

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

الإجمالي العام		تبرعات وأيرادات أوقف		تبرعات وأيرادات مقبلة		تبرعات وأيرادات غير مقبلة		تبرعات وأيرادات غير مقبلة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب
										311
										إيرادات وتبرعات مقبلة
										31101
١,١٠٨,٣٠٤	.			١,١٠٨,٣٠٤						إيرادات
										31102
٩٦٩,٥٦٩	.			٩٦٩,٥٦٩						تبرعات وهبات مقبلة - تقبلة
										31103
١٥٩,٤٠٨	.			١٥٩,٤٠٨						تبرعات وهبات مقبلة - عينية
										31104
.	.			.						تبرعات وهبات مقبلة - خدمات تطوعية
										31105
.	.			.						تبرعات وهبات مقبلة - المنح الحكومي
										31106
.	.			٣٧,١٨٧		٣٧,١٨٧				إيرادات مقبلة
٢,٢٧٤,٤٦٨	٣٧,١٨٧			٢,٣١١,٦٥٥		٢,٣١١,٦٥٥				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة
										312
										إيرادات وتبرعات غير مقبلة
										31201
٢,٨١,٧٣٥	.			٢,٨١,٧٣٥						تبرعات وهبات غير مقبلة - تقبلة
										31202
٢٦٣,٨٩٢	.			٢٦٣,٨٩٢						تبرعات وهبات غير مقبلة - عينية
										31203
.	.			.						تبرعات وهبات غير مقبلة - خدمات تطوعية
										31204
.	.			.						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)
										31205
٤٣١,٢٥٤				٤٣١,٢٥٤						إيرادات غير مقبلة
٩,٠٣,٨٨١	٤٣١,٢٥٤			٩,٤٧,١٣٥		٩,٤٧,١٣٥				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة
										313
										إيرادات وتبرعات أوقف
										31301
١٢,٠٠٣	.			١٢,٠٠٣						تبرعات تقبلة لبناء أو شراء أوقف
										31302
.	.			.						تبرعات عينية أوقف
										31303
.	.			.						إيرادات - ربح أوقف
										31304
.	.			.						إرباح استثمارات وقفية
١٢,٠٠٣	.			١٢,٠٠٣						إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
٢,١٩,٠٣٥	٤٣١,٢٥٤			٢,٦٢١,٥٨٩		٢,٦٢١,٥٨٩				الإجمالي العام
٢,١٩,٠٣٥	٤٣١,٢٥٤			٢,٦٢١,٥٨٩		٢,٦٢١,٥٨٩				

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط			
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية	234505.65					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	234505.65					
41101002	بند السكن	0					
41101003	بند المواصلات	10200					
41101004	بند اتصال	0					
41101005	بند أعاشة	0					
41101006	بند طبيعة عمل	1020					
41101007	العمل الإضافي	5209					
41101008	تأمينات اجتماعية	36329					
41102	مزايا وحوافز	0					
41102001	الإجازات	650					
41102002	تذكر السفر	2200					
41102003	التأمين الطبي	0					
41102004	مصاريف العلاج	0					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6585.91					
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بند اثاث	0					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	300					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0					
41102014	رسوم المدارس	0					
41102015	ملابس العمال الموحد	0					
41102016	تأمين العاملين	0					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0					
41102019	بند الانتداب	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	01 70					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0					
41201003	الوقود والمحروقات	520					
41201004	مطبوعات	0					
41201005	تعبئة وتغليف	0					
41201006	مواد التنظيف	72					
41201007	مستلزمات المطبخ	0					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0					
41201009	مستهلكات أخرى	0					
41202	الصيانة والإصلاح						
41202001	صيانة وإصلاح - تحسينات على مباني مملوكة	8958					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	00 00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	30					
4.12E+09	تحسينات مباني مملوكة	0					
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة	0					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	00 00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4.12E+09	الآلات ومعدات	0					
4.12E+09	الآلات ومعدات صناعية	0					
4.12E+09	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0					
4.12E+09	الآلات ومعدات ورش	0					
4.12E+09	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	00 00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4.12E+09	رسوم تجديد الاستثمارات	400					
4.12E+09	صيانة دورية	445					
4.12E+09	الطائرات	0					
4.12E+09	اجور صيانة	0					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	00 00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	835					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					

					0	المنفعة والخدمات والتأمين	41203
					2052.74	الكهرباء	41203001
					60	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					6592.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0	مصاريف التأمين	41203005
					0	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
					0	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
					0	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
					0	مصاريف الشحن	41203006
					0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
					469.5	مصاريف الضيافة	41203008
					0	الإيجارات	41203009
					0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
					0	إيجار ممتلكات - مكتب	4.12E+09
					0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
					0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
					0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
					0	إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
					0	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
					0	إيجارات سيارات	4.12E+09
					0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					0	رسوم مهنية	4.12E+09
					0	مصاريف استشارات	4.12E+09
					0	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
					0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
					0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
					0	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
					0	عقود صيانة الآلات التصوير	4.12E+09
					0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					5075.81	مصاريف أشرطة كات وتسجيلات	41204002
					0	حوريات و صحف ومجلات تخصصية	41204003
					0	مصاريف الترخيص	41204004
					8564.63	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					0	العينات والهدايا	41204006
					0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					0	الحمالات الإعلانية	41204009
					0	البيانات الإعلانية	41204010
					0	العروض الخاصة	41204011
					0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					0	سفرات عمل - داخلية	41204013
					0	سفرات عمل - دولية	41204014
					0	عجز / قانس النقدية	41204015
					0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
					00 00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
					00 00	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					00 00	مصروف اهلاك - المباني	41302001
					00 00	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
					00 00	مصروف اهلاك - المباني المقنن بها	41302003
					00 00	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					00 00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
					00 00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					00 00	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
					00 00	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات	41303001
					00 00	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
					00 00	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
					00 00	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
					00 00	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					00 00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					00 00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					00 00	مصروف اهلاك - سيارات مشفراة	41304002
					00 00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					00 00	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					00 00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					00 00	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	41305001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
					00 00	مصاريف الأثاث - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
					00 00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
					00 00	مصاريف الأثاث -- عدد وأدوات	41307001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					00 00	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	41308001
					00 00	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					00 00	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					00 00	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
					00 00	مصاريف الأثاث - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
					00 00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					00 00	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	41312001
					00 00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
					00 00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
					00 00	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					00 00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					00 00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					00 00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					00 00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					00 00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	41313007
					00 00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008

						مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
						مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
						مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						مصارييف الاستهلاك - امهات الابغار	41314001
						مصارييف الاستهلاك - صغار الابغار	41314002
						مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						مصارييف 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 مكتتة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصارييف تمويلية	41403
						مصارييف تمويلية	41403001
						مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						نعم مدينة معدومة - منبئون تجاريون	41404001
						نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
						نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						مصارييف المخصصات	41405
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						مصارييف البرامج والأنشطة	42
						مصارييف برامج والأنشطة مقيدة	421
						مصارييف الزكاة الشرعية	42101
						مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
						مصارييف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
						مصارييف برامج والأنشطة - منصة احسان-كسوة العيد	42102001
						مصارييف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
						مصارييف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
						مصارييف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						مصارييف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصارييف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						مصارييف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
						مصارييف برامج والأنشطة.....	42102008
						مصارييف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
						مصروفات عينية - زكاة	42103001
						مصروفات عينية - أيتام	42103002
						مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						مصروفات عينية - ائنية 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 والمؤازرة	42105009
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						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 - (مقابل تبرعات التطوع)	42203
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
						مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصارييف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
						مصارييف الإستهلاك للأصول الوقفية	43103001
						مصارييف الإستهلاك للأصول غير الملموسة	43103002

									مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصارييف اوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال اصول وافية	43104001
									خسائر استثمارات وافية	43104002
									خسائر استثمارات وافية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات اخرى	4310400205
									مصارييف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها	43104003
									نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وافية	4310400302
									نعم مدينة معدومة - اخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
									تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - ايتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
									تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	1346315.3	331244.6	1677559.9		الإجمالي	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	275,928	رصيد الزكاة أول الفترة
	832,376	الزكوات المحصلة خلال الفترة
-	1,108,304	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	27,560	مساعدات نقدية مقطوعة
	
	
	
	
	
	
	27,560	إجمالي المنصرف
	1,080,743	رصيد الزكاة نهاية الفترة

