



جمعية البر الخيرية بالزلفي

الادارة المالية

تقرير مالي لربع الاول لعام ٢٠٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,793,563	30,627,924	
112	العهد النقدي	43,932	0	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	15,343,287	15,984,343	
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,223,988	3,323,988	
117	المخزون	918,754	519,885	
	إجمالي الأصول المتداولة	28,323,524	50,456,140	
12	الأصول غير المتداولة	0.00		
121	الأصول الثابتة	14,870,579	14,870,054	
122	الأصول غير الملموسة	181,000	181,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	84,822,778	62,870,216	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,000	2,000	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	99,876,357	77,923,270	
13	أصول الأوقاف			
133	الاستثمارات الوقفية	956,190	956,190	
	إجمالي أصول الأوقاف	956,190	956,190	
	إجمالي الأصول	129,156,071	129,335,600	

الدواء طاب
بدر

د. ه. د.

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
213	الذمم الدائنة	13,751,909	13,730,693	
214	مصرفات مستحقة	0	247,049	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		151,531	
216	التزامات متداولة أخرى	19,484	87,179	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	13,771,393	14,216,452	
22	الالتزامات غير المتداولة			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	401,492	548,172	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,776,998	4,776,998	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,178,490	5,325,170	
23	صافي الأصول	0		
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	99,138,084	98,783,822	
23102	صافي الأصول المقيدة	10,143,663	10,095,378	
23103	صافي أصول الأوقاف	924,441	914,778	
	إجمالي صافي الأصول	110,206,188	109,793,978	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	129,156,071	129,335,600	

0

0

الدائرة المالية
حرس

د هـ

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	6,848,517	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,818,595	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>8,667,112</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة الشرعية	805,181	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	<u>7,861,931</u>	

الدرا ٥١٠٠٠٠٠

١١/١١

د. محمد

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات		
٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٥٠٧,١٧٦	٠	٥٠٧,١٧٦	٠	زكاة	31101
٤٥٨,٩٠٤	٠	٤٥٨,٩٠٤	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٦١,٢٣٧	٠	٢٦١,٢٣٧	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١,٢٢٧,٣١٧	٠	١,٢٢٧,٣١٧	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٤٨٦,٥٠٣	٠	٤٨٦,٥٠٣	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٢٣٤,٥٠١	٠	٢٣٤,٥٠١	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٨,٢٦١	٠	٨,٢٦١	٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧٨٩,٨٨١	٧٨٩,٨٨١	٠	٧٨٩,٨٨١	إيرادات غير مقيدة	31205
١,٥١٨,٦٩٦	٧٨٩,٨٨١	٧٢٨,٨١٥	٧٢٨,٨١٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٩,٦٦٣	٠	٩,٦٦٣	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٩,٦٦٣	٠	٩,٦٦٣	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٧٥٥,٦٧٦	٧٨٩,٨٨١	١,٩٦٥,٧٩٥	٧٨٩,٨٨١	الإجمالي العام	

د. عبد الله

الدور ١٠
ج/١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السالبة	التغير في صفحي الأصول المقيّدة خلال الفترة	التحويلات وأعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيّدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيّدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
6,848,517	7,089,755	241,238-		507,176	زكاة	31101	748414	مصاريف الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهيئات مقيّدة - نفعية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نفعية مقيّدة	42102
303,639	179,315	124,324		124,324	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - كالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001
103,080-	-	103,080-		18,972	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - مساعدات	31102002	122052	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
61,430	-	61,430		61,430	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
20,586-		20,586-		23,414	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - السلة الغذائية	31102004	44000	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
74,451	74,451	-		-	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - دعم أسرة محتاجة (زكاة الفطر)	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
148,500	117,000	31,500		31,500	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - كبرياء	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		-		14,002	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - إعانات زواج	31102007	14002	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
286,650	264,110	22,540		22,540	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - كارات ومشروطة	31102008		مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
1,960,412	1,797,689	162,723		162,723	تبرعات وهيئات مقيّدة نفعية - صفة جربة	31102009		مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
-		-			تبرعات وهيئات مقيّدة - عينية	31103		مصرفات عينية مقيّدة	42103
426,798	475,818	49,020-			زكاة - عينية	31103001	49020	مصرفات عينية - زكاة	42103001
154,192		154,192		261,237	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103002	107045	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103002
2,740	97,240	94,500-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31103006	94500	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42103006
8,868,060	10,095,378	48,285	8,868,060	1,227,318	الإجمالي		1,179,033.00	إجمالي	
-	-	-	-					صفحي الأصول المقيّدة أول الفترة	
8,868,060	10,095,378	48,285	8,868,060					صفحي الأصول المقيّدة نهاية الفترة	

الدائرة المالية
حسب

حسب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	-							
41	المصاريف العمومية والإدارية	-							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والاجور التقديري	-							
41101001	الرواتب والاجور الاساسيه	155,745	155,745						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	7,500	7,500						
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشه	-							
41101006	بدل طبيعه عمل (تامين+اداره)	22,500	22,500						
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعيه	18,300	18,300						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102007	مكافآت وحوافز اخرى	2,000	2,000						
41102013	مصاريف حكوميه - رسوم	2,012	2,012						
412	التكاليف التشغيليه	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبيه	817	817						
41201002	مستلزمات انظمه المعلومات	16,059	16,059						
41201003	الوقود والمحروقات	403	403						
41201004	مطبوعات	1,774	1,774						
41201009	مستهلكات اخرى	12,341	12,341						
41202	الصيانة والإصلاح	-							
412020202	صيانته وإصلاح - المباني المستأجرة	900	900						
41202010	صيانته وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	50	50						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	1,105	1,105						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1,929	1,929						
41203006	مصاريف الشحن	40	40						
41204005	مصاريف الدعايه والاعلان	120	120						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة السريعه	748,414	748,414						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	136,054	136,054						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	200,065	200,065						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	94,500	94,500						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	491,740	491,740						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	18,186	18,186						
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	171,375	171,375						
44	مصاريف جمع الأموال	22,838	22,838						
45	مصاريف الاستثمار	216,700	216,700						
46	مصاريف الحوكمة	-							
	الإجمالي	2,343,467	243,595	1,688,959	171,375	-	216,700	22,838	-

مصدق

الادارة العامة
ع/ب

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)

د. محمد

الد. دارة الملايم
ع. ع. ع.