

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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات مقبلة		تبرعات وإيرادات غير مقبلة		تبرعات وإيرادات		تبرعات		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	
311												إيرادات وتبرعات مقبلة
31101				١,٣٣٨,٢٨٥		١,٣٣٨,٢٨٥						٣٥١,٤٧١
31102				١,٢١٢,٨٧٣		١,٢١٢,٨٧٣						٢٦٣,٨٩٢
31103				١,٠٣٤,٤٠٨		١,٠٣٤,٤٠٨						٢٦٣,٨٩٢
31104				.		.						٢٦٣,٨٩٢
31105				٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠						٢٦٣,٨٩٢
31106				٨٥,٩٥٨		٨٥,٩٥٨						٢٦٣,٨٩٢
				٣,٦٩١,٥٢٤		٣,٦٩١,٥٢٤						٢٦٣,٨٩٢
312												إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة
31201				٣٥١,٤٧١		٣٥١,٤٧١						٣٥١,٤٧١
31202				٢٦٣,٨٩٢		٢٦٣,٨٩٢						٢٦٣,٨٩٢
31203				.		.						٢٦٣,٨٩٢
31204				١,٦٩٨,٠٩٣		١,٦٩٨,٠٩٣						٢٦٣,٨٩٢
31206				٢,٣١٣,٤٥٦		٢,٣١٣,٤٥٦						٢٦٣,٨٩٢
				٦١٥,٣٦٣		٦١٥,٣٦٣						٦١٥,٣٦٣
313												إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة
31301				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
31302				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
31303				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
31304				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣						١٠٨,٩٠٩,٧٦٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				٢٥,٧١٢		٢٥,٧١٢						٢٥,٧١٢
				١٨,١٠٣		١٨,١٠٣						١٨,١٠٣
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٤٣,٨١٥		٤٣,٨١٥						٤٣,٨١٥
				٦٠,٤٨٠,٧٩٥		٦٠,٤٨٠,٧٩٥						٦٠,٤٨٠,٧٩٥
				٤١,٢٣٩,٠٣١		٤١,٢٣٩,٠٣١						٤١,٢٣٩,٠٣١
				١٠٨,٩٠٩,٧٦٣		١٠٨,٩٠٩,٧٦٣	</					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/٢/٣١

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الوصف	رقم الحساب
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة غير المباشرة				
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
						467757.03	467757.03	الرواتب والأجور التقديرية	41101001
						20700	20700	الرواتب والأجور الأساسية	41101002
						20400	20400	بدل السكن	41101003
						0	0	بدل المواصلات	41101004
						0	0	بدل اتصال	41101005
						1847	1847	بدل اعانة	41101006
						10042	10042	بدل طبية عمل	41101007
						87435.93	87435.93	العمل الإضافي	41101008
						0	0	تأمينات اجتماعية	41101009
						47764	47764	مزايا وحوافز	41102001
						2200	2200	الإجازات	41102002
						0	0	تذاكر السفر	41102003
						0	0	التأمين الطبي	41102004
						0	0	مصاريف العلاج	41102005
						0	0	مكافآت وحوافز موسمية	41102006
						18085.91	18085.91	مكافآت وحوافز سنوية	41102007
						0	0	مكافآت وحوافز أخرى	41102008
						0	0	مصاريف الطعام	41102009
						0	0	بدل اثاث	41102010
						2300	2300	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102011
						300	300	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102012
						0	0	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102013
						17300	17300	مصاريف حكومية - رسوم	41102014
						0	0	رسوم المدارس	41102015
						0	0	ملابس العمال الموحد	41102016
						0	0	تأمين العاملين	41102017
						0	0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102018
						0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102019
						37545	37545	بدل الاقتتاب	41102020
						0	0	تعميمات نهاية الخدمة	412
						0	0	التكاليف التشغيلية	41201
						0	0	المستهلكات	41201001
						371	03 71	مستلزمات مكتبية	41201002
						125	125	مستلزمات أنظمة المعطومات	41201003
						3035	3035	الوقود والمحروقات	41201004
						0	0	مطبوعات	41201005
						0	0	تعبئة وتغليف	41201006
						320	320	مواد التنظيف	41201007
						0	0	مستلزمات المطبخ	41201008
						0	0	ادوات مستهلكة مصروفة	41201009
						0	0	مستهلكات أخرى	41201009

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,946,002	8,929,766	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	18,100	18,100	
113	الاستثمارات المتداولة	50,000	50,000	
114	الذمم المدينة	638,267	568,250	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	145,372	6,900	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	318,400	837,458	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,116,141	10,410,474	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	33,237,651	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	37,774,876	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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	47,891,018	48,175,350	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

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	16,050	382,172	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	183,951	207,351	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	200,001	589,523	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	528,088	462,583	
225	المخصصات	148,352	69,499	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	13,107,721	11,928,811	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	13,784,161	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	48,509,490	47,575,744	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	789-	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,337,496	الزكوات المحصلة خلال الفترة
-	<u>1,336,707</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	1,291,138	مساعدات نقدية مقطوعة
	
	
	
	
	
	
	1,291,138	إجمالي المنصرف
	45,569	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعدة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الاصول نهاية الفترة
42101	مصروفات الزكاة	1291137.97	31101	زكاة	1,338,285		47,147		47,147
42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية			-		-
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احسان-سداد اجازات الامر المعصرة	120000	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة اليمين	11,836		108,164		108,164
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احسان-كموة العيد	100444	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	14,672		85,772		85,772
42102003	مصروفات برامج وأنشطة - مواد غذائية للأمر المحتاجة	506598	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات للمساجد	16,232		490,366		490,366
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - منحة احسان-مستلزمات وأدوات مكتبية	90658.33	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	130,914		40,256		40,256
42102005	مصروفات برامج وأنشطة - شراء اضيائي	12000	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - زكاة الفطر النقدية	11,460		540		540
42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات لمركز فاضل الولايم	7,000		7,000		7,000
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات اجازات	12,000		12,000		12,000
42102008	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برامج وأنشطة		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - عشاء الوديعين	2,000		2,000		2,000
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات	3,510		3,510		3,510
42103001	مصروفات عينية - زكاة	189408	31103001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-تبرع اشراء الاضيائي	100,000		89,408		89,408
42103002	مصروفات عينية - إتيام		31103002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية-تبرع الحقيبة المدرسية	83,250		83,250		83,250
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	منحة احسان	820,000		820,000		820,000
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات - دور نسائية			-		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شيبانية		31103005	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية			-		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	زكاة - عينية	875,000		875,000		875,000
42103007	مصروفات عينية - اموية طبية		31103007	تبرعات عينية - اموية طبية			-		-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	159,408		159,408		159,408
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-
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 -			-		-

