

- أسم الجمعية : جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل
 - صافي الأصول : ٩,١٣٤,٤٥٥
 - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٦/٠٧/٢١ هـ ترخيص رقم(٣٣)
 - تاريخ التأسيس : ١٤٢٦/٠٧/٢١ هـ
 - النشاط : مساعدات اجتماعية
 - العنوان: دومة الجندل - الجوف
 - **بيانات التواصل :**
 - الهاتف : ٠٥٠٤٧٨٤٤١٤
 - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٥٣٩١٣٢٠
 - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٥٣٩١٣٢٠
 - هاتف المحاسب: ٠٥٥٥٣٨٩٠٦٥
 - الفاكس : 0146222022
 - الايميل info@alkhiria.org
 - جوال المسؤول المالي : -----
 - ص.ب : ١٦٧ الرمز البريدي -----
-

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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
١٠٠	-	١٠٠				١٠٠		١٠٠				زكاة	31101
١٢٥,٣٢٢	-	١٢٥,٣٢٢				١٢٥,٣٢٢		١٢٥,٣٢٢				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠				٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-				-		-				ايرادات مقيدة	31106
١٤٥,٤٢٢	-	١٤٥,٤٢٢	-	-	-	١٤٥,٤٢٢	-	١٤٥,٤٢٢				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٦,٩٣٤	-	١٦,٩٣٤	١٦,٩٣٤		١٦,٩٣٤							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٣٧,١١٩	٢٣٧,١١٩	-	٢٣٧,١١٩	٢٣٧,١١٩								ايرادات غير مقيدة	31205
٢٥٤,٠٥٣	٢٣٧,١١٩	١٦,٩٣٤	٢٥٤,٠٥٣	٢٣٧,١١٩	١٦,٩٣٤	-	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										ايرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٩٩,٤٧٥	٢٣٧,١١٩	١٦٢,٣٥٦	٢٥٤,٠٥٣	٢٣٧,١١٩	١٦,٩٣٤	١٤٥,٤٢٢	-	١٤٥,٤٢٢				الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

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 الحوكمة
4	المصرفوات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	312,621	107,521		56,200		58,100		90,800
41101002	بدل السكن	869	869						
41101003	بدل المواصلات	16,400	4,800		3,200		3,200		5,200
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	3,151	3,151						
41101008	تأمينات اجتماعية	20,706	6,756		4,109		4,248		5,593
41102	مزايا وحوافز	42,428						42,428	
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	2,301	2,301						
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,960	1,960						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,215	1,265		1,950				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							

						1,500	1,500	بدل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							-	التكاليف التشغيلية	412
							-	المستهلكات	41201
						1,053	1,053	مستلزمات مكتبية	41201001
							-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						884	884	الوقود والمحروقات	41201003
						150	150	مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
	3,000					431	3,431	مواد التنظيف	41201006
						342	342	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
						12,973	12,973	الصيانة والإصلاح	41202
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							-	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
	5,400						5,400	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							-	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
							-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							-	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							-	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							-	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							-	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							-	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							-	الآلات ومعدات	4120200302
							-	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							-	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							-	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							-	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							-	قطع غيار	4120200402
							-	صيانة دورية	4120200403
							-	إطارات	4120200404
							-	أجور صيانة	4120200405
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501

							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	29,784					6,799	36,583	الكهرباء	41203001
						1,006	1,006	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						2,559	2,559	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							-	مصاريف التأمين	41203005
							-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						95	95	مصاريف الشحن	41203006
						2,240	2,240	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						1,078	1,078	مصاريف الضيافة	41203008
							-	الإيجارات	41203009
							-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							-	إيجارات معدات نقل	4120300907
							-	إيجارات سيارات	4120300908
							-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						5,000	5,000	رسوم مهنية	4120301001
							-	مصاريف استشارات	4120301002

								-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								-	خسائر بيع أصول	41401
								-	خسائر بيع أصول	41401001
								-	خسائر استثمارات	41402
								-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
								-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
								-	مصاريف تمويلية	41403
								-	مصاريف تمويلية	41403001
								-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								-	مصاريف المخصصات	41405
								-	مخصصات الاستثمار	41405001
								-	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
								-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
								-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							4,000	4,000	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							78,450	78,450	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
							2,900	2,900	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
								-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							6,517	6,517	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							16,800	16,800	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								-	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	42102006
							326,006	326,006	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102007

					3,080		3,080	مصاريف برامج وانشطة-تدريب وتأهيل	42102008
							-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							-	مصروفات عينية -	42103004
							-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							-	مصروفات عينية -	42103008
							-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					100,816		100,816	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001

							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
101,593	80,612	65,548	-	65,459	538,569	164,733	1,016,514	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,887,373	2,320,507	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	578,700	613,900	
113	الاستثمارات المتداولة	638,228	638,228	
114	الذمم المدينة	384,009	367,318	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	71,451	94,151	
117	المخزون	122,980	165,276	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,682,741	4,199,380	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	5,480,234	6,469,885	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,450,504	5,450,504	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	248,073	177,709	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	11,178,811	12,098,098	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	15,861,552	16,297,478	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة		-	
211	القروض قصيرة الأجل		-	
212	أوراق الدفع		-	
213	الذمم الدائنة	-	39,409	
214	مصرفات مستحقة	8,455	12,341	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى	224,409	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	232,864	51,750	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	500,000	500,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	326,456	326,456	
226	المخصصات	467,438	467,438	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,817,379	5,817,379	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	7,111,273	7,111,273	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	4,330,947	4,655,656	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,037,709	4,330,040	
23103	صافي أصول الأوقاف	148,759	148,759	
	إجمالي صافي الأصول	8,517,415	9,134,455	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	15,861,552	16,297,478	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,250,780	رصيد الزكاة أول الفترة
	100	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>2,250,880</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	4,000	مصارييف برامج وانشطة مقيدة
		مصارييف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	4,000	إجمالي المنصرف
	2,246,880	رصيد الزكاة نهاية الفترة