

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية جمعية البر الخيرية بالبكيرية
- صافي الأصول :
- رقم التسجيل : ٦١
- تاريخ التسجيل : ١٤٠٤/٠٢/١٦
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٤/٠٢/١٦
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: القصيم -البكيرية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٣٥٢٠٠٠
- الفاكس :
- الايميل : qbukgb2000@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0561013355
- ص. ب : 132 الرمز البريدي: ٥١٩٤١



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

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		الإجمالي العام
		الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	
311	<b>الإيرادات وتبرعات مقيدة</b>							
31101	زكاة			١,٢٧٣,٨٠٥				١,٢٧٣,٨٠٥
31102	تبرعات وحيات مقيدة - نقدية			١,١٠٧,١١٣				١,١٠٧,١١٣
31103	تبرعات وحيات مقيدة - عينية			١٥٩,٤٠٨				١٥٩,٤٠٨
31104	تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تطوعية			.				.
31105	تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي			٢٠,٠٠٠				٢٠,٠٠٠
31106	إيرادات مقيدة			٦٥,٤٦٤				٦٥,٤٦٤
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>			<b>٢,٥٦٠,٣٢٦</b>				<b>٢,٥٦٠,٣٢٦</b>
312	<b>الإيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>							
31201	تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية		٢٨١,٨٢٦					٢٨١,٨٢٦
31202	تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية		٢٦٣,٨٩٢					٢٦٣,٨٩٢
31203	تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية		.					.
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم منبوع )		.					.
31206	إيرادات غير مقيدة			٨٥٧,٦٠٩				٨٥٧,٦٠٩
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>			<b>١,٤٠٣,٣٢٧</b>				<b>١,٤٠٣,٣٢٧</b>
313	<b>الإيرادات وتبرعات أوقاف</b>							
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف					١٥,١٢٨		١٥,١٢٨
31302	تبرعات عينية أوقاف							
31303	إيرادات - ربح أوقاف							
31304	ارباح استثمارات وقيية							
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>					<b>١٥,١٢٨</b>		<b>١٥,١٢٨</b>
	<b>الإجمالي العام</b>			<b>١,٤٠٣,٣٢٧</b>	<b>٢,٥٦٠,٣٢٦</b>	<b>١٥,١٢٨</b>		<b>٣,٥٧٨,٨٢١</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١٠ إلى ٢٠٢٢/٩/٣

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف مصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة		المبلغ	الحساب	رقم الحساب
				مصاريف الأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والتكاليف الإدارية			
								4
								41
								411
								41101
				349917.84	349917.84	349917.84		41101001
				20700	20700	20700		41101002
				15300	15300	15300		41101003
				0	0	0		41101004
				0	0	0		41101005
				1247	1247	1247		41101006
				7042	7042	7042		41101007
				58232.21	58232.21	58232.21		41101008
				0	0	0		41102
				650	650	650		41102001
				2200	2200	2200		41102002
				0	0	0		41102003
				0	0	0		41102004
				0	0	0		41102005
				0	0	0		41102006
				6585.91	6585.91	6585.91		41102007
				0	0	0		41102008
				0	0	0		41102009
				650	650	650		41102010
				300	300	300		41102011
				0	0	0		41102012
				8800	8800	8800		41102013
				0	0	0		41102014
				0	0	0		41102015
				0	0	0		41102016
				0	0	0		41102017
				0	0	0		41102018
				0	0	0		41102019
				0	0	0		41102020
				0	0	0		412
				0	0	0		41201
				210	210	02 10		41201001
				125	125	125		41201002
				1680	1680	1680		41201003
				0	0	0		41201004
				0	0	0		41201005
				143	143	143		41201006
				0	0	0		41201007
				0	0	0		41201008
				0	0	0		41201009















تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,929,766	9,461,877	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	18,100	18,100	
113	الاستثمارات المتداولة	50,000		
114	الذمم المدينة	568,250	569,850	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	6,900	10,293	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	837,458	847,978	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,410,474	10,908,098	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	33,227,651	33,227,651	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,537,225	4,537,225	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	37,764,876	37,764,876	
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 وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	48,175,350	48,672,974	

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	382,172	16,822	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	207,351	207,351	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	589,523	224,173	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	462,583	462,583	
225	المخصصات	69,499	69,499	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	11,928,811	11,928,811	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	12,460,893	12,460,893	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	29,739,575	29,739,575	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,159,903	4,159,903	
23103	صافي أصول الأوقاف	625,850	625,850	
	إجمالي صافي الأصول	34,525,328	34,525,328	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	47,575,744	47,210,394	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,080,743	رصيد الزكاة أول الفترة
	193,062	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,273,805</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
	1,274,594	مساعداة نقدية - مقطوعة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	1,274,594	إجمالي المنصرف
	789-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعداد التصنيف	التعبير في صفحي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صفحي الاصول نهاية الفترة
42101	مصروفات الزكاة	1274593.57	31101	زكاة	1,273,805		789-		789-
42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	100,000		-		-
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احيان سداد اجارات الاسر المعصرة	120000	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع الحقبة المدرسية	100,000		20,000-		20,000-
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احيان كمرة العيد	100444	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	14,672		85,772-		85,772-
42102003	مصروفات برامج وأنشطة - شراء اضحائي	12000	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع لشراء الاضحائي	3,510		8,490-		8,490-
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	115,943		115,943		115,943
42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة اليمين	11,577		11,577		11,577
42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات المساجد	15,952		15,952		15,952
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - زكاة الطر نقدية	11,460		11,460		11,460
42102008	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - اعانات اجارات	12,000		12,000		12,000
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية			-		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	189408	31103001	زكاة - عينية	159,408		30,000-		30,000-
42103002	مصروفات عينية - ايتام		31103002	تبرعات عينية - ايتام			-		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبلية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبلية			-		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-		-
42103008	مصروفات عينية - .....		31103008	تبرعات عينية - زكاة قطر			-		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - منحة احيان	820,000		820,000		820,000
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )			-		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....			-		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي			-		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-		-

20,000	20,000	20,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	311050002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	421050002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	311050003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	421050003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	311050004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	421050004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	311050005	المنح الحكومي - دعم القطاع	421050005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	311050006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	421050006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	311050007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	421050007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	311050008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	421050008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	311050009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	421050009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	311050010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	421050010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	-	<b>إيرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>			
-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
65,464	65,464	65,464	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-					
-	-	-	<b>إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف</b>	<b>31401</b>			<b>47101</b>
1,696,446-	927,345	1,696,446-	<b>الإجمالي</b>			1696445.57	
-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة
1,696,446-	927,345	1,696,446-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة