

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 مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
.	.	.							ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٣,١١١	.	١٣,١١١	١٣,١١١		١٣,١١١				زكاة	٣١١.١
٢.٩,٠١٥	.	٢.٩,٠١٥	٢.٩,٠١٥		٢.٩,٠١٥				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
١١٦,٣٤٠	.	١١٦,٣٤٠	١١٦,٣٤٠		١١٦,٣٤٠				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٤٨,٠٠٠	.	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠		٤٨,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٣٨٦,٤٦٥	.	٣٨٦,٤٦٥	٣٨٦,٤٦٥	.	٣٨٦,٤٦٥				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.							ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٧٤٤,٩٥٣	.	٧٤٤,٩٥٣				٧٤٤,٩٥٣		٧٤٤,٩٥٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٦٥,١٨٥	.	٦٥,١٨٥				٦٥,١٨٥		٦٥,١٨٥	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٣٤,٥٨٠	٣٤,٥٨٠	.				٣٤,٥٨٠	٣٤,٥٨٠		ايرادات غير ومقيدة	٣١٢.٥
٨٤٤,٧١٨	٣٤,٥٨٠	٨١٠,١٣٨				٨٤٤,٧١٨	٣٤,٥٨٠	٨١٠,١٣٨	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
.	.	.							ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
.	.	.							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٢٣١,١٨٣	٣٤,٥٨٠	١,١٩٦,٦٠٣	٣٨٦,٤٦٥	.	٣٨٦,٤٦٥	٨٤٤,٧١٨	٣٤,٥٨٠	٨١٠,١٣٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٧,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٦,٠٠٠	
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٩,٠٣٠	٧,٠٣٠		
٤١١.٢	مزايًا وحوافز	.	.		
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٠٠١	١,٠٠١		
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.١	المستهلكات				
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	١٨	١٨	١٨	
٤١٢.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	
٤١٢.٢.٠.٤.٥	اجور صيانة	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٦٨٨	٦٨٨		
٤١٢.٣.١.١	عقود الصيانة والتشغيل				
٤١٢.٣.١.١.١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	١,٣٠٠	١,٣٠٠	١,٣٠٠	
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.١٥	مصروفات المتجر الخيري	٢,٤١٦	٢,٤١٦	٢,٤١٦	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٠٤,٧١٦	١٠٤,٧١٦	١٠٤,٧١٦	
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الإيتام - منصة احسان	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	
٤٢١.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إفطار صائم	٣٣,١٤٤	٣٣,١٤٤	٣٣,١٤٤	
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات ترميم وبناء منزل	٢٢,٤٨٣	٢٢,٤٨٣	٢٢,٤٨٣	
٤٢١.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء - بدعم من سليمان الراجحي	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	
٤٢١.٢.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات سلال غذائية للأسر المحتاجة احسان	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	
٤٢١.٢.٠.٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تأثيث منازل المحتاجين - منصة احسان	١٠٤,٦٩٨	١٠٤,٦٩٨	١٠٤,٦٩٨	
٤٢١.٢.٠.٧	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الارامل الأكبر من ٤٥ عام العويضية الخيرية	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	
٤٢١.٢.٠.٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات سلال غذائية - منصة احسان	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة تبرع (فرش مسجد مشرفة بالمحلاني)	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	١٧,٢٠٠	
٤٢١.٣.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات سلة غذائية بتمويل من آل الضحيان	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	
٤٢١.٣.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات سلة غذائية بتمويل من العويضية الخيرية	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
٤٢١.٣.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١.٣.٠.٦	مصروفات عينية - زكاة - تمور	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
٤٢١.٣.٠.٧	مصروفات عينية - زكاة فطر - ارز	٩٢,٦٩٠	٩٢,٦٩٠	٩٢,٦٩٠	
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٥٦,٧٥٩	١٥٦,٧٥٩	١٥٦,٧٥٩	
٤٢٢.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٢٣,٨٣٥	١٢٣,٨٣٥	١٢٣,٨٣٥	
	الإجمالي	٩٧٧,٦٢٦	٦١,٧٢٠	٩٠٥,٢٤٦	١٠,٦٦١

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤,٥٠٧,٨٣٩	٤,١٥٢,١٧٧	
١١٧	المخزون		١٠٣,٨٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٣,٢٢٥	٣,٢٢٥	
	إجمالي الاصول المتداولة	٤,٥١١,٠٦٤	٤,٢٥٩,٢٠٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٢٥٥,٧٣٦	٢,٢٥٤,٠٤١	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٢,٢٥٥,٧٣٦	٢,٢٥٤,٠٤١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٢٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	١,٢٣٨,٥٩٧	١,٢٣٨,٥٩٧	
	إجمالي الأصول	٨,٠٠٥,٣٩٨	٧,٧٥١,٨٤١	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
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			
٢٣١-١	صافي الأصول غير المقيدة	٤,١٥٦,٧٩٥	٣,٦٦٥,٠٥١	
٢٣١-٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٥٧٤,٧١٢	٢,٨١٢,٨٩٩	
٢٣١-٣	صافي أصول الأوقاف	٤٣٢,١٩٠	٤٣٢,١٩٠	
	إجمالي صافي الأصول	٧,١٦٣,٦٩٧	٦,٩١٠,١٤٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨,٠٠٥,٣٩٨	٧,٧٥١,٨٤١	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٣٥,٣٢٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٣,١١١	الزكوات المحصلة خلال الفترة
-	<u>١٤٨,٤٣٤</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	٤٠,٢٥٤	مصروفات الزكاة اول الفترة
	٦٢,٧١٦	صيانة ترميم بناء منازل الاسر المستفيدة من الزكاة
	٣٦,٠٠٠	مساعدة الزكاة
	٦,٠٠٠	مساعدة المعاقين من الزكاة
	<u>١٤٤,٩٧٠</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	<u>٣,٤٦٤</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>

