



جمعية البر الخيرية بالزلفي

الإدارة المالية

تقرير مالي للربع الأول ٢٠٢٣ م

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

المستند المأخوذ
د.م

الادارة العامة
ع.ب

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات		
٠	٠	٠			ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٨٢٨,٣١٢	٠	٨٢٨,٣١٢	٨٢٨,٣١٢		زكاة	31101
٦٨٧,٠٠٢	٠	٦٨٧,٠٠٢	٦٨٧,٠٠٢		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٣٤٢,٤٣٣	٠	٣٤٢,٤٣٣	٣٤٢,٤٣٣		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١,٨٥٧,٧٤٧	٠	١,٨٥٧,٧٤٧	٠	١,٨٥٧,٧٤٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٩٢,١٠٢	٠	٩٢,١٠٢	٩٢,١٠٢		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٢٩٠,٢٨٠	٠	٢٩٠,٢٨٠	٢٩٠,٢٨٠		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١,٦٧٢,٣١٠	١,٦٧٢,٣١٠	٠	١,٦٧٢,٣١٠		ايرادات غير مقيدة	31205
٢,٠٥٤,٦٩٢	١,٦٧٢,٣١٠	٣,٨٢٦,٠٠٢	١,٦٧٢,٣١٠	٣,٨٢٦,٠٠٢	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠			ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٩١٢,٤٣٩	١,٦٧٢,٣١٠	٥,٥٨٤,٧٤٩	١,٦٧٢,٣١٠	٥,٥٨٤,٧٤٩	الإجمالي العام	

المستوفى ✓
د.م

الد.م. م.م.م.
ع.م.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقتدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقتدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقتدة		
رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقتدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
6,954,102	6,901,280	52,822		828,312	زكاة	31101	775,490	مصاريف الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهيئات مقتدة - نقدية	31102		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقتدة	42102
4,834		4,834		4,834	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - مكالات	31102001		مصاريف برامج والأنشطة - مكالات	42102001
3,905		3,905		5,087	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - مساعدات	31102002	8,992	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
260,429	50	260,379		260,713	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - برامج موسمية	31102003	334	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
32,096		32,096		32,096	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
60,407	61,477	1,070			تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - دعم أسرة محتاجة (زكاة الفطر)	31102005	1,070	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
144,929	117,500	27,429		31,500	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - كهرواء	31102006	4,071	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		-		3,500	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - إعانات زواج	31102007	3,500	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
197,157	198,786	1,629		23,750	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - مكالات ومشروطة	31102008	25,379	مصاريف برامج والأنشطة -	42102008
2,955,420	2,667,067	288,353		288,353	تبرعات وهيئات مقتدة نقدية - صدقة جربة	31102009		مصاريف برامج والأنشطة -	42102008
-		-			تبرعات وهيئات مقتدة - عينية	31103		مصرفات عينية مقتدة	42103
732,602	771,623	39,021		4,003	زكاة - عينية	31103001	43,024	مصرفات عينية - زكاة	42103001
21,887		21,887		338,430	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103002	316,543	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103002
20,000	20,000	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
74,935	131,986	57,051			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	57,051	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
11,454,893	10,869,769	585,124	9,049,191	1,820,578	الإجمالي		1,235,454.00	الإجمالي	
-	-	-	-						
11,454,893	10,869,769	585,124	9,049,191					صفحي الأصول المقتدة: نهاية الفترة	
								صفحي الأصول المقتدة: نهاية الفترة	

المستحق
29

الادارة العامة
عبيد

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	-							
41	المصاريف العمومية والإدارية	-							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	161,185	161,185						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	7,500	7,500						
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	126	126						
41101006	بدل طبيعة عمل (ثامين+إدارة)	22,500	22,500						
41101007	العمل الإضافي	1,332	1,332						
41101008	تأمينات اجتماعية	18,859	18,859						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,000	7,000						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,257	1,257						
41102019	بدل الانتداب	2,400	2,400						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	195	195						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201009	مستهلكات أخرى	348	348						
41202	الصيانة والإصلاح	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	1,445	1,445						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,376	1,376						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,065	1,065						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650	650						
41203006	مصاريف الشحن	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	775,490	775,490						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	27,145	27,145						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	375,767	375,767						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	57,051	57,051						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	562,037	562,037						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	24,541	24,541						
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	198,674	198,674						
44	مصاريف جمع الأموال	41,180	41,180						
45	مصاريف الاستثمار	517,962	517,962						
46	مصاريف الحوكمة	-							
	الإجمالي	2,807,085	227,238	1,822,031	198,674	-	517,962	41,180	-

المشرف المالي
د. هـ

الادارة المالية
محرم

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	6,901,280	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	828,312	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>7,729,592</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة الشرعية	775,490	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	6,954,102	

المستوفى
د.م

الادارة العامة
محرم