا	174,800		174,800					
4210201201	مساعداً أسر مكفولة - منصة احسان	656,816		656,816					
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 - الندية شيباية	0		0					
42103006	مصرفات عينية - مساعداً زواج	0		0					
42103007	مصرفات عينية - أدوية طبية	0		0					
42103008	مصرفات عينية -	0		0					
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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 - الاستدامة المالية	0		0					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	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 - المنحجيات المالية والتمويلية	0		0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

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	587,471		587,471					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	150,100		150,100					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظارة	0							
43101001	مصرفات النظارة	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	150,498		150,498					
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 والمحاكمات	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0							
4310400303	دعم 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	6,258,293	498,702	3,823,544	323,783	1,410,480	201,784	0	0

المشرف المالي

خلف بن عبد الله العززي

مدبر الخدمات المساندة

هاشم بن محمد الشمري

المحاسب

محسن بن كليب الشمري

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	14,090,742	16,097,109	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,451,400	1,010,500	
113	الاستثمارات المتداولة	3,194,659	2,167,995	
114	الذمم المدينة	65,222	212,547	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	3,375		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,659,948	1,220,474	
117	المخزون	996,858	113,447	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	135,300		
	إجمالي الأصول المتداولة	21,597,504	20,822,072	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	30,772,816	30,765,287	
122	الأصول غير الملموسة	49,270	39,870	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,822,086	30,805,157	
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 "	41,109,032	36,168,629	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	41,109,032	36,168,629	
	إجمالي الأصول	93,528,622	87,795,858	

المشرف المالي
خلف بن عبد الله العززي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن نايف الشمري

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١/٢١/٣١

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	812,956	172,749	
214	مصروفات مستحقة	25,184	19,725	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	800	800	
216	التزامات متداولة أخرى		25,009	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	838,940	218,283	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	3,400,000	3,700,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,833,341	1,768,959	
225	المخصصات	13,400	43,800	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,016,177	3,973,009	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,190,495	8,039,997	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	17,453,413	17,525,765	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
	التغيرات في صافي الأصول خلال الفترة			
	تسويات على صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,106,476	7,064,386	
23102	صافي الأصول المقيدة	7,421,552	9,736,064	
23103	صافي أصول الثابتة والأوقاف	53,513,582	52,083,405	
	أرباح غير محققة	2,194,659	1,167,955	
	إجمالي صافي الأصول	75,236,269	70,051,810	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	93,528,622	87,795,858	

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 ٢٠٢١/١٠/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	4,906,556	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	301,476	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>5,208,032</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	501,712	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
كسوة الشتاء	130,903	
سداد إيجارات	25,920	
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	658,535	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	4,549,497	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	الإيرادات والأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-357,059	301,476	زكاة	31101	658,535	مصروفات الزكاة	42101
0		تبرعات وهيئات مقيمة - نفقة	31102		مصروفات برامج وأنشطة نفقة	42102
-168,911	18,844	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - كفارات	31102001	187,755	مصروفات برامج وأنشطة - كفارات	42102001
-9,761	6,069	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - سقيا ماء	31102002	15,830	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا ماء	42102002
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - إبطار صائم	3110200301	0	مصروفات برامج وأنشطة - إبطار صائم	42102003
-39,408	-	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - زكاة الفطر التقنية		39,408	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات زكاة الفطر التقنية	4210200303
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - لحوم الأضاحي	3110201103	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات لحوم الأضاحي	4210200304
2,800	2,800	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - الملة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية	42102004
-375,892	208,955	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - دعم أسرة محتاجة	31102005	584,847	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-120,488	556,460	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - كموة شتاء	31102006	676,948	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات كموة الشتاء	42102006
0	-	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
2,980	2,980	تبرعات وهيئات مقيمة نفقة - خدمة وصيفة مساجد	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - خدمة وصيفة مساجد	42102008
1,465	1,465	تبرعات أهلية مريض		0	مصروفات أهلية مريض	
-5,150	2,650	تبرعات كفالة أرامل		7,800	مصروفات كفالة أرامل	42102011
103,936	-	تبرعات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات		-103,936	مصروفات تأمين أجهزة كهربائية ومفروشات	4210201102
-31,100	-	تبرعات مساهمة إيجارات - ملصقة جود		31,100	مصروفات إيجارات منسقة جود	4210201103
-8,800	166,000	تبرعات مساهمة إيجارات - أرفاق الضحايا		174,800	مصروفات إيجارات / أرفاق الضحايا	4210201104
-656,816	-	تبرعات منسقة مسان / أسر مكولة	3110200506	656,816	مصروفات منسقة مسان / أسر مكولة	4210201201
12,692	80,564	تبرعات المشاريع التنموية		67,872	مصروفات المشاريع التنموية	
0		تبرعات وهيئات مقيمة - عيية	31103		مصروفات عيية مقيمة	42103
0	-	زكاة - عيية	31103001	0	مصروفات عيية - زكاة	42103001
0		تبرعات عيية - إيتام	31103002		مصروفات عيية - إيتام	42103002
0		تبرعات عيية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عيية - أسر محتاجة	42103003
0		تبرعات عيية - دور لملكية	31103004		مصروفات عيية - دور لملكية	42103004
0		تبرعات عيية - لدية شديدة	31103005		مصروفات عيية - لدية شديدة	42103005
0		تبرعات عيية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عيية - مساعدات زواج	42103006
0		تبرعات عيية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عيية - أدوية طبية	42103007
0		تبرعات عيية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عيية -	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
-665,000	70,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	735,000	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 والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	42105007
0		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	-	المنح الحكومي - متضري الكوارث	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - الجوت والموازرة	42105009
0		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنموية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنموية	42105010
0		إيرادات مقيمة	31106			
0		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0		مبيعات ملح وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0						
-2,314,512	1,418,263	الإجمالي		3,732,775	إجمالي	
9,736,064					صافي الأصول المقيمة أول الفترة	
7,421,552					صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

الشريف المالي
خلف بن عبد الله العنزي

مدير الخدمات المساندة
هاشم بن محمد الشمري

المحاسب
محسن بن فاطم الشمري

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]