

- أسم الجمعية : البر الخيرية بصوير
  - صافي الأصول : ١٢,٦٣٠,٧٠٦
  - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٤/١١/٠٦ هـ ترخيص رقم ٢٤٦
  - تاريخ التأسيس : ١٤٢٤/١١/٠٦ هـ
  - النشاط : جمعية خيرية أهلية
  - العنوان : صوير - الجوف
  - بيانات التواصل :
  - الهاتف : ٠١٤٦٢٩٠٠٧٥
  - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٥٣٥٤٨٠١
  - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٨٤٠٣٠٨٠
  - هاتف المحاسب: ٠٥٠١٠٥٨٨٦٤
  - الفاكس : ٠١٤٦٢٩٠٠٧٥/١٠٤
  - الايميل : al\_brs@hotmail.com
  - جوال المسؤول المالي : 0509091791
  - ص.ب : ٥٠ 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	كروت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										<b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٥٠,٠٠٢	-	٥٠,٠٠٢						٥٠,٠٠٢	٥٠,٠٠٢		٥٠,٠٠٢	زكاة	31101
١٦٣,٢٦٨	-	١٦٣,٢٦٨						١٦٣,٢٦٨	١٦٣,٢٦٨		١٦٣,٢٦٨	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٧٨,٨٨٩	-	٢٧٨,٨٨٩						٢٧٨,٨٨٩	٢٧٨,٨٨٩		٢٧٨,٨٨٩	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-						-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٧٠,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠						٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-						-	-		-	ایادات مقيدة	31106
٥٦٢,١٥٩	-	٥٦٢,١٥٩	-	-	-	-	-	٥٦٢,١٥٩	-	-	٥٦٢,١٥٩	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٢١,٢٣٠	-	٢١,٢٣٠			٢١,٢٣٠	٢١,٢٣٠						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
٢٥,٩٠٠	٢٥,٩٠٠	-			٢٥,٩٠٠	٢٥,٩٠٠						ایادات غير ومقيدة	31205
٤٧,١٣٠	٢٥,٩٠٠	٢١,٢٣٠	-	-	٤٧,١٣٠	٢٥,٩٠٠	٢١,٢٣٠	-	-	-	-	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
٧,٠٦٨	-	٧,٠٦٨	٧,٠٦٨		٧,٠٦٨							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
٧,٠٦٨	-	٧,٠٦٨	٧,٠٦٨	-	٧,٠٦٨	-	-	-	-	-	-	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٦١٦,٣٥٧	٢٥,٩٠٠	٥٩٠,٤٥٧	٧,٠٦٨	-	٧,٠٦٨	٤٧,١٣٠	٢٥,٩٠٠	٢١,٢٣٠	٥٦٢,١٥٩	-	٥٦٢,١٥٩	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٣ / 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
		586,852	92,751	443,274	25,023	-	25,804	-	-
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>								
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
<b>41101</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>								
<b>41101001</b>	<b>الرواتب والأجور الأساسية</b>	107,761	61,316		20,641		25,804		
<b>41101002</b>	<b>بدل السكن</b>	-							
<b>41101003</b>	<b>بدل المواصلات</b>	2,100	2,100						
<b>41101008</b>	<b>تأمينات اجتماعية</b>	6,087	1,705		4,382				
<b>41102002</b>	<b>تذكر السفر</b>	3,230	3,230						
<b>41102003</b>	<b>التأمين الطبي</b>	950	950						
<b>41102019</b>	<b>بدل الانتداب</b>	1,800	1,800						
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>								
<b>41201001</b>	<b>مستلزمات مكتبية</b>	855	855						
<b>41201003</b>	<b>الوقود والمحروقات</b>	522	522						
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
<b>41203001</b>	<b>الكهرباء</b>	17,548	17,548						
<b>41203003</b>	<b>الهاتف والفاكس والإنترنت</b>	1,672	1,672						
<b>41203004</b>	<b>تكاليف البريد والبرقيات</b>	516	516						
<b>41203008</b>	<b>مصاريف الضيافة</b>	464	464						
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>								
<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>								
<b>42101</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>								
<b>42101001</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>								
<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>								
<b>42102001</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة - كفالات</b>	33,700	33,700						
<b>42102002</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة - مأجور</b>								

								-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
								-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					9,400			9,400	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
								-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					36,200			36,200	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
								-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
								-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
					278,889			278,889	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 إيرادات 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 والموازنة	42105009
								-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

							-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					85,085		85,085	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203001
-	-	25,804	-	25,023	443,274	92,751	586,852	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 ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,915,039	3,889,894	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	1,208,000	1,208,000	
114	الذمم المدينة	656,611	673,040	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	22,700	22,700	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,802,350	5,793,634	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,172,918	2,165,820	
122	الأصول غير الملموسة	8,371	8,371	
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,958,672	5,958,672	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,139,961	8,132,863	
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 ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	13,942,311	13,926,497	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

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			
214	مصروفات مستحقة	-	13,691	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	13,691	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره		-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	403,605	403,605	
226	المخصصات	908,000	908,000	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		-	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,311,605	1,311,605	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	11,232,188	11,413,721	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,391,450	1,187,480	
23103	صافي أصول الأوقاف	7,068	-	
	إجمالي صافي الأصول	12,630,706	12,601,201	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	13,942,311	13,926,497	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	79,364	رصيد الزكاة أول الفترة
	50,002	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>129,366</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	<b>129,366</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٢م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
50,002	50,002	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
163,268	163,268	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
33,700-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	33700	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
9,400-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	9400	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
36,200-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	36200	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احسان	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	278,889	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	278889	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
70,000	70,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
203,970	562,159	الإجمالي		358,189	إجمالي	
1,187,480					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,391,450					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	