



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الاهلية بالمحلاني
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٨٥٢
- تاريخ التأسيس : ٢٠١٦/١٢/٢٥
- النشاط : جمعيات البر
- العنوان: القصيم - مركز المحلاني
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٥٨٥٥٩٧٩
- الفاكس :
- الايميل : albermhlany@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٣٩٣٩٢٠٥
- ص.ب : الرمز البريدي ١٧٧ الرمز البريدي ٥٤٤٥٨

## ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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>						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					√	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					√	سند القبض ( نقدي )
					√	سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني ( اخراج )
					√	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠	١٣٥,٣٢٤	٠	١٣٥,٣٢٤	١٢٨,٧٣٨	٠	١٢٨,٧٣٨	ايرادات وتبرعات مقبده	٣١١
١٣٥,٣٢٤	٠	١٣٥,٣٢٤	١٣٥,٣٢٤	٠	١٣٥,٣٢٤	١٢٨,٧٣٨	٠	١٢٨,٧٣٨	زكاة	٣١١.١
١٢٨,٧٣٨	٠	١٢٨,٧٣٨	١٢٨,٧٣٨	٠	١٢٨,٧٣٨	١٩٤,٤٥٠	٠	١٩٤,٤٥٠	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	٣١١.٢
١٩٤,٤٥٠	٠	١٩٤,٤٥٠	١٩٤,٤٥٠	٠	١٩٤,٤٥٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقبده - عينيه	٣١١.٣
٤٥٨,٥١٢	٠	٤٥٨,٥١٢	٤٥٨,٥١٢	٠	٤٥٨,٥١٢				إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
٠	٠	٠							ايرادات وتبرعات غير مقبده	٣١٢
٢٤٤,٩٧٧	٠	٢٤٤,٩٧٧			٢٤٤,٩٧٧			٢٤٤,٩٧٧	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	٣١٢.١
٢٢٠,٢٠٠	٠	٢٢٠,٢٠٠			٢٢٠,٢٠٠			٢٢٠,٢٠٠	تبرعات وهبات غير مقبده - عينيه	٣١٢.٢
٣٨,٠٥٢	٣٨,٠٥٢	٠			٣٨,٠٥٢	٣٨,٠٥٢		٣٨,٠٥٢	ايرادات غير مقبده	٣١٢.٥
٥٠٣,٢٢٩	٣٨,٠٥٢	٤٦٥,١٧٧			٥٠٣,٢٢٩	٣٨,٠٥٢		٤٦٥,١٧٧	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
٠	٠	٠							ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفيه	
٩٦١,٧٤١	٣٨,٠٥٢	٩٢٣,٦٨٩	٤٥٨,٥١٢	٠	٤٥٨,٥١٢	٥٠٣,٢٢٩	٣٨,٠٥٢	٤٦٥,١٧٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٤٥,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٣,٣٦١	٣,٣٦١		
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	.			
٤١١.٢	مزايا وحوافز	.			
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٣,٥٠٠		٣,٥٠٠	
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.٠.١	المستهلكات	.			
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٣٧		٣٧	
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات	٢,٦٨١		٢,٦٨١	
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح	.			
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٠.٣	صيانة دورية	١٤٦		١٤٦	
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين	.			
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء	٣,٧٨٦	١,٠٧٣	٢,٧١٣	
٤١٢.٠.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	١٦٢		١٦٢	
٤١٢.٠.٣.٠.٩	الإيجارات				
٤١٢.٠.٣.٠.٩.٠.٨	إيجارات سيارات	٢,٦٥٠		٢,٦٥٠	
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٠.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٢٤٠		٢٤٠	
٤١٢.٠.٤.٠.١٥	مصروفات المتجر الخيري	٢,٤١٧		٢,٤١٧	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٠,٢٥٤		٤٠,٢٥٤	
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إقطار صائم	١٠,٧٣٥		١٠,٧٣٥	
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الإيتام منصة احسان	١٥,٦٠٠		١٥,٦٠٠	
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات كسوة الشتاء	٤١,٠٠٠		٤١,٠٠٠	
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تآثيث منازل المحتاجين - منصة احسان	٤٩,١٢٢		٤٩,١٢٢	
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأمل الأكبر من ٤٥ عام العويضية الخيرية	٢١,٠٠٠		٢١,٠٠٠	
٤٢١.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	.			
٤٢١.٠.٣.٠.١	مصروفات عينية - زكاة - تمور	١٣٧,٥٠٠		١٣٧,٥٠٠	
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	
٤٢٢.٠.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٣٦٤,٦٥٠		٣٦٤,٦٥٠	
٢٠,٣٠٧	الإجمالي	٧٤٨,٨٤٢	٤٣,٦٧٤	٦٨٤,٨٦١	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤,١٥٢,١٧٧	٣,٩٣١,٤٢٦	
١١٧	المخزون	١٠٣,٨٠٠	١٣٧,٥٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٣,٢٢٥	٣,٢٢٥	
	إجمالي الأصول المتداولة	٤,٢٥٩,٢٠٢	٤,٠٧٢,١٥١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٢٥٤,٠٤١	٢,٢٢٨,١٩٣	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢,٢٥٤,٠٤١	٢,٢٢٨,١٩٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٢٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	١,٢٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي الأصول	٧,٧٥١,٨٤١	٧,٥٣٨,٩٤١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الالتزامات المتداولة	٢١
	.	.	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	٣١,١١٥	٣١,١١٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٧٦٧,١١١	٧٦٧,١١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٤٣,٤٧٥	٤٣,٤٧٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٨
	٨٤١,٧٠١	٨٤١,٧٠١	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٣,٥٩٥,٤٥٢	٣,٦٦٥,٠٥١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
	٢,٦٦٩,٥٩٨	٢,٨١٢,٨٩٩	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
	٤٣٢,١٩٠	٤٣٢,١٩٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
	٦,٦٩٧,٢٤٠	٦,٩١٠,١٤٠	إجمالي صافي الأصول	
	٧,٥٣٨,٩٤١	٧,٧٥١,٨٤١	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	١٣٥,٣٢٤	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٣٥,٣٢٤</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٣٨,٤٠٠	صيانة - ترميم - بناء - منازل الأسر المستفيدة من الزكاة
	١,٨٥٤	سداد ايجار كهرباء مياه غاز من الزكاة
	<u>٤٠,٢٥٤</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	٩٥,٠٦٩	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٩٥,٠٦٩		٩٥,٠٦٩		١٣٥,٣٢٤	زكاة	٣١١٠١	٤٠,٣٥٤	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٦,٢٨٠		٦,٢٨٠		٤,٤٥٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات أيتام	٣١١٠٢٠١	١٠,٧٣٥	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات إظهار صلتهم	٤٢١٠٢٠١
٢٢,٦٨٣		٢٢,٦٨٣		٣٨,٢٨٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات إظهار صلتهم	٣١١٠٢٠٢	١٥,٦٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات الإيتام منحة احسان	٤٢١٠٢٠٢
٢٦,٠٠٠		٢٦,٠٠٠		١٥,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات مؤسسة فهد العويضة	٣١١٠٢٠٣	٤١,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات كسوة الشتاء	٤٢١٠٢٠٣
٨,١٢٢		٨,١٢٢		٤١,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مشروع لجنة الشتاء - احسان - سليمان الراجحي	٣١١٠٢٠٤	٤٩,١٢٢	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات تأثيث منازل المحتاجين - منحة احسان	٤٢١٠٢٠٤
٩,٠٠٠		٩,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	٣١١٠٢٠٥	٢١,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - كفالة الأرامل الأكبر من ٤٥ عام العويضية الخير	٤٢١٠٢٠٥
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
١٢٢,٥٠٠		١٢٢,٥٠٠		١٥,٠٠٠	زكاة - عينية - تمور	٣١١٠٣٠١	١٣٧,٥٠٠	مصروفات عينية - زكاة - تمور	٤٢١٠٣٠١
١٧٩,٤٥٠		١٧٩,٤٥٠		١٧٩,٤٥٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٢
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		-			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-		-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-		-							
١٤٣,٣٠١		١٤٣,٣٠١		٤٥٨,٥١٢	الإجمالي		٣١٥,٢١١	إجمالي	
-		-		-			-		صفحي الأصول المقيدة اول الفترة
١٤٣,٣٠١		١٤٣,٣٠١		٤٥٨,٥١٢			٣١٥,٢١١		صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة