



جمعية البر الخيرية بالزلفي

الإدارة المالية

تقرير مالي الربع الرابع ٢٠٢٢م

جمعية البر الخيرية
في محافظة الزلفي

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
			✓			كروت الصنف
			✓			اذن صرف عيني (اخراج)
			✓			اذن استلام عيني (ادخال)

المستند المالي
صحة

المستند المالي
مجلس

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات		
٢٠٣٠٠٩٥	٢٠٣٠٠٩٥		٢٠٣٠٠٩٥	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٥٣٨٠٥٥٩	٥٣٨٠٥٥٩		٥٣٨٠٥٥٩	زكاة	31101
٢٥١٠٢٢٨	٢٥١٠٢٢٨		٢٥١٠٢٢٨	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٩٩٢٠٨٨٢	٩٩٢٠٨٨٢		٩٩٢٠٨٨٢	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١٤٤٠٢٦٣	١٤٤٠٢٦٣		١٤٤٠٢٦٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
٣٧٣٠٨٩٨	٣٧٣٠٨٩٨		٣٧٣٠٨٩٨	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
٨٠٣٠٨	٨٠٣٠٨		٨٠٣٠٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31202
١٠٥٠٢٩	١٠٥٠٢٩		١٠٥٠٢٩	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31203
١٩٠٤٧٦٠٣٦٦	١٩٠٤٧٦٠٣٦٦		١٩٠٤٧٦٠٣٦٦	تبرعات تخفيض التزام (خصم مسنوح)	31204
٢٠١٠٧٠٨٦٤	٢٠١٠٧٠٨٦٤		٢٠١٠٧٠٨٦٤	إيرادات غير مقيدة	31205
٤٧٦٠٠	٤٧٦٠٠		٤٧٦٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	313
٤٧٦٠٠	٤٧٦٠٠		٤٧٦٠٠	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٢١٠١٤٨٠٣٤٦	٢١٠١٤٨٠٣٤٦		٢١٠١٤٨٠٣٤٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية	
				الإجمالي العام	
٢١٠١٤٨٠٣٤٦	٢١٠١٤٨٠٣٤٦		٢١٠١٤٨٠٣٤٦		

المستوفى
الحساب

المستوفى المالي
٤٤

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١٠/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	7,422,307	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	203,095	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>7,625,402</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة الشرعية	724,122	
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>724,122</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	6,901,280	

المستوفى المالي
د.د

المدير المالي
د.د

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	0						
41	المصاريف العمومية والإدارية	0						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0						
41101	الرواتب والاجور النقدية	0						
41101001	الرواتب والاجور الأساسية	155895	155895					
41101002	بند السكن	0						
41101003	بند المواصلات	7500	7500					
41101004	بند اتصال	500	500					
41101005	بند اعاشه	0						
41101006	بند طبيعه عمل (ثامين+إدارة)	22500	22500					
41101007	العمل الإضافي	0						
41101008	ثامينات اجتماعية	18318	18318					
41102	مزايا وحوافز	0						
41102001	الإجازات	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0						
41102019	بند الاستدباب	3600	3600					
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	51965	51965					
412	التكاليف التشغيلية	0						
41201	المستهلكات	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	2015	2015					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0						
41201003	الوقود والمحروقات	0						
41201004	مطبوعات	117	117					
41201005	تعبئة وتغليف	0						
41201006	مواد التنظيف	0						
41201007	مستلزمات المطبخ	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0						
41201009	مستهلكات أخرى	129657	129657					
41202	الصيانة والإصلاح	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	584	584					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	260	260					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	300	300					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التثقيف والتبريد والتشوير	140	140					
41203	المنافع والخدمات والثامنين	0						
41203001	الكهرباء	3548	3548					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2145	2145					
41203007	اجور تحميل وتنزيل	450	450					
41203008	مصاريف الضيافة	0						
41203009	الإيجارات	0						
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1392	1392					
413	مصاريف الإسئهرت والاستنفاد	456422	456422					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	571604	571604					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	468132	468132					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	197370	197370					
42103001	مصرفوات عينية - راحة	0						
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0						
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التسعين	0						
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0						
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	95440	95440					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0						
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0						
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	620055	620055					
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	20715	20715					
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	0						
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	8308	8308					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	247,693.00	247,693.00					
43	مصاريف وتوريدات عقائد الأوقاف	53790	53790					
431	مصاريف وتوريدات عقائد الأوقاف	0						
44	مصاريف جمع الأموال	13936	13936					
45	مصاريف الاستثمار	351456	351456					
46	مصاريف الحوكمة	10000	10000					
	الإجمالي	3,515,807	857,308	1,981,624	247,693	53,790	13,936	10,000

المستثمر المالي
د.م

المدبر المالي
ع.م