



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الاهلية بالمحلائي
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٨٥٢
- تاريخ التأسيس : ٢٠١٦/١٢/٢٥
- النشاط : ١٧٧ الرمز البريدي ٥٤٤٥٨
- العنوان: القصيم - مركز المحلائي
- 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
					√	كروت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١٠١	زكاة			٤,٨٠٧			٤,٨٠٧					٤,٨٠٧	
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٤١٨,٠٨٨			٤١٨,٠٨٨					٤١٨,٠٨٨	
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			١٠٢,٠٠٠			١٠٢,٠٠٠					١٠٢,٠٠٠	
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة			٥٢٤,٨٩٥			٥٢٤,٨٩٥					٥٢٤,٨٩٥	
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٣٩٩,١٣٩			٣٩٩,١٣٩					٣٩٩,١٣٩	
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			٣٣٥,٦٠٧			٣٣٥,٦٠٧					٣٣٥,٦٠٧	
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة			١٧,٠٥٠	١٧,٠٥٠					١٧,٠٥٠			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة			٧٥١,٧٩٦	١٧,٠٥٠		٧٣٤,٧٤٦					٧٥١,٧٩٦	
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			١٢٧,٦٣١			١٢٧,٦٣١					١٢٧,٦٣١	
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية			١٢٧,٦٣١			١٢٧,٦٣١					١٢٧,٦٣١	
	الإجمالي العام			١,٤٠٤,٣٢٢	١٧,٠٥٠		١,٣٨٧,٢٧٢	٥٢٤,٨٩٥		٥٢٤,٨٩٥	٧٥١,٧٩٦	١٧,٠٥٠	١,٣٨٧,٢٧٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية	٥٧,٠٠٠	٥١,٠٠٠		٦,٠٠٠
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٨,٩٧٠	٨,٩٧٠		
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية				
٤١١.٢	مزايا وحوافز				
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر	١,٠٠٠			١,٠٠٠
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢,٠٠٠			٢,٠٠٠
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٥٠٠			٥٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.٠.١	المستهلكات				
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٢١٩			٢١٩
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٦٩			٦٩
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات	٢,٤٧٠			٢,٤٧٠
٤١٢.٠.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	١٥٥			١٥٥
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف	١٥٣			١٥٣
٤١٢.٠.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ	١٢٨			١٢٨
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح المباني	٩٠			٩٠
٤١٢.٠.٢.٠.٤.١	صيانة وإصلاح السيارات	١٤٠			١٤٠
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٣	صيانة دورية	٣,٠٥٥			٣,٠٥٥
٤١٢.٠.٢.٠.٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١٣٥			١٣٥
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء	٢,٧٨٥			٢,٧٨٥
٤١٢.٠.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٩٠٠			٩٠٠
٤١٢.٠.٣.٠.٦	مصاريف الشحن	١٥			١٥
٤١٢.٠.٣.٠.٧	اجور تحميل وتنزيل	٨٠٠			٨٠٠
٤١٢.٠.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٢٤٢			٢٤٢
٤١٢.٠.٣.٠.٩	الإيجارات				
٤١٢.٠.٣.٠.٩.٨	إيجارات سيارات	١,٠٠٠			١,٠٠٠
٤١٢.٠.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات				
٤١٢.٠.٣.٠.١٠.١	رسوم مهنية	٥,٥٢٦			٥,٥٢٦
٤١٢.٠.٣.٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل				
٤١٢.٠.٣.٠.١١.١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٢,٧٠٠			٢,٧٠٠
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٠.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣	٣		
٤١٢.٠.٤.٠.١٥	مصرفوات المتجر الخيري	٢,٤١٥			٢,٤١٥
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٢,٠٠٠			٢,٠٠٠
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأيتام	١٦,٠٠٠			١٦,٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء- منصة احسان - بدعم من سليمان الراجحي	١٢,٣٩٦			١٢,٣٩٦
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات تفريغ كربة- منصة تبرع الوطنية	١٠,٠٠٠			١٠,٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٨٠,٥٦٧			٨٠,٥٦٧
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عبوات الماء للمساجد - منصة احسان	٢٢,٥٠٠			٢٢,٥٠٠
٤٢١.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١.٠.٣.٠.٣	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	٤٠,٠٠٠			٤٠,٠٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٥٤,٠٨٩			٢٥٤,٠٨٩
٤٢٢.٠.٢	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٥١,٦٠٧			١٥١,٦٠٧
	الإجمالي	٦٨١,٦٢٨	٥٩,٩٧٣	٥٨٩,١٥٨	٣٢,٤٩٦

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣,٨٧٦,٦٣٤	٤,٥٠٧,٨٣٩	
١١٧	المخزون	١٥٣,٨٩٩	٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٣,٢٢٥	٣,٢٢٥	
	إجمالي الاصول المتداولة	٤,٠٣٣,٧٥٨	٤,٥١١,٠٦٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٢٥٥,٧٣٦	٢,٢٥٥,٧٣٦	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٢,٢٥٥,٧٣٦	٢,٢٥٥,٧٣٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٢,٤٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	٢,٤٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي الأصول	٨,٧٢٨,٠٩٢	٨,٠٠٥,٣٩٨	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٣١,١١٥	٣١,١١٥	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٧٦٧,١١١	٧٦٧,١١١	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٤٣,٤٧٥	٤٣,٤٧٥	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٨٤١,٧٠١	٨٤١,٧٠١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٤,٤١٠,٤٢٦	٤,١٥٦,٧٩٥	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٩١٦,١٤٤	٢,٥٧٤,٧١٢	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥٥٩,٨٢١	٤٣٢,١٩٠	
	إجمالي صافي الأصول	٧,٨٨٦,٣٩١	٧,١٦٣,٦٩٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨,٧٢٨,٠٩٢	٨,٠٠٥,٣٩٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٤٨,٤٣٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤,٨٠٧	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٥٣,٢٤١</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	١٤٤,٩٧٠	مصرفات الزكاة اول الفترة
	٢,٠٠٠	مصرفات الزكاة خلال الفترة
	<u>١٤٦,٩٧٠</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	٦,٢٧١	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صفى الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفى الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعددة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
٦,٤٧١	٣,٤٤٤	٢,٨٠٧		٤,٨٠٧	٣١١٠١	٢,٠٠٠	٤٢١٠١
-	-	-			٣١١٠٢		٤٢١٠٢
٨٦,٦٨٤	٥٨,٧٦٠	٢٧,٩٢٤		٤٣,٩٢٤	٣١١٠٠١	١٦,٠٠٠	٤٢١٠٠١
١٤,٨١٨	٢,٥٢٢	١٢,٢٩٦		١١٠	٣١١٠٠٥	١٢,٣٩٦	٤٢١٠٠٥
١٠١,٨٧٩	١٥,٨٧٩	٨٦,٠٠٠		٩٦,٠٠٠	٣١١٠٠٢	١٠,٠٠٠	٤٢١٠٠٢
٢,٠٧٥	٧,٣٠٨	٥,٢٣٣		٨٥,٨٠٠	٣١١٠٠٤	٨٠,٥٦٧	٤٢١٠٠٤
١١٣,٣٠٠	٥١,٤٠٠	٦٢,٩٠٠		١٨٧,٢٠٠	٣١١٠٠٥	٢٢,٥٠٠	٤٢١٠٠٥
٨٧,٢٩٠	٨٩,٤٣٨	٢,١٤٨		٢,١٣٨	٣١١٠٠٦	*	٤٢١٠٠٦
٨٠٤٤	٣,٧٢٠	٢,٩١٦		٢,٩١٦	٣١١٠٠٧	*	٤٢١٠٠٧
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	-			٣١١٠٠٨	*	٤٢١٠٠٨
١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	-			٣١١٠٣		٤٢١٠٣
٥٩,٨١٠	٥٩,٨١٠	-			٣١١٠٣٠١	*	٤٢١٠٣٠١
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-			٣١١٠٣٠٢	٤٠,٠٠٠	٤٢١٠٣٠٢
١٦٣,١٠٠	٢٠٣,١٠٠	٤٠,٠٠٠			٣١١٠٣٠٣	*	٤٢١٠٣٠٣
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-			٣١١٠٣٠٤	*	٤٢١٠٣٠٤
٩٢,٦٩٠	٩٢,٦٩٠	-			٣١١٠٣٠٥	*	٤٢١٠٣٠٥
-	-	-			٣١١٠٤	*	٤٢١٠٤
-	-	-			٣١١٠٥	*	٤٢١٠٥
١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	-		١٠,٢٠٠	٣١١٠٥٠٤	*	٤٢١٠٥٠٤
٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	-			٣١١٠٥٠١	*	٤٢١٠٥٠١
-	-	-			٣١١٠٦		
-	-	-			٣١٤٠١		٤٧١٠١
-	-	-					
٢٤٦,٥٤٧	-	٣٤١,٤٣٢		٥٢٤,٨٩٥		١٨٣,٤٦٣	إجمالي
-	-	٩٤,٨٨٦		٨٤٤,٩٧٧		٩٣٩,٨٦٣	صفى الأصول المقيدة أول الفترة
٢٤٦,٥٤٧	-	٢٤٦,٥٤٦		١,٣٦٩,٨٧٢		١,١٢٣,٣٢٦	صفى الأصول المقيدة نهاية الفترة