



● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالبصر
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٤١
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٩/٠٩/٢٢
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - البصر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٥٥٥١٩٦١٠٠
- الفاكس :
- الايميل : IT@bearalbosor.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : الرمز البريدي

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>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة				٣٠٣,٠٥١	.	٣٠٣,٠٥١				٣٠٣,٠٥١	.	٣٠٣,٠٥١
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٢٩٧,٠٩٧	.	٢٩٧,٠٩٧				٢٩٧,٠٩٧	.	٢٩٧,٠٩٧
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				٥٧٧,٧٧٥	.	٥٧٧,٧٧٥				٥٧٧,٧٧٥	.	٥٧٧,٧٧٥
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				٥٠٠,٠٠٠	.	٥٠٠,٠٠٠				٥٠٠,٠٠٠	.	٥٠٠,٠٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				١,٦٧٧,٩٢٣	.	١,٦٧٧,٩٢٣				١,٦٧٧,٩٢٣	.	١,٦٧٧,٩٢٣
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢٦٥,٨٦٠	.	٢٦٥,٨٦٠							٢٦٥,٨٦٠	.	٢٦٥,٨٦٠
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٥٦,٨٧٣	.	٥٦,٨٧٣							٥٦,٨٧٣	.	٥٦,٨٧٣
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة	٤,٠٢٣	٤,٠٢٣	.							٤,٠٢٣	٤,٠٢٣	.
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٣٢٦,٧٥٦	٤,٠٢٣	٣٢٢,٧٣٣							٣٢٦,٧٥٦	٤,٠٢٣	٣٢٢,٧٣٣
٣١٣	إيرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٤٢٥	.	٤٢٥			٤٢٥
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف							٩٧,٥٠٠	٩٧,٥٠٠	.			٩٧,٥٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٩٧,٩٢٥	٩٧,٥٠٠	٤٢٥			٩٧,٩٢٥
	الإجمالي العام	٣٢٦,٧٥٦	٤,٠٢٣	٣٢٢,٧٣٣	١,٦٧٧,٩٢٣	.	١,٦٧٧,٩٢٣	٩٧,٩٢٥	٩٧,٥٠٠	٤٢٥	٢,١٠٢,٦٠٣	١٠١,٥٢٣	٢,٠٠١,٠٨٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط			
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٩٣,٨٥٠	٢٩٣,٨٥٠				٢١,٨٥٠	١١,٠٣٤
٤١١.١.٠٠٢	بذل السكن	٢٠,٨١٢	٢٠,٨١٢					
٤١١.١.٠٠٣	بذل المواصلات	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠					
٤١١.١.٠٠٤	بذل اتصال	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠					
٤١١.١.٠٠٥	بذل خطر	٤,٩٠٨	٤,٩٠٨					
٤١١.١.٠٠٦	بذل طبيعة عمل	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠					
٤١١.١.٠٠٧	العمل الإضافي	-	-					
٤١١.١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٢١,٧٤٣	٢١,٧٤٣					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	-	-					
٤١١.٢.٠٠٢	تذاكر السفر	٧,٤٤٨	٧,٤٤٨					
٤١١.٢.٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٠,٥١٢	١٠,٥١٢					
٤١١.٢.٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٤٦٢	٨,٤٦٢					
٤١١.٢.٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-	-					
٤١٢.٠١	المستهلكات	-	-					
٤١٢.٠١.٠٠١	مستلزمات مكتبية	٨٠٠	٨٠٠				٨٠٠	
٤١٢.٠١.٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣,١٨١	٣,١٨١					
٤١٢.٠١.٠٠٤	مطبوعات	١,١٣٧	١,١٣٧				١٢٠	
٤١٢.٠١.٠٠٥	تعبئة وتغليف	-	-					
٤١٢.٠١.٠٠٦	مواد التنظيف	٧٠٤	٧٠٤					
٤١٢.٠١.٠٠٩	مستهلكات أخرى	١,٨٠٠	١,٨٠٠					
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح	-	-					
٤١٢.٢.٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة	٢٢٨	٢٢٨					
٤١٢.٢.٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	١,٨٣٠	١,٨٣٠					
٤١٢.٢.٠٠٣.٠١	صيانة وإصلاح - خطرة الأوقاف	٣٠,٦٨	٣٠,٦٨				٣٠,٦٨	
٤١٢.٢.٠٠٣.٠٢	صيانة وإصلاح - المساجد	٣٠٠	٣٠٠				٣٠٠	
٤١٢.٢.٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٧٠٠	٧٠٠					
٤١٢.٢.٠٠٤.٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	١٠٥	١٠٥					
٤١٢.٢.٠٠٤.٠٢	قطع غيار	٦٤١	٦٤١					
٤١٢.٢.٠٠٤.٠٣	مصاريف متنوعة	٤٠٠	٤٠٠					
٤١٢.٢.٠٠٤.٠٤	طائرات	٤٠٠	٤٠٠					
٤١٢.٢.٠٠٤.٠٥	اجور صيانة	٨١٠	٨١٠					
٤١٢.٢.٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٥٦٥	٥٦٥					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	-	-					
٤١٢.٣.٠٠١	الكهرباء	٣,٨٢٦	٣,٨٢٦					
٤١٢.٣.٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-					
٤١٢.٣.٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٥٠,١٨	٥٠,١٨					
٤١٢.٣.٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-	-					
٤١٢.٣.٠٠٥	مصاريف التأمين	-	-					
٤١٢.٣.٠٠٥.٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٣٠٠	٣٠٠					
٤١٢.٣.٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,١٣٤	١,١٣٤					
٤١٢.٣.٠١٠.٤	عقد صيانة الآلات التصوير	٧٥٠	٧٥٠					
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-					
٤١٢.٤.٠٠٤	مصاريف الترخيص	١٩,٦٥١	١٩,٦٥١					
٤١٢.٤.٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١٦٤,٦٦٥	١٦٤,٦٦٥				١٦٤,٦٦٥	
٤١٢.٤.٠٠٦	العينات والهدايا	٧,٠٨٥	٧,٠٨٥					
٤١٢.٤.٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٣٠٠	٣٠٠					
٤١٢.٤.٠٠٨	مصاريف بنكية وحوالات	٣,٣٩٣	٣,٣٩٣					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	-	-					
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-					
٤٢١.٠١.٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٠٧,٥١١	١٠٧,٥١١					
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	-	-					
٤٢١.٠٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الأيتام	٣٧,٦٠٠	٣٧,٦٠٠					
٤٢١.٠٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - أوقاف محمد عبدالله الفوزان	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠					
٤٢١.٠٢.٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية تفريغ كربات	٧,١٩٢	٧,١٩٢					
٤٢١.٠٢.٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة موسمية - إفطار الصائم	٨٠,١٩٤	٨٠,١٩٤					
٤٢١.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	-	-					
٤٢١.٠٣.٠٠١	مصرفوات عينية - سلة العودة الغذائية	٥٢٩,٢٧٩	٥٢٩,٢٧٩					
٤٢١.٠٣.٠٠٢	مصرفوات عينية - ثمر العودة	٤,٨٥١	٤,٨٥١					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	-	-					
٤٢٢.٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	-	-					
٤٢٢.٠١.٠٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-					
٤٣١.٠١	مصرفوات النظارة	-	-					
٤٣١.٠١.٠٠١	مصرفوات النظارة	١٠٠	١٠٠				١٠٠	
	الإجمالي	١,٣٩٤,٦٦٧	٢٣٢,٠٠٢	٧٧٩,٤٢٧	١٨١,٢٦١	٣,٤٦٨	١٨٧,٤٣٥	١١,٠٣٤

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٩٣٦,٧٠٧	١,٣١٦,٢٦٨	
١١٤	الذمم المدينة	١٥٩,٠٤٤	١٩٦,٣٣١	
١١٧	المخزون	٢١٥,٩٥٣	٨١,٦٥٧	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,٣١١,٧٠٤	١,٥٩٤,٢٥٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٧٠٦,٤٠٩	٣,٧٠٠,٧٢٨	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٧٠٦,٤٠٩	٣,٧٠٠,٧٢٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٦,٨٨٤,٦٢٤	٦,٨٨٤,٦٢٤	
	إجمالي أصول الأوقاف	٦,٨٨٤,٦٢٤	٦,٨٨٤,٦٢٤	
	إجمالي الأصول	١٢,٩٠٢,٧٣٧	١٢,١٧٩,٦٠٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربح السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٣٤,٢٥١	٥,٥٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣٤,٢٥١	٥,٥٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٥٨٣,٧٤٣	٥٩٧,٣٤٣	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٤٧٤,٩٩٥	١,٤٧٤,٩٩٥	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢,٠٩١,٣٧٦	٢,٠٩١,٣٧٦	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤,١٥٠,١١٤	٤,١٦٣,٧١٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٥,٠٨٠,٧٢٢	٥,٣٦٩,٤٩٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١,٣٦٧,٢١٣	٤٦٤,٩١٧	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢,٢٧٠,٤٣٦	٢,١٧٥,٩٧٩	
	إجمالي صافي الأصول	٨,٧١٨,٣٧١	٨,٠١٠,٣٩٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٢,٩٠٢,٧٣٧	١٢,١٧٩,٦٠٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٠٣,٠٥١	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٣٠٣,٠٥١</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مساعداة نقدية الأرامل والمطلقات	١٨,٩٠٠	
مساعدة نقدية أجهزة كهربائية مشتراه للمستفيدين	١,٦١١	
مساعدة نقدية سداد اجار منازل المستفيدين	٨٧,٠٠٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>١٠٧,٥١١</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٩٥,٥٤٠	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف			التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة			رصيد الفترة السابقة			رصيد صافي الأصول نهاية الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ												
٤٢١٠١	مصارف الزكاة	١٠٧,٥١١	٣١١٠١	زكاة	٣٠٣,٠٥١				١٩٥,٥٤٠						١٩٥,٥٤٠		
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					-						-		
٤٢١٠٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأيتام	٣٧,٦٠٠	٣١١٠٢.٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الأيتام	٧٩,٦٩٧				٤٢,٠٩٧						٤٢,٠٩٧		
٤٢١٠٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - أوقاف محمد عبدالله الفوزان	٩,٠٠٠	٣١١٠٢.٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات أوقاف الفوزان	٩,٠٠٠				-						-		
٤٢١٠٢.٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية تفريغ كربات	٧,١٩٢	٣١١٠٢.٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات كفارة اليمين	١٦,٣٦٤				٩,١٧٢						٩,١٧٢		
٤٢١٠٢.٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة موسمية - إفطار الصائم	٨٠,١٩٤	٣١١٠٢.٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات إفطار صائم	١٠٨,١٧١				٢٧,٩٧٧						٢٧,٩٧٧		
٤٢١٠٢.٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢.٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات أوقاف فهد العويضة	٧٠,٠٠٠				٧٠,٠٠٠						٧٠,٠٠٠		
٤٢١٠٢.٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة -		٣١١٠٢.٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	٥,٢٥٦				٥,٢٥٦						٥,٢٥٦		
٤٢١٠٢.٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة -		٣١١٠٢.٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربات	٨,٦٠٩				٨,٦٠٩						٨,٦٠٩		
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية					-						-		
٤٢١٠٣.٠٠١	مصروفات عينية - سلة العدة الغذائية	٥٢٩,٢٧٩	٣١١٠٣.٠٠١	زكاة الفطر - عينية	٢٤,٥٧٥				٥٠٤,٧٠٤						٥٠٤,٧٠٤		
٤٢١٠٣.٠٠٢	مصروفات عينية - تمور العدة	٤,٨٥١	٣١١٠٣.٠٠٢	تبرعات عينية - مواد غذائية سلة الشيخ محمد العودة	٥٢٩,١٠٠				٥٢٤,٢٤٩						٥٢٤,٢٤٩		
٤٢١٠٣.٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣.٠٠٣	تبرعات عينية - إفطار صائم	١,٧٠٠				١,٧٠٠						١,٧٠٠		
٤٢١٠٣.٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣.٠٠٤	تبرعات عينية - أوقاف الراجحي	٢٢,٤٠٠				٢٢,٤٠٠						٢٢,٤٠٠		
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي					-						-		
٤٢١٠٥.٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٣١١٠٥.٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل - منصة احسان	٥٠٠,٠٠٠				٥٠٠,٠٠٠						٥٠٠,٠٠٠		
	إجمالي	٧٧٥,٦٢٧		الإجمالي	١,٦٧٧,٩٢٣				٩٠٢,٢٩٦						٩٠٢,٢٩٦		
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة								-						-		
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٧٧٥,٦٢٧			١,٦٧٧,٩٢٣				٩٠٢,٢٩٦						٩٠٢,٢٩٦		