

- أسم الجمعية : البر الخيرية بصوير
 - صافي الأصول : ١٢,٢٤٩,٥٥٧
 - 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										ایادات وتبرعات مقيدة	311
١١٦	-	١١٦				١١٦		١١٦				زكاة	31101
٤٩٣,٧٢٩	-	٤٩٣,٧٢٩				٤٩٣,٧٢٩		٤٩٣,٧٢٩				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
-	-	-				-		-				ایادات مقيدة	31106
٥١٣,٨٤٥	-	٥١٣,٨٤٥	-	-	-	٥١٣,٨٤٥	-	٥١٣,٨٤٥				إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٤,٥٢١	-	٦٤,٥٢١	٦٤,٥٢١		٦٤,٥٢١							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
١١,٦٨٠	١١,٦٨٠	-	١١,٦٨٠	١١,٦٨٠								ایادات غير ومقيدة	31205
٧٦,٢٠١	١١,٦٨٠	٦٤,٥٢١	-	-	-	٧٦,٢٠١	١١,٦٨٠	٦٤,٥٢١	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات أوقاف	313
٤,١٤٥	-	٤,١٤٥	٤,١٤٥		٤,١٤٥							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إیرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
٤,١٤٥	-	٤,١٤٥	٤,١٤٥	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
٥٩٤,١٩١	١١,٦٨٠	٥٨٢,٥١١	٤,١٤٥	-	٤,١٤٥	٧٦,٢٠١	١١,٦٨٠	٦٤,٥٢١	٥١٣,٨٤٥	-	٥١٣,٨٤٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

8,500 - - - 53,560 1,071,945 187,244 1,321,249

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	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	95,300	44,015	42,785				8,500	
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	700	700						
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	10,775		10,775					
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	69,122	69,122						
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
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	-							

								تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
						38,400	38,400	بدل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							-	التكاليف التشغيلية	412
							-	المستهلكات	41201
						3,610	3,610	مستلزمات مكتبية	41201001
						200	200	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						873	873	الوقود والمحروقات	41201003
						3,530	3,530	مطبوعات	41201004
							-	تعينة وتغليف	41201005
						1,000	1,000	مواد التنظيف	41201006
							-	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
							-	الصيانة والإصلاح	41202
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							-	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							-	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
						2,676	2,676	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 الآلي وملحقاتها	41202010
								-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي 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
						3,132	3,132	-	الكهرباء	41203001
								-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,446	1,446	-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								-	مصاريف التأمين	41203005
								-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								-	مصاريف الشحن	41203006
								-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						4,515	4,515	-	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
						10,000	10,000	-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
								-	رسوم مهنية	4120301001

										مصارييف استشارات	4120301002
										تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
										عقود الصيانة والتشغيل	41203011
										عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
										عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
										عقود صيانة المصاعد	4120301103
										عقود صيانة الات التصوير	4120301104
										تكاليف تشغيلية أخرى	41204
										مصارييف التدريب والتاهيل	41204001
										مصارييف اشتراكات وتصديقات	41204002
										دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
										مصارييف التراخيص	41204004
										مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
										العينات والهدايا	41204006
										مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
										مصارييف بنكية وعمولات	41204008
						4,025	4,025			الحملات الاعلانية	41204009
										اليافطات الاعلانية	41204010
										العروض الخاصة	41204011
										تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
										سفريات عمل - داخلية	41204013
										سفريات عمل - دولية	41204014
										عجز / فائض النقدية	41204015
										مصارييف الإستهلاك والاستنفاذ	413
										مصارييف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
										مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
										مصارييف الإستهلاك - المباني	41302
										مصروف اهلاك - المباني	41302001
										مصروف اهلاك - المباني المشترية	41302002
										مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
										مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
										مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
										مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
										مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
										مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
										مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
										مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
										مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004

							-	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314004
							-	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 وأنشطة مقيدة	421
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					3,000		3,000	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					9,900		9,900	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							-	مصاريف برامج وأنشطة - ماجور	42102002
							-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
					21,120		21,120	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
					20,433		20,433	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة منافذ	42102006
					10,000		10,000	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007

					884,200		884,200	مصاريف برامج وانشطة - منصة 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 والمؤازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					123,292		123,292	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
8,500	-	-	-	53,560	1,071,945	187,244	1,321,249		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 / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,546,127	4,278,197	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	1,208,000	1,208,000	
114	الذمم المدينة	625,575	638,012	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-		
117	المخزون	22,700	22,700	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,402,402	6,146,909	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,199,629	2,174,268	
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	8,166,672	8,141,311	
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	13,569,074	14,288,220	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	7,912	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	7,912	-	
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	10,737,526	11,033,921	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,493,305	1,928,113	
23103	صافي أصول الأوقاف	18,726	14,581	
	إجمالي صافي الأصول	12,249,557	12,976,615	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	13,569,074	14,288,220	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	110,071	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	116	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	110,187	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	3,000	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	3,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	107,187	