



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بكحلة
- صافي الأصول : ... 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			١,١٤١,٦٢٥			١,١٤١,٦٢٥			١,١٤١,٦٢٥
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٨٥٠,٠٠٠			٨٥٠,٠٠٠			٨٥٠,٠٠٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			٥٥٣,١٢١			٥٥٣,١٢١			٥٥٣,١٢١
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة			٢,٥٤٤,٧٤٦			٢,٥٤٤,٧٤٦			٢,٥٤٤,٧٤٦
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية							٥,١٠٠,٨٣٩		٥,١٠٠,٨٣٩
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							٥,١٠٠,٨٣٩		٥,١٠٠,٨٣٩
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			٧,٦٤٥,٥٨٦			٧,٦٤٥,٥٨٦	٥,١٠٠,٨٣٩		٥,١٠٠,٨٣٩

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

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 التقديرية	١٠٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	٠
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠
٤١١.٢٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية					
٤١٢	التكاليف التشغيلية					
٤١٢.٠١	المستهلكات					
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	٤,٢٢١	٤,٢٢١	٠	٠	٠
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠	٠	٠
٤١٢.٠١.٠٩	مستهلكات أخرى	١٤,٢٩٩	١٤,٢٩٩	٠	٠	٠
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح					
٤١٢.٢.٠٢	صيانة وإصلاح المباني	٣٢,٠١١	٣٢,٠١١	٠	٠	٠
٤١٢.٢.٠٣.٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	١٠,٦٥٠	١٠,٦٥٠	٠	٠	٠
٤١٢.٢.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات					
٤١٢.٢.٠٤.٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٠	٠	٠
٤١٢.٢.٠٩.٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٩٦	١٩٦	٠	٠	٠
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين					
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	١٧,٤٩٩	١٧,٤٩٩	٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٥	مصاريف التأمين					
٤١٢.٣.٠٥.٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٧	أجور تحميل وتنزيل	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠
٤١٢.٣.١٠	تكاليف مهنية واستشارات					
٤١٢.٣.١٠.٠٢	مصاريف استشارات	٢,٧٨٠	٢,٧٨٠	٠	٠	٠
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى					
٤١٢.٤.٠٤	مصاريف التراخيص	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠
٤١٢.٤.٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٢٤,٧٧٤	٢٤,٧٧٤	٠	٠	٠
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد					
٤١٣.٢	مصاريف الاستهلاك - المباني					
٤١٣.٢.٠١	مصروف إهلاك - المباني	٩,٩٠٥	٩,٩٠٥	٠	٠	٠
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات					
٤١٣.٣.٠١	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	١٧,٤٢٣	١٧,٤٢٣	٠	٠	٠
٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات					
٤١٣.٤.٠١	مصروف إهلاك - سيارات	٦٧,١٨٠	٦٧,١٨٠	٠	٠	٠
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي					
٤١٣.٥.٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٣,٥٧٠	٣,٥٧٠	٠	٠	٠
٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					
٤١٣.١٠.٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٣,٦٧٢	٣,٦٧٢	٠	٠	٠
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد					
٤١٣.١١.٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	١,٣٥٠	١,٣٥٠	٠	٠	٠
٤١٣.١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية					
٤١٣.١٢.٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	١,٦٤٩	١,٦٤٩	٠	٠	٠
٤١٣.١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة					
٤١٣.١٣.٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٠	٠	٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة					
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١٥٥,٢٢٠	١٥٥,٢٢٠	٠	٠	٠
٤٢١.٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات					
٤٢١.٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر محتاجة	١,٥٩٥,٣٠١	١,٥٩٥,٣٠١	٠	٠	٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
٤٢٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية					
٤٢٢.٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية					
٤٢٢.٠٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٢,٢٥٧,٣٢٩	٢,٢٥٧,٣٢٩	٠	٠	٠
	الإجمالي	٤,٣٧٥,٠٩٢	٢٣٣,٤٠٠	٣,٩٦٣,٠٨٠	١٧٥,٨٣٢	٢٧٨٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرة في الصناديق والبنوك	٥,٩٣٨,٦١٢	٥,٨٦٤,٧٦٣	
١١٢	المحافظ الإراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠	٣٣,٦٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٩٣٨,٦١٢	٥,٨٩٨,٣٦٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٧٣٨,٩٢٣	٥٩٢,٧٥٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع		٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٦٧,٦٧٣	٦٢١,٥٠٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	التقديرة 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	٦,٧٠٦,٢٨٥	٦,٥١٩,٨٦٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

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
			المخصصات	٢٢٥
	٢٠٤,٨٩٢	٣١٣,٩٥٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٢٢٢,١٤٢	٣٤١,٢٠٤	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٥,٥٨٥,٥١٥	٥,٦٦٢,٨٧٢	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٧٠٢,٢٠٩	٧٠٢,٢٠٩	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
			صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
			مكاسب غير محققة	
	٦,٢٨٧,٧٢٤	٦,٣٦٥,٠٨١	إجمالي صافي الأصول	
	٦,٥١٩,٨٦٦	٦,٧٠٦,٢٨٥	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١١٤١٦٢٥.٣٧	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>١١٤١٦٢٥.٣٧</u>	
مصروفات الزكاة		
مصروف الزكاة خلال الفترة	٠	
إجمالي المنصرف	٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١١٤١٦٢٥.٣٧	

رصيد صافي الأصول نهاية 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
١١٤١٦٢٥,٣٧		١١٤١٦٢٥,٣٧		١١٤١٦٢٥,٣٧	زكاة	٣١١٠١	٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	٣١١٠٢	٠	مصروفات برامج والأنشطة تقنية مقيدة	٤٢١٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٢	٠	مصروفات برامج والأنشطة - 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 تطوعية	٣١١٠٤	٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (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	٣١١٠٥٠٠١	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠١
٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	٠	مصروفات مقيدة	٤٢١٠٦
٠	٠	٠	٠	٠	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١	٠	مصروفات الاستثمارات	٤٢١٠٦٠٠١
٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	٣١٤٠١	٠	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف	٤٧١٠١
١١٤١٦٢٥,٣٧	٠	١١٤١٦٢٥,٣٧	٠	١١٤١٦٢٥,٣٧	الإجمالي		٠	إجمالي	
٠	٠	٠	٠	٠			٠	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١١٤١٦٢٥,٣٧	٠	١١٤١٦٢٥,٣٧	٠	١١٤١٦٢٥,٣٧			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									