



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جمعية البر الخيرية بالزلفي

الادارة المالية

تقرير مالي لربع الثالث لعام ٢٠٢٢

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,372,141	12,416,239	
112	العهد النقدي	23,932	23,932	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	14,066,346	13,937,784	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	20,000		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,634,292	2,957,070	
117	المخزون	491,184	598,259	
	إجمالي الأصول المتداولة	30,607,895	29,933,284	
12	الأصول غير المتداولة	0.00		
121	الأصول الثابتة	14,883,992	14,873,379	
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	99,889,770	99,879,157	
13	أصول الأوقاف			
133	الاستثمارات الوقفية	956,190	956,190	
	إجمالي أصول الأوقاف	956,190	956,190	
	إجمالي الأصول	131,453,855	130,768,631	



الادارة العامة
مدير

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	13,748,102	13,748,175	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	69,115	3,507	
216	التزامات متداولة أخرى	139,296	40,259	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	13,956,513	13,791,941	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	376,192	388,466	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,776,998	4,776,998	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,153,190	5,165,464	
23	صافي الأصول	0		
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	100,094,608	99,673,318	
23102	صافي الأصول المقيدة	11,325,103	11,213,467	
23103	صافي أصول الأوقاف	924,441	924,441	
	إجمالي صافي الأصول	112,344,152	111,811,226	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	131,453,855	130,768,631	

0

0

د. ع. ع. ع.

الدائرة المالية
مدير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٠٧/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	7,861,931	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	353,989	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>8,215,920</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	684,980	
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>684,980</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	7,530,940	

د. هـ

*الدائرة العامة
المالية*

تقرير التبرعات والادارات

الإجمالي العام		تبرعات وادارات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	ادارات	تبرعات		
٣٥٣,٩٩٠	٣٥٣,٩٩٠		٣٥٣,٩٩٠	ادارات وتبرعات مقيدة	311
٣٤٥,٢٤٣	٣٤٥,٢٤٣		٣٤٥,٢٤٣	زكاة	31101
٦٢,٩٧٠	٦٢,٩٧٠		٦٢,٩٧٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٥٥٢,١٠٠	٥٥٢,١٠٠		٥٥٢,١٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
				ادارات مقيدة	31106
١,٣١٤,٣٠٣	١,٣١٤,٣٠٣		١,٣١٤,٣٠٣	إجمالي الادارات والتبرعات القيدة	
				ادارات وتبرعات غير مقيدة	312
١٨٥,١٩٠	١٨٥,١٩٠		١٨٥,١٩٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٢٢٦,٩٧١	٢٢٦,٩٧١		٢٢٦,٩٧١	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
				تبرعات تخفيض التزام (خصم مننوح)	31204
١,٢٨٩,٤٥١	١,٢٨٩,٤٥١		١,٢٨٩,٤٥١	ادارات غير مقيدة	31205
١,٧٠١,٦١٢	١,٢٨٩,٤٥١		٤١٢,١٦١	إجمالي الادارات والتبرعات غير القيدة	
				ادارات وتبرعات اوقاف	313
				إجمالي الادارات والتبرعات الوقفية	
٣,٠١٥,٩١٥	١,٢٨٩,٤٥١		١,٧٦٦,٤٦٤	الإجمالي العام	

الدائرة العامة

د. هادي

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رصيد صفحي الأصول بتهلة الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيمة خلال الفترة	التحولات وأعدة التصنيف	التغيرات والإيرادات لأنشطة المقيمة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيمة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
7,530,940	7,861,931	330,991-		353,989	زكاة	31101	684980	مصاريف الزكاة	42101
102,986	58,568	44,418		44,418	تبرعات وهبات مقيمة - نقية (السهل نماء)	31102		مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيمة	42102
301,035	299,804	1,231		1,231	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - كالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001
73,998	86,523	12,525-		475	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - مساعدات	31102002	13000	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
143,847	143,537	310		310	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
218,350-	43,056-	175,294-		40	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - الملة الغذائية	31102004	175334	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	42102004
34,935-	74,451	109,386-			تبرعات وهبات مقيمة تقنية - دعم أسرة محتاجة (زكاة الفطر)	31102005	109386	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة زكاة الفطر	42102005
86,000	54,500	31,500		31,500	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - كبرياء	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - كبرياء	42102006
51,982	85	51,897		80,055	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - إعانات زواج	31102007	28158	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
183,684	231,177	47,493-		12,050	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - كالات ومشروطة	31102008	59543	مصاريف برامج وأنشطة - كالات ومشروطة	42102008
2,453,984	2,278,820	175,164		175,164	تبرعات وهبات مقيمة تقنية - صحة جرية	31102009		مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
-	-	-			تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103		مصرفات عينية مقيمة	42103
477,738	414,768	62,970		62,970	زكاة - عينية	31103001		مصرفات عينية - زكاة	42103001
-	6,265	6,265-			تبرعات عينية - سلال غذائية	31103002	6265	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103002
-	-	-			تبرعات وهبات مقيمة - سلال غذائية	31105		مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
32,100		32,100		32,100	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
20,000		20,000		20,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
367,426	6,574-	374,000		500,000	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	126000	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
10,146,497	11,460,799	111,636		1,314,302	الإجمالي		1,202,666.00	إجمالي	
-	-	-						صفحي الأصول المقيمة أول الفترة	
10,146,497	11,460,799	111,636		10,146,497				صفحي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

المدقق
مصدق

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	155845	155845						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	7500	7500						
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشه	0							
41101006	بدل طبيعه عمل (تأمين+إدارة)	22500	22500						
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	18312	18312						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	873	873						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	3522	3522						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	450	450						
41201003	الوقود والمحروقات	628	628						
41201004	مطبوعات	174	174						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	104	104						
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	الدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	217	217						
41202	الصيانة والإصلاح	0							
4.12E+09	اطارات	165	165						
4.12E+09	اجور صيانة	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	730	730						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	3273	3273						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1528	1528						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203008	مصاريف الضيافة	820	820						
41203009	الإيجارات	0							
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0							
41204	تكاليف تشغيله اخرى	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	2696	2696						
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	684980	684980						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	41158	41158						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	350528	350528						
42103001	مصروفات عينية - راحة	0							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	126000	126000						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	466618	466618						
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3233	3233						
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	0							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	0							
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	221,315,00	221,315,00						
43	مصاريف وتوريدات حوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوريدات حوائد الأوقاف	0							
44	مصاريف جمع الأموال	12325	12325						
45	مصاريف الاستثمار	352277	352277						
46	مصاريف الحكومة	5217	5217						
	الإجمالي	2,482,988	219,337	1,672,517	221,315	-	352,277	12,325	5,217

د. محمد

الإدارة العامة
مجلس

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	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)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
			✓			كرت الصنف
			✓			اذن صرف عيني (اخراج)
			✓			اذن استلام عيني (ادخال)

د. هادي

الدائرة المحاسبية
عمان