

- 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
٢٠١,٨٣٩	-	٢٠١,٨٣٩				٢٠١,٨٣٩		٢٠١,٨٣٩				زكاة	31101
٩٠٩,٣٤٦	-	٩٠٩,٣٤٦				٩٠٩,٣٤٦		٩٠٩,٣٤٦				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٦,٧٣٠	-	٦,٧٣٠				٦,٧٣٠		٦,٧٣٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-				-		-				ايرادات مقيدة	31106
١,١١٧,٩١٥	-	١,١١٧,٩١٥	-	-	-	١,١١٧,٩١٥	-	١,١١٧,٩١٥				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٨,١٦٨	-	١٨,١٦٨	١٨,١٦٨		١٨,١٦٨							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٨٠,٩٠٠	-	٨٠,٩٠٠	٨٠,٩٠٠		٨٠,٩٠٠							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٣٣,٦٧٠	١٣٣,٦٧٠	-	١٣٣,٦٧٠	١٣٣,٦٧٠								ايرادات غير مقيدة	31205
٢٣٢,٧٣٨	١٣٣,٦٧٠	٩٩,٠٦٨	٢٣٢,٧٣٨	١٣٣,٦٧٠	٩٩,٠٦٨	-	-	-				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	
١,٣٥٠,٦٥٣	١٣٣,٦٧٠	١,٢١٦,٩٨٣	٢٣٢,٧٣٨	١٣٣,٦٧٠	٩٩,٠٦٨	١,١١٧,٩١٥	-	١,١١٧,٩١٥				الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٦ / 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	212,516	81,391		42,150		43,575		45,400
41101002	بدل السكن	3,600	3,600						
41101003	بدل المواصلات	8,700			2,400		2,400		3,900
41101007	العمل الإضافي	3,613	3,613						
41101008	تأمينات اجتماعية	20,906	6,955		4,110		4,248		5,593
41102	مزايا وحوافز	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	12,180						12,180	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4,380						4,380	
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	-							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	90	90						
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	400	100					300	
41201007	مستلزمات المطبخ	829	829						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	1,428	1,428						
41202	الصيانة والإصلاح	27,421	10,390						17,031
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	18,557	3,747						14,810

	300				300	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				263	263	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				-	-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
				-	-	مصاريف التأمين	41203005
				3,689	3,689	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
				-	-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
				-	-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
				45	45	مصاريف الشحن	41203006
				2,500	2,500	اجور تحميل وتنزيل	41203007
				2,000	2,000	مصاريف الضيافة	41203008
				-	-	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
				-	-	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
				-	-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
				-	-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
				-	-	مصاريف التراخيص	41204004
				2,500	2,500	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
				-	-	العينات والهدايا	41204006
				300	300	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				-	-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
				-	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
				-	-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
				58,000	58,000	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
				-	-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				72,750	72,750	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
				239,150	239,150	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
				206,533	206,533	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
				133,063	133,063	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
				143,565	143,565	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
				-	-	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	42102006
				130,091	130,091	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102007
				22,690	22,690	مصاريف برامج وانشطة -تدريب وتأهيل	42102008
				-	-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				77,035	77,035	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					37,965		37,965	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
54,893	49,001	50,223	-	48,660	1,120,842	123,440	1,447,059	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 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 / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,320,507	2,780,857	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	613,900	641,400	
113	الاستثمارات المتداولة	638,228	638,228	
114	الذمم المدينة	367,318	338,345	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	94,151	94,151	
117	المخزون	165,276	122,341	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,199,380	4,615,322	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,469,885	6,417,096	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,450,504	5,450,504	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	177,709	177,709	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,098,098	12,045,309	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	16,297,478	16,660,631	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	303,409	
214	مصرفات مستحقة	12,341	15,087	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		-	
216	التزامات متداولة أخرى		-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	51,750	318,496	
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	4,655,656	4,864,136	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,330,040	4,217,967	
23103	صافي أصول الأوقاف	148,759	148,759	
	إجمالي صافي الأصول	9,134,455	9,230,862	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	16,297,478	16,660,631	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,106,941	رصيد الزكاة أول الفترة
	201,839	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>2,308,780</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	58,000	مصارييف برامج وانشطة مقيدة
		مصارييف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	58,000	إجمالي المنصرف
	2,250,780	رصيد الزكاة نهاية الفترة