

جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر

(مسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٠٨)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسفر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢١ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ
٠٩ يوليو ٢٠٢٣ م



• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسـر
- صافي الأصول : ٥,١٤٩,٤٨٦
- رقم وتاريخ التسجيل ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ - ترخيص رقم ٢٠٨
- تاريخ التأسيس : ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ
- النشاط : تنمية الموارد البشرية والمادية في المجتمع ، النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية ، زيادة الوعي لدى المواطنين بدوره ومسئوليتة في المجتمع.
- العنوان : الفيضة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٣٤٧٨٤٨١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : 0116390086
- الايميل : faidahbir@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية البر الخيرية بالفيضة:

<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>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إیرادات وتبرعات مقيدة	311
٩٦٥٠٠	٠	٩٦٥٠٠									٩٦٥٠٠	زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایرادات مقيدة	31106
٩٦٥٠٠	٠	٩٦٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٦٥٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إیرادات وتبرعات غیر مقيدة	312
١٥٢٨٧٤	٠	١٥٢٨٧٤						١٥٢,٨٧٤				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٤٩٧٥٠	٠	٤٩٧٥٠						٤٩٧٥٠				تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٤٦٧٠٠	٢٤٦٧٠٠	٠						٢٤٦٧٠٠				ایرادات غیر ومقيدة	31205
٤٤٩٣٢٩	٢٤٦٧٠٠	٢٠٢٦٢٤	٠	٠	٠	٠	٢٤٦٧٠٠	٢٠٢٦٢٤	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										إیرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إیرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقيمة	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥٤٥٨٢٩	٢٤٦٧٠٠	٢٩٩١٢٤	٠	٠	٠	٠	٢٤٦٧٠٠	٢٠٢٦٢٤	٠	٠	٩٦٥٠٠	الإجمالي العام	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	29,000	44,195						
41101008	تأمينات اجتماعية		978						
41102	مزايا وحولف								
41102005	مكافآت وحولف موسمية	600							
41102006	مكافآت وحولف سنوية								
41102007	نثرية أخرى		342						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		9,894						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	953							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	1,829	1,630						
41201004	مطبوعات								
41201006	مواد التنظيف	12							
41202	الصيانة والإصلاح								
4120200402	تلميع عيار	2,518							
4120200403	صيانة دورية	3,849	2,180						
4120200405	اجور صيانة	5,067							
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	3,721	611						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	147							
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	2,174	979						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	750							
41203008	مصاريف الضيافة		229						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات								
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	210							
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية		93,500						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		6,000						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		11,250						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - إظهار صام		36,000						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - أسلحة غذائية		49,750						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كموة الشتاء		52,480						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين		800						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - تكثيف منازل		83,500						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء		7,942						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		150,268						
	الإجمالي	0	50830	552528	0	0	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	949,986	1,013,766	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	10,100		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0	3,849	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	960086	1017615	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,558,562	1,558,562	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	298,900	298,900	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1857462	1857462	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,480,495	4,480,495	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4480495	4480495	
	إجمالي الأصول	7298043	7355572	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ -

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	47,333	47,333	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,158,753	2,158,753	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2206086	2206086	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,957,849	4,018,378	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,134,108	1,131,108	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	5091957	5149486	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7298043	7355572	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة اول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	96,500	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>96,500</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>96,500</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١

[illegible]