

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالبكيرية.....
- صافي الأصول :
..... ٣٣,٩٠٦٨٥٥..
- رقم وتاريخ التسجيل : ترخيص رقم (٦١) التاريخ ١٤٠٤/٠٢/١٦ هـ.....
- تاريخ التأسيس :
..... ١٤٠٣/١١/١٩ هـ
- النشاط : ...خيري
- اجتماعي.....
- العنوان: القصيم — البكيرية.....
- بيانات التواصل :
الهاتف :
..... ٠١٦٣٣٥٢٠٠٠.....
-qbukgb٢٠٠٠@hotmail.com.....
-

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبكيرية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم/٦١
الرس- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ١ أبريل ٢٠٢٣ م وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمطلوبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ٢٣/جمادى الأولى/١٤٤٥هـ
الموافق: ٠٧/ديسمبر/٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	المصروفات	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار		
٤	المصرفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	١٥١,٤٤٦,٣٦					
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية		١٢٠,٣٥٠,١٦				
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية		-				
٤١١.١.٠٠٢	بند السكن		٥,١٠٠,٠٠				
٤١١.١.٠٠٣	بند المواصلات		-				
٤١١.١.٠٠٤	بند اتصال		-				
٤١١.١.٠٠٥	بند اعاشة		-				
٤١١.١.٠٠٦	بند طبيعة عمل		٦٠٠,٠٠				
٤١١.١.٠٠٧	العمل الإضافي		٣,٠٠٠,٠٠				
٤١١.١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية		٢٢,٣٩٦,٣٠				
٤١١.٢	مزايا وحوافز	١٨,٣٠٠,٢٥					
٤١١.٢.٠٠١	الإجازات						
٤١١.٢.٠٠٢	تفكر السفر		٦,٧٨١,٢٥				
٤١١.٢.٠٠٣	التأمين الطبي						
٤١١.٢.٠٠٤	مصاريف العلاج						
٤١١.٢.٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية						
٤١١.٢.٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية						
٤١١.٢.٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى						
٤١١.٢.٠٠٨	مصاريف الطعام						
٤١١.٢.٠٠٩	بند اثاث						
٤١١.٢.٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات						
٤١١.٢.٠١١	مصاريف حكومية - تفتيرات						
٤١١.٢.٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات						
٤١١.٢.٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم						
٤١١.٢.٠١٤	رسوم المدارس						
٤١١.٢.٠١٥	ملايس العمال الموحد						
٤١١.٢.٠١٦	تأمين العاملين						
٤١١.٢.٠١٧	تكليف العاملين - صالة موقته						
٤١١.٢.٠١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع						
٤١١.٢.٠١٩	بند الانتداب						
٤١١.٢.٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة		١١,٥١٤,٠٠				
٤١٢	التكاليف التشغيلية						
٤١٢.٠١	المستهلكات	١,٤٩٥,٠٠					
٤١٢.٠١.٠٠١	مستلزمات مكتبية		٤٨,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات		٢٩٣,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٣	الوقود والمحروقات		٢٥٠,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٤	مطبوعات		٣٢٢,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٥	تعبئة وتغليف		٣١٥,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٦	مواد التنظيف		٢٢٧,٠٠				
٤١٢.٠١.٠٠٧	مستلزمات المطبخ						
٤١٢.٠١.٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة						
٤١٢.٠١.٠٠٩	مستهلكات أخرى						
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح	١٣,٢٢٦,٠٠					
٤١٢.٠٢.٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢.٠٢.٠٠١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢.٠٢.٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢.٠٢.٠٠٢.١	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢.٠٢.٠٠٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشققة						
٤١٢.٠٢.٠٠٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المنزلة بها		١٢,٨٧٦,٠٠				
٤١٢.٠٢.٠٠٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة		٢٥٠,٠٠				
٤١٢.٠٢.٠٠٢.٥	تصينات مباني مملوكة						
٤١٢.٠٢.٠٠٢.٦	تصينات مباني مستأجرة						
٤١٢.٠٢.٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.٢	الآت ومعدات						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.٣	الآت ومعدات صناعية						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.٥	الآت ومعدات ورش						
٤١٢.٠٢.٠٠٣.٦	الآت ومعدات حاويات ومفطورات						
٤١٢.٠٢.٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢.٠٢.٠٠٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢.٠٢.٠٠٤.٢	قطع غيار						
٤١٢.٠٢.٠٠٤.٣	صيانة تورية						
٤١٢.٠٢.٠٠٤.٤	أطارات						
٤١٢.٠٢.٠٠٤.٥	أحور صيانة						
٤١٢.٠٢.٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٢	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٤	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٥	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٦	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض						
٤١٢.٠٢.٠٠٥.٧	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

						٢٠٠,٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٠٠٩٠١
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٢٠٢٠١٠٠١
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	٤١٢٠٢٠١١
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	٤١٢٠٢٠١٠٠١
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٠١٢
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٠١٢٠١
					٦,٢٣٤,٦٨		المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٢
						٩٨٧,٣٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						٢,٧٣٤,٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
						١,٩٥٩,٣٦	الهاتف والفكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						٥٠,٠٠	تكليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
						-	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
							مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
							مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٢
							مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٣
							مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٠٦
							اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
					٦٠٤,٠٠		مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
							الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
							إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩٠١
							إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
							إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٣
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٤
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢٠٣٠٠٩٠٥
							الإيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٦
							الإيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩٠٧
							إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٨
							تكليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠
							رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠١
							مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٢
							تكليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠١٠٠٣
							عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢٠٣٠١١٠٢
							عقود صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٣
							عقود صيانة الآلات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٤
					٣,٩٠٠,٩٦		تكليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
							مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
					١٨٧١,٢١		مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
							مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
							مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
							العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
							مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
					٢٠٢٩,٧٥		مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
							الحملات الإعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
							البيانات الإعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
							العرض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
							تكليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
							سفرات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
							سفرات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
							عجز / فائض التقفية	٤١٢٠٤٠١٥
					١٥٤١,٠٦,٠٠		مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣٠١
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣٠١٠٠١
							مصاريف الاستهلاك - المباني	٤١٣٠٢
							مصرف اهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
					١٢٩,٣٢١,٠٠		مصرف اهلاك - المباني المشتراة	٤١٣٠٢٠٠٢
							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
					٣,٦٢٨,٠٠		مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣
					٧٢,٠٠		مصرف اهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
							مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
							مصرف اهلاك - الات ومعدات حثريات ومفطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
							مصرف اهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
							مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
							مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
							مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٤١٣٠٤٠٠٤
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
					١,٠٦٧,٠٠		مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
					٤,٠١١,٠٠		مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
							مصاريف الاستهلاك - عده وأدوات	٤١٣٠٧
							مصاريف الأثاث - عده وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

						مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
						مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
						مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
						مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
						مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
						مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
						مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
						مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
						مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
						مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
				١٥٤,٦٦٩,٨٥		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
			١٠٣,٣٤٢,٣٨			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات مركز سنابل	٤٢٢٠١٠٠١
			١٦,٨٢٣,٠٠			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات مركز فائض الرواتب	٤٢٢٠١٠٠٢
			٢٣,٣٧٦,٠٩			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات المساعدات	٤٢٢٠١٠٠٣
			١١,٠٨٨,٣٨			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات أنشطة اجتماعية وثقافية	٤٢٢٠١٠٠٤
						مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠٥
				٩,٩٢٠,٠٠		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
			٩,٩٢٠,٠٠			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
						مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣
						مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣٠٠١
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
						مصرفات النظرة	٤٣١٠١
						مصرفات النظرة	٤٣١٠١٠٠١
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
						مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
						مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
						مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
						مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
						خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
						خسائر استثمارات وقفية	٤٣١٠٤٠٠٢
						خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
						خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
						خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
						خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
						مصاريف نيون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
						نم مديونة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
						نم مديونة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
						نم مديونة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
						تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
						تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦
						مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
						مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
						مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
						مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
						مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
						مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
						الإجمالي	
			٤٥٦,٧٥٤,٧٣	٢٤٨,٩٠٩,٢٥	٨٠٥,٦٦٣,٩٨		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٠,٢٧٢,٦٦١,٩٢	٩,١٨١,٥٦٧,١٨	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١١٠,٢١٦,٠٠٠	٩٣,٠١٦,٠٠٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٤٥,٣٧٢,٣٩	١٤٥,٣٧٢,٣٩	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣٧١,٥٠٠,٠٠٠	٤٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٣٠٨,٤٨٠,٠٠٠	٣١٨,٤٠٠,٠٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١١,٣٧٦,٣٣٠	١٠,٣٠٣,٩٥٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣٣,٦٣٤,١١٠,٦٢	٣٣,٥٦٢,٢٠٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	-	-	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٤,٥٣٧,٢٢٥	٤,٥٣٧,٢٢٥	
١٢٥	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣٨,١٧١,٣٣٦	٣٨,٠٩٩,٤٢٥	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الخالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	١٣٤,٤٥٠	٢٢,٥٥٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	١٨٢,٩٥١	١٨٢,٩٥١	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٣١٨,٤٠١	٢١٦,٥٠١	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٥٤٣,١٦٦,٨٧	٥٢٥,٧١٣,٠٠	
٢٢٥	المخصصات	١٢٤,٢٤٦,١٥	١٢٤,٢٤٦,٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٣,٤١٣,٢٦٥,٠٠	١٣,٢٥٩,١٥٩,٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٤,٠٨٠,٦٧٨,٠٢	١٣,٩٠٩,١١٨,٠٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٧,٦٨٤,٣٤٥,٥٩	٢٧,٦٨٤,٣٤٥,٥٩	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥,٥٥٣,١٨١,٠٠	٥,٥٥٣,١٨١,٠٠	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	٦٦٩,٣٢٩,٠٠	٦٦٩,٣٢٩,٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٣,٩٠٦,٨٥٥,٥٩	٣٣,٩٠٦,٨٥٥,٥٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول			

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

التصريفات في الأصول				التصريفات في الخصم			
رقم الحساب	المبلغ	الوصف	رقم الحساب	المبلغ	الوصف	رقم الحساب	المبلغ
١٣٠٨٢٣٠٦٣	١٣٠٨٢٣٠٦٣	مصرف الزكاة	٣١١٠١	٣١١٠١	زكاة	٣١١٠١	٣١١٠١
٤٢١٠٢	٤٢١٠٢	مصرف براج والنظمة تقنية مقيدة	٣١١٠٢	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	٣١١٠٢	٣١١٠٢
٤٢١٠٢٠١	٤٢١٠٢٠١	مصرف براج والنظمة - كالات	٣١١٠٢٠١	٣١١٠٢٠١	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	٣١١٠٢٠١	٣١١٠٢٠١
٤٢١٢٠٠٢	٤٢١٢٠٠٢	مصرف براج والنظمة - مساعدات	٣١١٢٠٠٢	٣١١٢٠٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	٣١١٢٠٠٢	٣١١٢٠٠٢
٤٢١٢٠٠٣	٤٢١٢٠٠٣	مصرف براج والنظمة - برامج موسمية	٣١١٢٠٠٣	٣١١٢٠٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	٣١١٢٠٠٣	٣١١٢٠٠٣
٤٢١٢٠٠٤	٤٢١٢٠٠٤	مصرف براج والنظمة - السلة الغذائية	٣١١٢٠٠٤	٣١١٢٠٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السلة الغذائية	٣١١٢٠٠٤	٣١١٢٠٠٤
٤٢١٢٠٠٥	٤٢١٢٠٠٥	مصرف براج والنظمة - دعم أسر ومحاكاة	٣١١٢٠٠٥	٣١١٢٠٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسر ومحاكاة	٣١١٢٠٠٥	٣١١٢٠٠٥
٤٢١٢٠٠٧	٤٢١٢٠٠٧	مصرف براج والنظمة - مساعدات براج	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - اصانات زواج	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧
٤٢١٢٠٠٨	٤٢١٢٠٠٨	مصرف براج والنظمة - زكاة الطهر	٣١١٢٠٠٨	٣١١٢٠٠٨	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	٣١١٢٠٠٨	٣١١٢٠٠٨
٤٢١٢٠٠٩	٤٢١٢٠٠٩	مصرف براج والنظمة - كمرة البود	٣١١٢٠٠٩	٣١١٢٠٠٩	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٢٠٠٩	٣١١٢٠٠٩
٤٢١٠٣	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	٣١١٠٣	٣١١٠٣	زكاة عينية	٣١١٠٣	٣١١٠٣
٤٢١٠٣٠١	٤٢١٠٣٠١	مصروفات عينية - زكاة	٣١١٠٣٠١	٣١١٠٣٠١	زكاة عينية	٣١١٠٣٠١	٣١١٠٣٠١
٤٢١٢٠٠٧	٤٢١٢٠٠٧	مصروفات عينية - ايام	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧	تبرعات عينية - ايام	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧
٤٢١٢٠٠٣	٤٢١٢٠٠٣	مصروفات عينية - لسر محاكاة	٣١١٢٠٠٣	٣١١٢٠٠٣	تبرعات عينية - لسر محاكاة	٣١١٢٠٠٣	٣١١٢٠٠٣
٤٢١٢٠٠٤	٤٢١٢٠٠٤	مصروفات عينية - دور سنوية	٣١١٢٠٠٤	٣١١٢٠٠٤	تبرعات عينية - دور سنوية	٣١١٢٠٠٤	٣١١٢٠٠٤
٤٢١٢٠٠٥	٤٢١٢٠٠٥	مصروفات عينية - اللبنة شوية	٣١١٢٠٠٥	٣١١٢٠٠٥	تبرعات عينية - اللبنة شوية	٣١١٢٠٠٥	٣١١٢٠٠٥
٤٢١٢٠٠٩	٤٢١٢٠٠٩	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٣١١٢٠٠٩	٣١١٢٠٠٩	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٢٠٠٩	٣١١٢٠٠٩
٤٢١٢٠٠٧	٤٢١٢٠٠٧	مصروفات عينية - لاروة طبية	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧	تبرعات عينية - لاروة طبية	٣١١٢٠٠٧	٣١١٢٠٠٧
٤٢١٢٠٠٨	٤٢١٢٠٠٨	مصروفات عينية -	٣١١٢٠٠٨	٣١١٢٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة قطر	٣١١٢٠٠٨	٣١١٢٠٠٨
٤٢١٠٤	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوير عية (مقابل إيرادات التلوع)	٣١١٠٤	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوير عية	٣١١٠٤	٣١١٠٤
٤٢١٠٤٠١	٤٢١٠٤٠١	مصروفات خدمات تطوير عية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١	٣١١٠٤٠١	تبرعات خدمات تطوير عية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١	٣١١٠٤٠١
٤٢١٠٤٠٢	٤٢١٠٤٠٢	مصروفات خدمات تطوير عية - ساعات استثمارية	٣١١٠٤٠٢	٣١١٠٤٠٢	تبرعات خدمات تطوير عية - ساعات استثمارية	٣١١٠٤٠٢	٣١١٠٤٠٢
٤٢١٠٤٠٣	٤٢١٠٤٠٣	مصروفات خدمات تطوير عية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	٣١١٠٤٠٣	تبرعات خدمات تطوير عية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	٣١١٠٤٠٣
٤٢١٠٤٠٤	٤٢١٠٤٠٤	مصروفات خدمات تطوير عية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	٣١١٠٤٠٤	تبرعات خدمات تطوير عية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	٣١١٠٤٠٤
٤٢١٠٤٠٥	٤٢١٠٤٠٥	مصروفات خدمات تطوير عية -	٣١١٠٤٠٥	٣١١٠٤٠٥	تبرعات خدمات تطوير عية -	٣١١٠٤٠٥	٣١١٠٤٠٥
٤٢١٠٥	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٣١١٠٥

