



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بكحلة
- صافي الأصول : ٤,٢٧٠,٤٦٧.٩٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦١٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٣/٠١/١٨ هـ
- النشاط : جمعية بر أهلية
- العنوان: مدينة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٤٢٤٢١٦١٦
- الفاكس :
- الايميل :
- ص. ب :
- الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة			٣٢٣,٦٨٣		٣٢٣,٦٨٣			٣٢٣,٦٨٣	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠			٢٠٠,٠٠٠	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة			٥٢٣,٦٨٣		٥٢٣,٦٨٣			٥٢٣,٦٨٣	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية					١,٣٣٠,٢٨٤			١,٣٣٠,٢٨٤	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ايرادات غير مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة					١,٣٣٠,٢٨٤			١,٣٣٠,٢٨٤	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	ايرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام			٥٢٣,٦٨٣		٥٢٣,٦٨٣		١,٣٣٠,٢٨٤	١,٨٥٣,٩٦٧	
									١,٨٥٣,٩٦٧	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف جمع الأموال
٤	المصروفات					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين					
٤١١.١	الرواتب والأجور التقفية	٢٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	
٤١١.٢.٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية					
٤١٢	التكاليف التشغيلية					
٤١٢.١	المستهلكات					
٤١٢.١.٠٠٤	مطبوعات	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	
٤١٢.١.٠٠٩	مستهلكات أخرى	١٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٠	١٠,٠٠٠	
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح					
٤١٢.٢.٠٠٢	صيانة وإصلاح المباني	١٣,١٢٨	١٣,١٢٨	٠	٠	
٤١٢.٢.٠٠٤.١	صيانة وإصلاح السيارات	١,٥٠٠	١,٥٠٠	٠	٠	
٤١٢.٢.٠٠٩.٠١	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	١٩٦	١٩٦	٠	٠	
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين					
٤١٢.٣.٠٠١	الكهرباء	٩,٨٣٥	٩,٨٣٥	٠	٠	
٤١٢.٣.٠٠٥	مصاريف التأمين	٠	٠	٠	٠	
٤١٢.٣.٠٠٥.١	مصاريف التأمين - سيارات	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٠	٠	
٤١٢.٣.٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠	٠	٠	
٤١٢.٣.٠٠٨	مصاريف الضيافة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	
٤١٢.٣.٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠	٠	٠	٠	
٤١٢.٣.٠١٠.٢	مصاريف استشارات	٧١٠	٧١٠	٠	٠	٧١٠
٤١٢.٤.٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٥,٧٧٤	١٥,٧٧٤	٠	٠	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة					
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة					
٤٢١.٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠	٠	
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية					
٤٢٢.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية					
٤٢٢.٢.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٥٤٧,٠٩٤	٠	٥٤٧,٠٩٤	٠	
٤٢٢.٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع					
٤٢٢.٣.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					
٤٣١.٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية					
٤٣١.٣.٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية					
٤٣١.٣.٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة					
٤٣١.٣.٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية					
٤٣١.٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة					
٤٣١.٤.٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية					
٤٣١.٤.٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية					
٤٣١.٤.٠٠٣	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها					
٤٣١.٤.٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة					
٤٣١.٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف					
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف					
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف					
٤٧١.٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف					
	الإجمالي	٦٧٨,٠٨٧	٨١,٢٨٣	٥٨٢,٠٩٤	١٤,٠٠٠	٧١٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرات في الصناديق والبنوك	٣,٩٠٢,٣١٧	٢,٨٤٧,٨٢٧	
١١٢	المحافظ الإراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٣٣,٦٠٠	٣٣,٦٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠	٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣,٩٣٥,٩١٧	٢,٨٨١,٤٢٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٦٠,٩٤٣	٤٣٩,٥٤٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع	٠	٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥٦٦,٦٩٣	٤٤٥,٢٩٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	التقديرات الموقوفة			
١٣٢	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٤,٥٠٢,٦١٠	٣,٣٢٦,٧٢٠	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	٠	٠	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	٢٧,٢٥٠	٢٧,٢٥٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٢٠٣,٥٩٨	٢٠٣,٥٩٨	المخصصات	٢٢٥
	١,٢٩٤	١,٢٩٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٢٢٢,١٤٢	٢٢٢,١٤٢	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
	٢,٣٩٢,٣٧٩	٣,٥٦٨,٢٥٩	صافي الأصول	٢٣١
	٧٠٢,٢٠٩	٧٠٢,٢٠٩	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.٠١
			صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٠٢
			صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٠٣
			مكاسب غير محققة	
	٣,٠٩٤,٥٨٨	٤,٢٧٠,٤٦٨	إجمالي صافي الأصول	
	٣,٢٢٦,٧٣٠	٤,٥٠٢,٦١٠	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٣٢٣٦٨٣.٤٢	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٣٢٣٦٨٣.٤٢</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	٠	مصروف الزكاة خلال الفترة
	٠	إجمالي المنصرف
	٣٢٣٦٨٣.٤٢	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول تهية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٢٣٦٨٣,٤٢		٣٢٣٦٨٣,٤٢		٣٢٣٦٨٣,٤٢	زكاة	٣١١٠١	٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	٣١١٠٢	٠	مصروفات برامج والتشطه تقنية مقيدة	٤٢١٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٢	٠	مصروفات برامج والتشطه - برامج موسمية (منصة احسان)	٤٢١٠٢٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - عينيه	٣١١٠٣	٠	مصروفات عينيه مقيدة	٤٢١٠٣
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينيه	٣١١٠٣٠١	٠	مصروفات عينيه - زكاة	٤٢١٠٣٠١
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعيه	٣١١٠٤	٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعيه (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠١	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠١
٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	٠	مصروفات مقيدة	٤٢١٠٦
٠	٠	٠	٠	٠	إرباح استثمارات مخصصه للبرامج والأنشطه	٣١١٠٦٠١	٠	مصروفات الاستثمارات	٤٢١٠٦٠١
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	٣١٤٠١	٠	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	٤٢١٠١
٣٢٣٦٨٣,٤٢	٠	٣٢٣٦٨٣,٤٢	٠	٣٢٣٦٨٣,٤٢	الإجمالي		٠	إجمالي	
٠	٠	٠	٠	٠			٠	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٣٢٣٦٨٣,٤٢	٠	٣٢٣٦٨٣,٤٢	٠	٣٢٣٦٨٣,٤٢			٠	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)				
					5	4	3	2	1
1									
2									