



جمعية البر الخيرية بالزلفي

الإدارة المالية

تقرير مالي للربع الثالث 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
			✓			كرت الصنف
			✓			اذن صرف عيني (اخراج)
			✓			اذن استلام عيني (ادخال)

المستندات
٢٢

الادارة
٢٢

تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات		
٠	٠	٠			ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٣٠,١٥٥	٠	٢٣٠,١٥٥	٢٣٠,١٥٥		زكاة	31101
٤٧١,٩١٦	٠	٤٧١,٩١٦	٤٧١,٩١٦		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٧٠٢,٠٧١	٠	٧٠٢,٠٧١	٧٠٢,٠٧١	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٤,٧١٢	٠	٤,٧١٢	٤,٧١٢		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٥١٤,٥٩٢	٠	٥١٤,٥٩٢	٥١٤,٥٩٢		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠		تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١,٦٢٠,٠٣٨	١,٦٢٠,٠٣٨	٠	١,٦٢٠,٠٣٨		ايرادات غير ومقيدة	31205
٢,١٣٩,٦٤٢	١,٦٢٠,٠٣٨	٥١٩,٦٠٤	١,٦٢٠,٠٣٨	٥١٩,٦٠٤	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٨٤١,٧١٣	١,٦٢٠,٠٣٨	١,٢٢١,٦٧٥	١,٦٢٠,٠٣٨	١,٢٢١,٦٧٥	الإجمالي العام	

المستوفى
د.د

د.د
اللاية
حسب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٩/٢٠٢٣

رصيد مبالغ الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة الحالية	التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التحولات وأعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		مصرفات البرامج والأنشطة المقيمة	
					المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
6,517,480	7,533,551	1,016,071-	1,016,071-		230,155	زكاة	31101	مصرف الزكاة
-	-	-	-			تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة
-	-	-	-			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كالات	31102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات
52,087	30,548	21,539	21,539	-	99,287	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
188,211	188,211	-	-		-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
39,206	36,591	2,615	2,615		2,615	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	31102004	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية
18,671	60,407	41,736-	41,736-		-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة (زكاة الفطر)	31102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
81,929	50,429	31,500	31,500		31,500	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كبرياء	31102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إعالة كبرياء
5,340	5,340	-	-			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم مصروفات الجمعية	31102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
205,466	214,105	8,639-	8,639-		11,135	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كالات ومثرومة	31102008	مصاريف برامج وأنشطة - كالات...
3,707,426	3,380,047	327,379	327,379		327,379	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مسقة جرية	31102009	مصاريف برامج وأنشطة - مسقة جرية
-	-	-	-			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - عينية	31103	مصرفات عينية مقيمة
610,997	779,422	168,425-	168,425-		168,425	زكاة - عينية	31103001	مصرفات عينية - زكاة
39,404-	39,404-	-	-		-	تبرعات عينية - مسلة غذائية	31103002	مصرفات عينية - مسلة غذائية
20,000	20,000	-	-			المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	مصرفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
37,981	52,794	14,813-	14,813-		14,813	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	مصرفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي
11,445,390	12,312,041	866,651-	866,651-	11,609,970	702,071	الإجمالي	1,568,722.00	صافي الأصول المقيمة أول الفترة
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة
11,445,390	12,312,041	866,651-	866,651-	11,609,970				

الدراجة
المنح
المنح

المستوفى المالي
sp >

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٩/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	-					
41	المصاريف العمومية والإدارية	-					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-					
41101	الرواتب والأجور النقدية	-					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	167,828	167,828				
41101003	بدل المواصلات	8,200	8,200				
41101004	بدل اتصال	-					
41101005	بدل اعاشة	-					
41101006	بدل طبيعه عمل (تأمين+إدارة)	22,500	22,500				
41101007	العمل الإضافي	-					
41101008	تأمينات اجتماعية	19,643	19,643				
41102	مزايا وحوافز	250-	250-				
412	التكاليف التشغيلية	-					
41201	المستهلكات	-					
41201001	مستلزمات مكتبية	768	768				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-					
41201003	الوقود والمحروقات	220	220				
41201004	مطبوعات	-					
41201009	مستهلكات أخرى	62,080	62,080				
41202	الصيانة والإصلاح	-					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	3,932	3,932				
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	230	230				
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-					
41203001	الكهرباء	4,036	4,036				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,663	1,663				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500	500				
41203008	مصاريف الضيافة	-					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	200	200				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,246,226	1,246,226				
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	119,484	119,484				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	188,199	188,199				
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	14,813	14,813				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	485,684	485,684				
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	39,636	39,636				
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	-					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	227,647	227,647				
44	مصاريف جمع الأموال	46,614	46,614				
45	مصاريف الاستثمار	451,604	451,604				
46	مصاريف الحوكمة	54,117	54,117				
	الإجمالي	3,165,574	291,550	2,094,042	451,604	46,614	54,117

المسترف المالي
٢٢٥

الدراو كاسيه
عليه

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٩/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	10,233,551	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	230,155	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>10,463,706</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	1,246,226	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	9,217,480	

المستوفى المالي
د. د

الدائرة
المالية
مدير