



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالبصر
- صافي الأصول :
- رقم التسجيل : ٤١١
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٩/٠٩/٢٢
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: القصيم - البصر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٢٨١٣١١
- الفاكس :
- الايميل : it@beralbosor.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥١٩٦١٠٠
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٦٥,٣٧٠	٠	٦٥,٣٧٠				٦٥,٣٧٠	٠	٦٥,٣٧٠				زكاة	٣١١.١
٦٢,٢٠٢	٠	٦٢,٢٠٢				٦٢,٢٠٢	٠	٦٢,٢٠٢				تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
١٢٧,٥٧٢	٠	١٢٧,٥٧٢				١٢٧,٥٧٢	٠	١٢٧,٥٧٢				إجمالي ايرادات وتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١١٨,٥٦٣	٠	١١٨,٥٦٣							١١٨,٥٦٣	٠	١١٨,٥٦٣	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
١٠٣,٣١٥	٠	١٠٣,٣١٥							١٠٣,٣١٥	٠	١٠٣,٣١٥	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٣,٧١٥	٣,٧١٥	٠							٣,٧١٥	٣,٧١٥	٠	ايرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
٢٢٥,٥٩٣	٣,٧١٥	٢٢١,٨٧٨							٢٢٥,٥٩٣	٣,٧١٥	٢٢١,٨٧٨	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٢٦١	٠	٢٦١	٢٦١	٠	٢٦١							تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	٣١٣.١
١٤٤,٠٨٧	١٤٤,٠٨٧	٠	١٤٤,٠٨٧	١٤٤,٠٨٧	٠							ايرادات - ريع اوقاف	٣١٣.٢
١٤٤,٣٤٨	١٤٤,٠٨٧	٢٦١	١٤٤,٣٤٨	١٤٤,٠٨٧	٢٦١							إجمالي ايرادات وتبرعات اوقاف	
٤٩٧,٥١٣	١٤٧,٨٠٢	٣٤٩,٧١١	١٤٤,٣٤٨	١٤٤,٠٨٧	٢٦١	١٢٧,٥٧٢	٠	١٢٧,٥٧٢	٢٢٥,٥٩٣	٣,٧١٥	٢٢١,٨٧٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	المصروفات	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة			مصاريف الإدارية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			مصاريف المحملة على النشاط الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف			
	المصروفات							
	٤١							
	المصاريف العمومية والإدارية							
	٤١١							
	تكاليف العاملين / الموظفين							
	٤١١.١							
	الرواتب والأجور النقدية							
	٤١١.١.٠.١	٩٧,٤٣٥	٣٤,٥٠٧	.	٢,١٠٠	.	١١,٠٣٤	
	٤١١.١.٠.٢	١٧,٤٥٣	١٧,٤٥٣	
	٤١١.١.٠.٣	٨,٢٥٠	٨,٢٥٠	
	٤١١.١.٠.٤	٨٠٠	٨٠٠	
	٤١١.١.٠.٥	١٢,١٠٢	١٢,١٠٢	
	٤١١.١.٠.٦	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	
	٤١١.١.٠.٧	٩٢٠	٩٢٠	
	٤١١.١.٠.٨	٢٣,٨١٢	٢٣,٨١٢	
	٤١١.٢	٨,١٥٨	.	٨,١٥٨	.	.	.	
	٤١١.٢.٠.٣	١٤,٩٨٤	١٤,٩٨٤	
	٤١١.٢.٠.٤	١٩١	١٩١	
	٤١٢							
	التكاليف التشغيلية							
	٤١٢.٠١							
	المستهلكات							
	٤١٢.٠١.٠.١	٦٩٠	٦٩٠	
	٤١٢.٠١.٠.٣	٩,٦٢٥	٥,٩٨٥	.	.	٣,٦٤٠	.	
	٤١٢.٠١.٠.٧	١٣٠	١٣٠	
	٤١٢.٠١.٠.٩	١,٣٤٠	١,٣٤٠	
	٤١٢.٠٢							
	الصيانة والإصلاح							
	٤١٢.٠٢.٠.٢	٦,٠٩٧	٥٤٧	.	.	٥,٥٥٠	.	
	٤١٢.٠٢.٠.٤	٦٢١	٦٢١	
	٤١٢.٠٢.٠.١٠	٣٠٠	٣٠٠	
	٤١٢.٠٢.٠.١١	١,٤٣٥	١,٤٣٥	
	٤١٢.٠٣	١٣,١٣٦	١٣,١٣٦	.	.	١٣,١٣٦	.	
	المنافع والخدمات والتأمين							
	٤١٢.٠٣.٠.١	١٤,٥٦٦	١٤,٥٦٦	
	٤١٢.٠٣.٠.٢							
	المياه ومصاريف الصرف الصحي							
	٤١٢.٠٣.٠.٣	٥,٩٧٧	٥,٩٧٧	
	٤١٢.٠٣.٠.٤							
	تكاليف البريد والبرقيات							
	٤١٢.٠٣.٠.٥							
	٤١٢.٠٣.٠.١٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	
	٤١٢.٠٣.٠.١٠.١							
	رسوم مهنية							
	٤١٢.٠٣.٠.١٠.٢	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	٤١٢.٠٣.٠.١٠.٣							
	تكاليف مهنية - أخرى							
	٤١٢.٠٤							
	تكاليف تشغيلية أخرى							
	٤١٢.٠٤.٠.٥	١,٢٦٥	١,٢٦٥	
	٤١٢.٠٤.٠.٨	٧٤٨	٧٤٨	
	٤١٣							
	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد							
	٤٢							
	مصاريف البرامج والأنشطة							
	٤٢١							
	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
	٤٢١.٠١							
	٤٢١.٠١.٠.١	٤٧٠,٦١٩	٤٧٠,٦١٩	
	٤٢١.٠٢							
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
	٤٢١.٠٢.٠.١	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	
	٤٢١.٠٢.٠.٢	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	٤٢١.٠٢.٠.٣							
	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات							
	٤٢١.٠٢.٠.٧	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	
	٤٢١.٠٢.٠.٨	٤٦,٨٤٤	٤٦,٨٤٤	
	٤٢١.٠٣							
	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة							
	٤٢١.٠٣.٠.٨	١٥,٣٧٨	١٥,٣٧٨	
	٤٢١.٠٥							
	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي							
	٤٢١.٠٥.٠.١							
	٤٢١.٠٥.٠.٢	٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	
	٤٢٢							
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة							
	٤٢٢.٠١							
	٤٢٢.٠١.٠.١	١,٩٠٠	١,٩٠٠	
	٤٣							
	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
		٩٨١٩٦٦	١٧٣٧٤٨	٧١٣٥٤١	٤٩٧٩٤	٢٨٩٤٤	٤٩٠٥	١١.٠٣٤
	الإجمالي							

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢,٧٦٣,٧١٠	٢,٢١٣,٩٤٣	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
	١١٨,٩٣٧	١٧٦,٠٧٤	الذمم المدينة	١١٤
	١٢١,٣٨٠	١٠٥,٣٣٦	المخزون	١١٧
	٣,٠٠٤,٠٢٨	٢,٤٩٥,٣٥٣	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٣,٧٠٨,٤٤٤	٣,٧٠٨,٩٢٠	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
	٦,٨٨٤,٦٢٤	٦,٨٨٤,٦٢٤	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
	٦,٨٨٤,٦٢٤	٦,٨٨٤,٦٢٤	إجمالي أصول الأوقاف	
	١٣,٥٩٧,٠٩٦	١٣,٠٨٨,٨٩٧	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	٣,٠٩١	٢,٥٦١	مصروفات مستحقة	٢١٤
	٣,٠٩١	٢,٥٦١	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	٤٩٤,٠١٣	٤٧٠,٧٩٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
			المخصصات	٢٢٥
	١,٣٤٠,٧٢٩	١,٣٤٠,٧٢٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	١,٥٤٠,٦٠٦	١,٥٤٠,٦٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٨
	٣,٣٧٥,٣٤٨	٣,٣٥٢,١٣٢	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	-٢,٣٩٧,٠٩٥	-٢,٤١٢,٨٨٣	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١-١
	١٠,٢٣٨,٧٨٣	٩,٦٥٤,٧١٤	صافي الأصول المقيدة	٢٣١-٢
	٢,٣٧٦,٩٦٩	٢,٤٩٢,٣٧٣	صافي أصول الأوقاف	٢٣١-٣
	١٠,٢١٨,٦٥٧	٩,٧٣٤,٢٠٤	إجمالي صافي الأصول	
	١٣,٥٩٧,٠٩٦	١٣,٠٨٨,٨٩٧	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٥٩٦,٩٩٦	رصيد الزكاة أول الفترة
	٦٥,٣٦٩	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٦٦٢,٣٦٥</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	١٠,٠٩٠	مساعدات نقدية الفقراء والمحتاجين
	٤٠٠	مساعدات نقدية سداد ديون
	٦٦,٢٣٥	مساعدات نقدية سداد كهرباء المستفيدين
	٢٢,٥٦٠	مساعدات نقدية أجهزة كهربائية مشتراة
	١,٣٥٠	مساعدات نقدية صيانة أجهزة المستفيدين
	٥٤,٤٣٨	رواتب شهرية عمال المستودعات
	٩١,٢٤٢	رواتب العاملين عامة
	٢٢٤,٣٠٤	السلة الغذائية مشتراة
	<u>٤٧٠,٦١٩</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	١٩١,٧٤٦	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعداء التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
٣٤٣,٣٢٠-	٦١,٩٢٠	٤٠٥,٢٥٠-		٦٥,٣٦٩	زكاة	٣١١٠١	٤٧٠,٦١٩	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		٤٢١٠٢	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة	
١٢٩,٨٢١	١١٦,٩٠٣	١٢,٩١٨		٣٩,٨٨٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كمالات	٣١١٠٠١	٥٢,٨٠٠	٤١١٠٢٠١	مصروفات برامج الأنشطة - كمالات	
٨٥,٦٨٦	٧٣,٣٦٦	١٢,٣٢٠		٢٢,٣٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠١	١٠,٠٠٠	٤١١٠٢٠٠١	مصروفات برامج الأنشطة - مساعدات	
٧,٠٠٠٠٠	٣,٠٠٠٠٠	٤,٠٠٠٠٠		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٠١	٤٠,٠٠٠	٤١١٠٢٠٠٠١	مصروفات برامج الأنشطة - إعانات زواج	
١٥,٩٠٠٠	٣,٠٩٤٤	١٢,٨٠٥٦		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٠٠	٤٦,٨٤٤	٤١١٠٢٠٠٠	مصروفات برامج الأنشطة -	
-	-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
١٢,٢٢٣	١٢,٢٢٣	-		-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١	-	٤١١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	
٥٥٨,٠٧٧	٥٤٢,٦٩٩	١٥,٣٧٨		-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٠	١٥,٣٧٨	٤١١٠٣٠٠٠	مصروفات عينية -	
-	-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
١٣٨,٢٢٨	٦٢,٢٢٨	٧٦,٠٠٠		-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠١	٧٦,٠٠٠	٤١١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	-	-		-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-	-	-	
-	-	-		-	إجمالي إيرادات التحويلات واعداء التصنيف	٣١٤٠١	-	-	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات واعداء التصنيف
-	-	-		-			-	-	-	
٥٨٤,٠٧٠-	-	٥٨٤,٠٧٠-	-	١٢٧,٥٧١	الإجمالي		٧١١,٤٤١		إجمالي	
٧١٧,١٨٤	٧١٧,١٨٤	-	-	١,٠١٠,٧٥٨			١,٨١٨,٩٤٢		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١,٣٠١,٢٥٤	٧١٧,١٨٤	٥٨٤,٠٧٠-	-	١,٢٢٩,٣٢٩			٢,٥٣٠,٥٨٣		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	