

- أسم الجمعية : البر الخيرية بصوير
  - صافي الأصول : ١٢,٩٧٦,٦١٥
  - 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	كرت 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
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٧٤,٥٩١	-	٧٤,٥٩١				٧٤,٥٩١		٧٤,٥٩١				زكاة	31101
٨٨٨,٣٧٨	-	٨٨٨,٣٧٨				٨٨٨,٣٧٨		٨٨٨,٣٧٨				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-				-		-				ایادات مقيدة	31106
٩٦٢,٩٦٩	-	٩٦٢,٩٦٩	-	-	-	٩٦٢,٩٦٩	-	٩٦٢,٩٦٩				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
١٩,٧٦٦	-	١٩,٧٦٦	١٩,٧٦٦		١٩,٧٦٦							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
١٤,٢٨٠	١٤,٢٨٠	-	١٤,٢٨٠	١٤,٢٨٠								ایادات غير ومقيدة	31205
٣٤,٠٤٦	١٤,٢٨٠	١٩,٧٦٦	٣٤,٠٤٦	١٤,٢٨٠	١٩,٧٦٦	-	-	-				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
٧,٥١٣	-	٧,٥١٣	٧,٥١٣		٧,٥١٣							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
٧,٥١٣	-	٧,٥١٣	٧,٥١٣	-	-	-	-	-				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١,٠٠٤,٥٢٨	١٤,٢٨٠	٩٩٠,٢٤٨	٧,٥١٣	-	٧,٥١٣	٣٤,٠٤٦	١٤,٢٨٠	١٩,٧٦٦	٩٦٢,٩٦٩	-	٩٦٢,٩٦٩	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

29,462 - 20,643 - 60,370 502,611 45,533 658,619

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
<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>	<b>110,979</b>	<b>38,731</b>	<b>51,605</b>			<b>20,643</b>		
<b>41101002</b>	<b>بدل السكن</b>	-							
<b>41101003</b>	<b>بدل المواصلات</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	-					
<b>41101008</b>	<b>تأمينات اجتماعية</b>	<b>8,765</b>		<b>8,765</b>					
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>								
<b>41201001</b>	<b>مستلزمات مكتبية</b>	<b>438</b>	<b>438</b>						
<b>41201002</b>	<b>مستلزمات أنظمة المعلومات</b>	-							
<b>41201003</b>	<b>الوقود والمحروقات</b>	<b>695</b>	<b>695</b>						
<b>41201004</b>	<b>مطبوعات</b>	<b>1,656</b>	<b>1,656</b>						
<b>41201005</b>	<b>تعبئة وتغليف</b>	-							
<b>41201006</b>	<b>مواد التنظيف</b>	-							
<b>41201007</b>	<b>مستلزمات المطبخ</b>	-							
<b>41201008</b>	<b>أدوات مستهلكة مصروفة</b>	-							
<b>41201009</b>	<b>مستهلكات أخرى</b>	-							
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>300</b>	<b>300</b>						
<b>41203</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>								
<b>41203001</b>	<b>الكهرباء</b>	<b>1,001</b>	<b>1,001</b>						
<b>41203006</b>	<b>مصاريف الشحن</b>	-							
<b>41203007</b>	<b>اجور تحميل وتنزيل</b>	-							
<b>41203008</b>	<b>مصاريف الضيافة</b>	<b>612</b>	<b>612</b>						
<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>								
<b>41204001</b>	<b>مصاريف التدريب والتاهيل</b>	<b>29,462</b>	<b>29,462</b>						<b>29,462</b>
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	-							
<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	-							

							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
					43,884		43,884	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
					20,800		20,800	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
							-	مصاريف برامج وانشطة - ماجور	42102002
							-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					54,120		54,120	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					2,149		2,149	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					240,053		240,053	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة منافذ	42102006
							-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					65,300		65,300	مصاريف برامج وانشطة - منحة احسان	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 والموازنة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					74,705		74,705	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203
					1,600		1,600	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203001
29,462	-	20,643	-	60,370	502,611	45,533	658,619	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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,278,197	3,915,039	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	1,208,000	1,208,000	
114	الذمم المدينة	638,012	656,611	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	22,700	22,700	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,146,909	5,802,350	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,174,268	2,172,918	
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	8,141,311	8,139,961	
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	14,288,220	13,942,311	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
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 غير المقيدة	11,232,188	11,033,921	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,391,450	1,928,113	
23103	صافي أصول الأوقاف	7,068	14,581	
	إجمالي صافي الأصول	12,630,706	12,976,615	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	13,942,311	14,288,220	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	79,364	رصيد الزكاة أول الفترة
	74,591	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>153,955</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
		<b><u>مصروفات الزكاة</u></b>
	43,884	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	43,884	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>110,071</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
30,707	74,591	زكاة	31101	43884	42101 مصارف الزكاة
888,378	888,378	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	0	42102 مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة
20,800-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	20800	42102001 مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	42102002 مصاريف برامج وأنشطة - ماجور
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	42102003 مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
54,120-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	54120	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية
2,149-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	2149	42102005 مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
240,053-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	240053	42102006 مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة منافذ
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	42102007 مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
65,300-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - القشل الكلوي	31102008	65300	42102008 مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		42103 مصروفات عينية مقيدة
-		زكاة - عينية	31103001	0	42103001 مصروفات عينية - زكاة
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	42103002 مصروفات عينية - أيتام
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	42103003 مصروفات عينية - أسر محتاجة
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	42103004 مصروفات عينية - دور نسائية
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	42103005 مصروفات عينية - اندية شبابية
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	42103006 مصروفات عينية - مساعدات زواج
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	42103007 مصروفات عينية - ادوية طبية
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	42103008 مصروفات عينية - .....
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		42104 مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	42104001 مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	42104002 مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	42104003 مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	42104004 مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	42104005 مصروفات خدمات تطوعية - .....
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	42105001 مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	42105002 مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	42105003 مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	42105004 مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	42105005 مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	42105006 مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	42105007 مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	42105008 مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	42105009 مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	42105010 مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-		إيرادات مقيدة	31106		
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		
536,663	962,969	الإجمالي		426,306	إجمالي
1,391,450					صافي الأصول المقيدة أول الفترة
1,928,113					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة