



## جمعية البر الخيرية بالزلفي الادارة المالية

### تقرير مالي لربع الثاني لعام ٢٠٢٢

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

| رقم الحساب | اسم الحساب                                        | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                            |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                  |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                       | 12,416,239    | 8,793,563         |         |
| 112        | العهد النقدي                                      | 23,932        | 43,932            |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                             |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة                                     | 13,937,784    | 15,343,287        |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                              |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                            | 2,957,070     | 3,223,988         |         |
| 117        | المخزون                                           | 598,259       | 918,754           |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                           | 29,933,284    | 28,323,524        |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                              | 0.00          |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                    | 14,873,379    | 14,870,579        |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                               | 181,000       | 181,000           |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                         | 84,822,778    | 84,822,778        |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 2,000         | 2,000             |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                       | 99,879,157    | 99,876,357        |         |
| 13         | أصول الأوقاف                                      |               |                   |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                               | 956,190       | 956,190           |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                               | 956,190       | 956,190           |         |
|            | إجمالي الأصول                                     | 130,768,631   | 129,156,071       |         |

د. محمد

الإدارة المالية  
ب. /

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

| رقم الحساب | اسم الحساب                      | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الإلتزامات                      |               |                   |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة            |               |                   |         |
| 213        | الذمم الدائنة                   | 13,748,175    | 13,751,909        |         |
| 214        | مصرفات مستحقة                   |               |                   |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة           | 3,507         |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى           | 40,259        | 19,484            |         |
|            | اجمالي الالتزامات المتداولة     | 13,791,941    | 13,771,393        |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة        |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل         |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل     |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة        | 388,466       | 401,492           |         |
| 225        | المخصصات                        |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد       | 4,776,998     | 4,776,998         |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 5,165,464     | 5,178,490         |         |
| 23         | صافي الأصول                     | 0             |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                     |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة         | 99,673,318    | 99,138,084        |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة             | 11,213,467    | 10,143,663        |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف               | 924,441       | 924,441           |         |
|            | إجمالي صافي الأصول              | 111,811,226   | 110,206,188       |         |
|            |                                 |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول  | 130,768,631   | 129,156,071       |         |

0

الاداءه

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠/٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

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

الدكتور  
حبيب

د. محمد

## تقرير التبرعات والايرادات

| الإجمالي العام |           | تبرعات وايرادات غير مقيدة |            | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|----------------|-----------|---------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| الإجمالي       | ايرادات   | تبرعات                    | ايرادات    |                                        |            |
| ٠              | ٠         | ٠                         | ٠          | ايرادات وتبرعات مقيدة                  | 311        |
| ١,٨١٨,٥٩٥      | ٠         | ١,٨١٨,٥٩٥                 | ١,٨١٨,٥٩٥  | زكاة                                   | 31101      |
| ١,٠٠٤٧,٥٨٣     | ٠         | ١,٠٠٤٧,٥٨٣                | ١,٠٠٤٧,٥٨٣ | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| ٣٣٩,١٣١        | ٠         | ٣٣٩,١٣١                   | ٣٣٩,١٣١    | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 31103      |
| ٤,٩٢٠          | ٠         | ٤,٩٢٠                     | ٤,٩٢٠      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     | 31105      |
| ٣,٢١٠,٢٢٩      | ٠         | ٣,٢١٠,٢٢٩                 | ٣,٢١٠,٢٢٩  | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     |            |
| ٠              | ٠         | ٠                         | ٠          | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | 312        |
| ٢١١,٩٨٣        | ٠         | ٢١١,٩٨٣                   | ٢١١,٩٨٣    | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 31201      |
| ٢٤٨,٥٩٥        | ٠         | ٢٤٨,٥٩٥                   | ٢٤٨,٥٩٥    | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         | 31202      |
| ١,٥١١,٢٠٩      | ١,٥١١,٢٠٩ | ٠                         | ١,٥١١,٢٠٩  | ايرادات غير مقيدة                      | 31205      |
| ١,٩٧١,٧٨٧      | ١,٥١١,٢٠٩ | ٤٦٠,٥٧٨                   | ٤٦٠,٥٧٨    | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة |            |
| ٠              | ٠         | ٠                         | ٠          | ايرادات وتبرعات اوقف                   | 313        |
| ٠              | ٠         | ٠                         | ٠          | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| ٥,١٨٢,٠١٦      | ١,٥١١,٢٠٩ | ٣,٢٦٠,٨٠٧                 | ٣,٢٦٠,٨٠٧  | الإجمالي العام                         |            |

الدرة، عاصم

م

د

۳۰/۰۶/۲۰۲۲ الى

| مصرفوات البرامج والأنشطة العقيدة |                                            |              |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--|
| رقم الحساب                       | اسم الحساب                                 | المبلغ       |  |
| 42101                            | مصارف الزكاة                               | 805181       |  |
| 42102                            | مصارف برامج وأنشطة تقنية عقيدة             |              |  |
| 42102001                         | مصارف برامج وأنشطة - ككالات                | 7765         |  |
| 42102002                         | مصارف برامج وأنشطة - مساعدات               | 18902        |  |
| 42102003                         | مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية          | 498145       |  |
| 42102004                         | مصارف برامج وأنشطة - السلة الغذائية        | 64737        |  |
| 42102005                         | مصارف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة       |              |  |
| 42102006                         | مصارف برامج وأنشطة - كوراء                 | 125500       |  |
| 42102007                         | مصارف برامج وأنشطة - إعاقات زواج           |              |  |
| 42102008                         | مصارف برامج وأنشطة - ككارات ومشروطة        | 106873       |  |
| 42102008                         | مصارف برامج وأنشطة - صنفه جرية             |              |  |
| 42103                            | مصرفوات عينية عقيدة                        |              |  |
| 42103001                         | مصرفوات عينية - زكاة                       | 71461        |  |
| 42103002                         | مصرفوات عينية - سلال غذائية                | 427627       |  |
| 42105006                         | مصرفوات - السلع الحكومية - الدعم الاجتماعي | 14234        |  |
|                                  | إجمالي                                     | 2,140,425.00 |  |
| صفحي الأصول العقيدة أول الفترة   |                                            |              |  |
| صفحي الأصول العقيدة نهية الفترة  |                                            |              |  |

| التبرعات والإيرادات للأنشطة العقيدة |                                                         |           |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|
| رقم الحساب                          | اسم الحساب                                              | المبلغ    |  |
| 31101                               | زكاة                                                    | 1,818,595 |  |
| 31102                               | تبرعات وهبات عقيدة - تقنية (أسهم نماء)                  | 58,568    |  |
| 31102001                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - ككالات                       | 3,930     |  |
| 31102002                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - مساعدات                      | 2,345     |  |
| 31102003                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - برامج موسمية                 | 580,252   |  |
| 31102004                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - السلة الغذائية               | 1,095     |  |
| 31102005                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة (زكاة القطر) |           |  |
| 31102006                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - كوراء                        | 31,500    |  |
| 31102007                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - إعاقات زواج                  | 85        |  |
| 31102008                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - ككارات ومشروطة               | 51,400    |  |
| 31102009                            | تبرعات وهبات عقيدة تقنية - صنفه جرية                    | 318,408   |  |
| 31103                               | تبرعات وهبات عقيدة - عينية                              |           |  |
| 31103001                            | زكاة - عينية                                            | 59,431    |  |
| 31103002                            | تبرعات عينية - سلال غذائية                              | 279,700   |  |
| 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                         | 4,920     |  |
|                                     | الإجمالي                                                | 3,210,229 |  |
|                                     |                                                         |           |  |
|                                     |                                                         |           |  |
|                                     |                                                         |           |  |

| التحويلات وأعادة التصنيف | رصيد الفترة السابقة | التغير في صفحي الأصول المقيمة خلال الفترة | رصيد صفحي الأصول نهية الفترة |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 6,848,517           | 1,013,414                                 | 7,861,931                    |
|                          |                     | 58,568                                    | 58,568                       |
|                          | 303,639             | 3,835-                                    | 299,804                      |
|                          | 103,080             | 16,557-                                   | 86,523                       |
|                          | 61,430              | 82,107                                    | 143,537                      |
|                          | 20,586              | 63,642-                                   | 43,056-                      |
|                          | 74,451              | -                                         | 74,451                       |
|                          | 148,500             | 94,000-                                   | 54,500                       |
|                          |                     | 85                                        | 85                           |
|                          | 286,650             | 55,473-                                   | 231,177                      |
|                          | 1,960,412           | 318,408                                   | 2,278,820                    |
|                          |                     | -                                         | -                            |
|                          | 426,798             | 12,030-                                   | 414,768                      |
|                          | 154,192             | 147,927-                                  | 6,265                        |
|                          | 2,740               | 9,314-                                    | 6,574-                       |
|                          | 10,390,995          | 1,069,804                                 | 7,180,766                    |
|                          | -                   | -                                         | -                            |
|                          | 10,390,995          | 1,069,804                                 | 7,180,766                    |

✓

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

| رقم الحساب | الحساب                                   | المبلغ    | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستدامة المالية | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية              | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين               | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101      | الرواتب والاجور التقديري                 | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101001   | الرواتب والاجور الاساسيه                 | 165,238   | 165,238           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101002   | بدل السكن                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                            | 7,500     | 7,500             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101004   | بدل اتصال                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101005   | بدل اعاشه                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101006   | بدل طبيعه عمل (تأمين+ادارة)              | 22,500    | 22,500            |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101007   | العمل الإضافي                            | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعيه                         | 18,300    | 18,300            |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41102      | مزايا وحوافز                             | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41102019   | بدل الانتداب                             | 1,911     | 1,911             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                     | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 412        | التكاليف التشغيلية                       | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41201      | المستهلكات                               | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                          | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                 | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                        | 149       | 149               |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                         | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41202001   | / المحسنه                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 4.12E+09   | / المحسنه                                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41202002   | صيانة وإصلاح -المباني                    | 1,456     | 1,456             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203      | المتاع والخدمات والتأمين                 | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203001   | الكهرباء                                 | 3,156     | 3,156             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي               | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                 | 2,142     | 2,142             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                  | 650       | 650               |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 41203005   | مصاريف التأمين                           | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                  | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42101      | مصاريف الزكاة الشرعية                    | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية                    | 805,181   | 805,181           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة          | 672,637   | 672,637           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة          | 648,373   | 648,373           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42105006   | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 14,234    | 14,234            |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة            | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42201      | مصرفات برامج واسطة غير مقيدة - نقدية     | 670,590   | 670,590           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42201001   | مصرفات برامج واسطة غير مقيدة - نقدية     | -         |                   |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 42202      | مصرفات برامج واسطة غير مقيدة -           | 12,340    | 12,340            |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط        | 172,902   | 172,902           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 44         | مصاريف جمع الأموال                       | 16,936    | 16,936            |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 45         | مصاريف الاستثمار                         | 338,913   | 338,913           |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
| 46         | مصاريف الحوكمة                           | 1,870     | 1,870             |                                  |                                      |                |                          |                    |                |
|            | الإجمالي                                 | 3,576,978 | 223,002           | 2,823,355                        | 172,902                              | -              | 338,913                  | 16,936             | 1,870          |

د. ك. ع.

ادارة باس  
مكتب

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. هادي

الادارة العامة  
حرب