



التقرير المالي الربعي للعام ٢٠٢٢ م

الربع : الثاني ٢٠٢٢ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

البيانات العامة

أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

صافي الأصول : ١٨,٤٨٢,٦٠٣

رقم وتاريخ التسجيل : ٣٣٨ بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

تاريخ التأسيس : ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

النشاط : جمعية بر

العنوان : الحدود الشمالية - طلعة التمياط

بيانات التواصل :

الهاتف : ٠١٤٦٧٨٣٨٦٨

الفاكس : ٠١٤٦٧٨٤٠١٤

الايمل : brtalattemyat@yahoo.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٩٤٣٦٤٣٢

ص.ب : ١٦ الرمز البريدي ٧٦٧١٤

ثانياً : 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 والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيده												
31101	زكاة	٣٤,٩٧٠		٣٤٩٧٠,٠٠								٣٤٩٧٠,٠٠	
31102	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٥٩٨,٣٧٧		٥٩٨٣٧٧,٠٠								٥٩٨٣٧٧,٠٠	
31103	تبرعات وهبات مقيده - عينية			٠,٠٠								٠,٠٠	
31104	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية			٠,٠٠								٠,٠٠	
31105	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٢٠,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠								٢٠٠٠٠,٠٠	
31106	ايرادات مقيده			٠,٠٠								٠,٠٠	
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	٦٥٣,٣٤٧		٦٥٣٣٤٧,٠٠								٦٥٣٣٤٧,٠٠	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيده												
31201	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية			٢٠٣٤٢٤,٤٦			٢٠٣٤٢٤,٤٦					٢٠٣٤٢٤,٤٦	
31202	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية			٢٠٠٠٠,٠٠			٢٠٠٠٠,٠٠					٢٠٠٠٠,٠٠	
31203	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية			٠,٠٠			٠,٠٠					٠,٠٠	
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			٠,٠٠			٠,٠٠					٠,٠٠	
31205	ايرادات غير ومقيده			١٦١٠٠٠,٠٠			١٦١٠٠٠,٠٠					١٦١٠٠٠,٠٠	
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده			٣٨٤٤٢٤,٤٦			٣٨٤٤٢٤,٤٦					٣٨٤٤٢٤,٤٦	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقيمة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٦٥٣,٣٤٧		٦٥٣٣٤٧,٠٠	٣٨٤٤٢٤,٤٦		٣٨٤٤٢٤,٤٦			١٠٣٧٧٧١,٤٦		١٠٣٧٧٧١,٤٦	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقف	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54106	54106						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواضلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	6400	6400						
41102002	تذاكر السفر	3600	3600						
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
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	بدل الائتداب	0							
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	147	147						
41201004	مطبوعات	0							
41201005	نوعية وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المقنوع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات برش	0							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غير	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	أطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							

						0	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	41202011
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						0	الكهرباء	41203001
						0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0	مصاريف الشحن	41203006
						0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						0	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
						0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0	إيجارات سيارات	4120300908
						0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4120301001
						0	مصاريف استشارات	4120301002
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
						0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0	مصاريف الشراكات وتصفقات	41204002
						0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
						0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						0	العينات والهيا	41204006
						0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحمالات الاعلانية	41204009
						0	البيانات الاعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011
						0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0	سفرات عمل - داخلية	41204013
						0	سفرات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					43298	43298	مصروف اهلاك - المباني	41302001
						0	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
						0	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						0	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					77238	77238	مصروف اهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
						0	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
					301	301	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات	41303001
						0	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
						0	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
						0	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
						0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						0	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						0	مصروف اهلاك - سيارات مشقراة	41304002
						0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
						0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					13792	13792	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306

						0	مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						0	مصارييف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
					2815	2815	مصارييف الاهلاك -- عدد وادوات	41307001
						0	مصارييف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					255	255	مصارييف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
						0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
					833	833	مصارييف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
						0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						0	مصارييف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311
					6531	6531	مصارييف الاهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311001
						0	مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0	مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0	مصارييف الاستفاد - الاصول غير الملموسة	41313
						0	مصارييف الاستفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
						0	مصارييف الاستفاد - براءات الاختراع	41313002
						0	مصارييف الاستفاد - العلامات التجارية	41313003
						0	مصارييف الاستفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
						0	مصارييف الاستفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
						0	مصارييف الاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0	مصارييف الاستفاد - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						0	مصارييف الاستفاد - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						0	مصارييف الاستفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	41313009
						0	مصارييف الاستفاد - رخص الورايم والأنظمة	41313010
						0	مصارييف الاستفاد - الخطط الأستر نتجية	41313011
						0	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0	مصارييف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
						0	مصارييف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						0	مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						0	مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0	مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						0	مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0	مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
						0	خسائر بيع اصول	41401
						0	خسائر بيع اصول	41401001
						0	خسائر استثمارات	41402
						0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0	خسائر استثمارات في شركات زيملة	41402002
						0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0	خسائر استثمارات مقفلة بغرض المتاجرة	41402005
						0	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0	مصارييف تمويلية	41403
						0	مصارييف تمويلية	41403001
						0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	41404002
						0	نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0	مصارييف المخصصات	41405
						0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
						0	مصارييف البرامج والأنشطة	42
						0	مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
						0	مصارييف الزكاة الشرعية	42101
				4000	4000	مصارييف الزكاة الشرعية	42101001	
						0	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						0	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						0	مصارييف برامج وأنشطة - مساعداة	42102002
					15000	15000	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						0	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						0	مصارييف برامج وأنشطة - بناء بيت ايتام	42102008
						0	مصارييف برامج وأنشطة - ترميم منازل	42102011
						0	مصارييف برامج وأنشطة - مشروع امكان	42102012
						0	مصارييف برامج وأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
						0	مصارييف برامج وأنشطة - دورات تدريبية	42102015
					122323	122323	مصارييف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102016
					24000	24000	مصارييف بناء وحدات سكنية بدعم جمعية بيان الخيرية	42102017
						0	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - ايتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعداة زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - اذوية طيبة	42103007
						0	مصروفات عينية -	42103008
						0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001

					0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
		42233		42233	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
		172327		172327	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - (مقابل تبرعات التطوع)	42203
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	423
					0	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
					0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
					0	مزايًا وحوافز	42301002
					0	المستهلكات	42301003
					0	الصيانة والإصلاح	42301004
					0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
						مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						مصروفات أوقف متنوعة	43104
						خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						خسائر استثمارات وقفية	43104002
						خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						مصروفات ديون مدعومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ثم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ثم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
						ثم مدينة مدعومة - أخرى	4310400303
						تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حلقات التخفيف	43106003
					0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
					0	مصروفات جمع الأموال	44
					0	مصروفات جمع الأموال	441
					0	الرواتب والأجور النقدية	44101
					0	مزايًا وحوافز	44102
					0	المستهلكات	44103
					0	الصيانة والإصلاح	44104
					0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
					0	مصروفات الاستثمار	45
					0	مصروفات الاستثمار	451
					0	الرواتب والأجور النقدية	45101
					0	مزايًا وحوافز	45102
					0	المستهلكات	45103
					0	الصيانة والإصلاح	45104
					0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
					0	مصروفات الحوكمة	46
					0	مصروفات الحوكمة	461
					0	الرواتب والأجور النقدية	46101
					0	مزايًا وحوافز	46102
					0	المستهلكات	46103
					0	الصيانة والإصلاح	46104
					0	المنافع والخدمات والتأمين	46105
					0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47

							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	379883	209316	589199	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

ملاحظات	الرصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	8,748,725	7,278,897	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	702,973	616,995	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
			مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	0	0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,197,480	834,530	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	10,649,178	8,730,422	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	6,068,446	6,068,446	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	9,481,794	9,481,794	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0	0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	15,550,240	15,550,240	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	26,199,418	24,280,662	إجمالي الأصول	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	5,618-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	24,133	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	18,515	
مصرفات الزكاة		
مساعداات الزكاة سداد ايجارات	-	
مساعداات الزكاة - صحية	16,000	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	16,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,515	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	22,500	0	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	22,500	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	500,000	0	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0	0	المخصصات	224
	4,625,468	4,770,531	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
			المخصصات للأصول الوقفية	226
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	5,125,468	4,770,531	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	15,005,751	15,005,751	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	3,476,852	3,476,852	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	18,482,603	18,482,603	إجمالي صافي الأصول	
	23,630,571	23,253,134	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

رصيد صفى الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعرفى صفى الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
2,515	5,618	8,133		24,133	زكاة	31101	16000	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كاتلات	31102001	0	مصروفات برامج والأنشطة - كاتلات	42102001
-	-	-		18,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	18000	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بناء بيت أيتام	31102013	0	مصروفات برامج والأنشطة - بناء بيت أيتام	42102008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102011	0	مصروفات برامج والأنشطة - ترميم المنازل	42102011
-	-	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم الصندوق المجتمعي	31102010		مصروفات برامج والأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
-	14,441	14,441		14,441	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دورات تدريبية	31102012	0	مصروفات برامج والأنشطة - دورات تدريبية	42102015
1,545,423	2,335,473	790,050		1,767,880	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة احسان	31102014	2557930	مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان	42102016
1,200,000	1,200,000	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم بناء 4 وحدات سكنية				
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
12,810	18,288	5,478		18,022	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	23500	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
1,436,137	2,102,029	665,892			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	665892	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			تبرعات الاشتراكات				
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
4,196,885	5,635,731	1,438,846	3,793,255	1,842,476	الإجمالي		3281322	إجمالي	
-	-	-	-						
4,196,885	5,635,731	1,438,846	3,793,255						



الفترة 30/06/2022 - 01/04/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاتب المدين اول الفتره	رصيد الجاتب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجاتب المدين	حركة "العمليات"- الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن
1	الأصول	26,199,418.46		2,639,662.65	4,558,419.50	24,280,661.61	
11	الأصول المتداولة	10,649,178.46		2,639,662.65	4,558,419.50	8,730,421.61	
111	التقديرة وما في حكمها	8,748,725.46		2,492,562.65	3,962,391.50	7,278,896.61	
11101	تقديرة وودائع في البنوك	8,748,725.46		2,492,562.65	3,962,391.50	7,278,896.61	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	8,058,085.46		2,492,562.65	3,962,391.50	6,588,256.61	
1110100201	الراجحي العام 222005	3,026,252.45		1,881,957.15	3,961,874.00	946,335.60	
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	4,097,038.77		511,508.25	517.50	4,608,029.52	
1110100203	الراجحي ايتام 222013	812,168.66		73,007.25		885,175.91	
1110100204	الراجحي زكاة 222047	117,077.02		24,133.00		141,210.02	
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	5,547.56		1,957.00		7,504.56	
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00				1.00	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة .	690,640.00				690,640.00	
1110100301	الجزيرة العام 166010	618,528.00				618,528.00	
1110100302	الجزيرة تبرعات 166012	70,528.00				70,528.00	
1110100303	الجزيرة زكاة 166011	528.00				528.00	
1110100304	الجزيرة ايتام 166014	528.00				528.00	
1110100305	الجزيرة صدقات 166013	528.00				528.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	702,973.00			85,978.00	616,995.00	
11201	محافظ إقراضية تمويلية	702,973.00			85,978.00	616,995.00	
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (مشروع غنى)	9,000.00				9,000.00	
1120100102	قرض / عواد نسو عواد الشمري	9,000.00				9,000.00	
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	43,000.00			43,000.00	0.00	
1120100301	قرض / سعود فلاح زايد كيد	30,000.00			30,000.00	0.00	
1120100302	قرض / انوب عباس مانجلاسري	13,000.00			13,000.00	0.00	
11201005	المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج)	281,873.00			38,978.00	242,895.00	
1120100504	قرض / فيصل حمود مطر الشمري	1,500.00				1,500.00	

	10,200.00				10,200.00	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	1120100506
	0.00	33,100.00			33,100.00	قرض / وطيان فيصل مثل التمياط	1120100509
	13,200.00	300.00			13,500.00	قرض / سعدي عابد خليف الشمري	1120100511
	48,672.00				48,672.00	قرض / هاني حماد رحيل الشمري	1120100512
	24,387.00				24,387.00	قرض / محمد علي صغير الشمري	1120100516
	2,400.00	2,800.00			5,200.00	قرض / مطر جبل مطيران الشمري	1120100517
	8,831.00				8,831.00	قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري	1120100518
	6,088.00				6,088.00	قرض / منيف رجاء راجي الشمري	1120100524
	33,200.00				33,200.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00				30,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	1,385.00	2,778.00			4,163.00	قرض / مشاري عابد سالم الشمري	1120100529
	28,166.00				28,166.00	قرض / عطا مشرف سرهيد الشمري	1120100530
	17,000.00				17,000.00	قرض / حمود ظاهر ساير الشمري	1120100532
	17,000.00				17,000.00	قرض / سلطان خليف منيزل الشمري	1120100533
	150,000.00	4,000.00			154,000.00	قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية)	11201006
	36,000.00	3,000.00			39,000.00	قرض / مطيرة مليحان راضي الشمري	1120100601
	22,000.00				22,000.00	قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري	1120100602
	18,000.00				18,000.00	قرض / مريم حميد حميضان الشمري	1120100603
	35,000.00				35,000.00	قرض / سراب غريب رحيل الشمري	1120100604
	13,000.00				13,000.00	قرض / هياء غريب رحيل الشمري	1120100605
	26,000.00	1,000.00			27,000.00	قرض / وداد عنيف زبار الشمري	1120100606
	215,100.00				215,100.00	المحافظ الإقراضية - الأخرى	11201007
	215,100.00				215,100.00	قرض / جمعية صحتي الصحية بطلعة التمياط	1120100701
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	الذمم المنبينة	114
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	ذمم مدينية - موظفين عاملين	11401
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	834,530.00	505,050.00	142,100.00		1,197,480.00	المخزون	117
	834,530.00	505,050.00	142,100.00		1,197,480.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	834,530.00	505,050.00	142,100.00		1,197,480.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	15,550,240.00				15,550,240.00	الأصول غير المتداولة	12

	6,068,446.00				6,068,446.00	الأصول الثابتة	121
	350,000.00				350,000.00	الأراضي.	12101
	350,000.00				350,000.00	الأراضي	12101001
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني .	12102
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني	12102001
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات .	12103
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات ..	12103001
	444,350.00				444,350.00	السيارات	12104
	444,350.00				444,350.00	سيارات	12104001
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي .	12105
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي	12105001
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات .	12107
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات	12107001
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض .	12108
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	12109
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	87,980.00				87,980.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	12110
	87,980.00				87,980.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة .	12111
	126,400.00				126,400.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111001
	9,481,794.00				9,481,794.00	الاستثمارات (غير المتداولة) .	123
	9,481,794.00				9,481,794.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
	9,481,794.00				9,481,794.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	1,160,000.00				1,160,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
	50,000.00				50,000.00	اراضي الشقق السكنية بطلعة التمايط	1230100101001
	1,000,000.00				1,000,000.00	اراضي الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100101002
	100,000.00				100,000.00	اراضي استراحة الجمعية	1230100101003
	10,000.00				10,000.00	ارض بجوار الجامع القديم	1230100101004
	7,723,780.00				7,723,780.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102

	1,757,753.00				1,757,753.00	مباني الشقق السكنية بطلعة التمايط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مباني الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100102002
	631,637.00				631,637.00	مباني استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مباني على ارض مسنطرة من البلدية (قصر الافراح)	1230100102004
	48,300.00				48,300.00	استثمارات غير متداولة عقارية - الات ومعدات	1230100103
	48,300.00				48,300.00	الات ومعدات قصر الافراح	1230100103001
	286,714.00				286,714.00	استثمارات غير متداولة اجهزة التنفئة والتبريد	1230100104
	251,300.00				251,300.00	اجهزة التبريد والتهوية (قصر الافراح)	1230100104001
	35,414.00				35,414.00	اجهزة التبريد والتكييف (الاستراحة)	1230100104002
	263,000.00				263,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث ومفروشات	1230100105
	235,000.00				235,000.00	اثاث ومفروشات قصر الافراح	1230100105001
	28,000.00				28,000.00	اثاث و مفروشات الاستراحة	1230100105002
23,253,133.54		145,063.00	522,500.00	23,630,570.54		الالتزامات وصافي الأصول	2
	0.00		22,500.00	22,500.00		الالتزامات المتداولة	21
	0.00		22,500.00	22,500.00		مصروفات مستحقة	214
	0.00		22,500.00	22,500.00		مصاريف الاستثمار - مستحقة	21405
	0.00		22,500.00	22,500.00		مصاريف الاستثمار - التكاليف التشغيلية - مستحقة	21405002
	0.00		22,500.00	22,500.00		مصاريف الاستثمار المنافع والخدمات والتامين- مستحقة	2140500203
	0.00		22,500.00	22,500.00		مصاريف الاستثمار الاجارات - مستحقة	2140500203009
	0.00		22,500.00	22,500.00		ايجار ارض قصر الافراح من البلدية - مستحقة	214050020300901
4,770,531.00		145,063.00	500,000.00	5,125,468.00		الالتزامات غير متداولة	22
	0.00		500,000.00	500,000.00		القروض طويلة الأجل .	221
	0.00		500,000.00	500,000.00		القروض طويلة الأجل	22101
	0.00		500,000.00	500,000.00		قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
	0.00		500,000.00	500,000.00		قرض بنك التنمية الاجتماعية (مشروع تمكين)	2210100302
4,770,531.00		145,063.00		4,625,468.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,770,531.00		145,063.00		4,625,468.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,053,317.00		120,536.00		2,932,781.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,856,018.00		77,238.00		1,778,780.00		مجمع إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
425,419.00		17,578.00		407,841.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التمايط	2250100206001

484,048.00		20,000.00		464,048.00		مجمع إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
139,547.00		6,316.00		133,231.00		مجمع اهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003
807,004.00		33,344.00		773,660.00		مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	2250100206004
1,197,299.00		43,298.00		1,154,001.00		مجمع اهلاك - مباني الجمعية	2250100207
380,195.00		301.00		379,894.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
47,695.00		301.00		47,394.00		مجمع اهلاك استثمارات غيرمتداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
47,695.00		301.00		47,394.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
378,643.00		13,792.00		364,851.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
194,543.00		7,217.00		187,326.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
184,100.00		6,575.00		177,525.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	2250100502
164,500.00		5,875.00		158,625.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
19,600.00		700.00		18,900.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
74,133.00		2,815.00		71,318.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
765.00		255.00		510.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
2,499.00		833.00		1,666.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
348,649.00		6,531.00		342,118.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
65,521.00		4,740.00		60,781.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد والتهوية للجمعية	2250101101
283,128.00		1,791.00		281,337.00		مجمع اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد والتهوية	2250101102
248,158.00		1,570.00		246,588.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
34,970.00		221.00		34,749.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	2250101102002
18,482,602.54				18,482,602.54		صافي الأصول .	23
18,482,602.54				18,482,602.54		صافي الأصول	231
15,005,750.54				15,005,750.54		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
15,005,750.54				15,005,750.54		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,476,852.00				3,476,852.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,325,750.00				1,325,750.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	23102002

1,325,750.00				1,325,750.00		صافي الاصول المقيدة - منحة احسان	2310200205
32,800.00				32,800.00		صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الايتام	2310200205001
165,950.00				165,950.00		صافي الاصول - احسان - مشروع صدقة الصيف	2310200205002
150,000.00				150,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع تزويج الايتام	2310200205003
550,000.00				550,000.00		صافي الاصول - احسان - السللة الغذائية	2310200205004
75,000.00				75,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع تفريج كربة (ترميم)	2310200205005
120,000.00				120,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع سقيا الماء 1	2310200205006
118,000.00				118,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع سقيا الماء 2	2310200205007
58,000.00				58,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع مسكن كريم 2	2310200205008
56,000.00				56,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع مسكن كريم 3	2310200205009
2,151,102.00				2,151,102.00		صافي الاصول المقيدة - تبرعات مقيدة - المنح الحكومي	23102005
1,450,000.00				1,450,000.00		صافي الاصول المقيدة -المنح الحكومي الدعم الاجتماعي	2310200501
1,450,000.00				1,450,000.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي -برامج وانشطة	2310200501002
620,960.00				620,960.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي سللة غذائية	2310200505
80,142.00				80,142.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	2310200506
7,783,049.07		2,532,084.65		5,250,964.42		التبرعات والإيرادات .	3
7,783,049.07		2,532,084.65		5,250,964.42		التبرعات والإيرادات	31
4,323,658.12		1,842,476.12		2,481,182.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
29,315.00		24,133.00		5,182.00		الزكاة .	31101
29,315.00		24,133.00		5,182.00		الزكاة	31101001
4,206,321.00		1,800,321.00		2,406,000.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
18,000.00		18,000.00			0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
18,000.00		18,000.00			0.00	تبرعات لمستفيدين قرية ابن سوقي	3110200203
80,000.00				80,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102008
80,000.00				80,000.00		تبرعات مقيدة ترميم المنازل/شيخ محمد عبد الله الريس	3110200802
14,441.00		14,441.00			0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مشروع اهالينا (فرصة)	31102012
2,893,880.00		1,767,880.00		1,126,000.00		دعم منحة احسان	31102014
147,600.00		147,600.00			0.00	دعم منحة احسان - مشروع كفالة الايتام	3110201402
225,000.00		225,000.00			0.00	دعم منحة احسان - مشروع سحور الصائمين	3110201408
695,280.00		695,280.00			0.00	دعم منحة احسان - مشروع زكاة الفطر	3110201409

500,000.00				500,000.00		دعم منصة احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب	3110201416
30,000.00				30,000.00		دعم منصة احسان - مشروع الاسر المنتجة	3110201417
96,000.00				96,000.00		دعم منصة احسان - مشروع كفاالة الارامل	3110201418
500,000.00				500,000.00		دعم منصة احسان - اعانة الاسر المحتاجة - زكاة	3110201419
700,000.00		700,000.00			0.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية - زكاة	3110201420
1,200,000.00				1,200,000.00		دعم جمعية بنیان الخيرية لبناء 4 وحدات سكنية	31102015
88,022.12		18,022.12		70,000.00		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
18,022.12		18,022.12			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
70,000.00				70,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00				70,000.00		المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية)	3110500602
3,459,390.95		689,608.53		2,769,782.42		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
399,350.95		167,458.53		231,892.42		تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
357,000.60		146,751.28		210,249.32		التبرخ العام	31201001
280,848.00		80,730.00		200,118.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
66,106.13		57,142.20		8,963.93		تبرعات الافراد	3120100102
10,046.47		8,879.08		1,167.39		تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
42,350.35		20,707.25		21,643.10		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
2,586,740.00		117,100.00		2,469,640.00		تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية.	31202
586,740.00		117,100.00		469,640.00		تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
2,000,000.00				2,000,000.00		تبرعات وهيئات غير مقيدة عينية - دعم الصندوق المجتمعي	31202003
473,300.00		405,050.00		68,250.00		ايرادات غير مقيدة	31205
473,300.00		405,050.00		68,250.00		ايرادات تأجير	31205007
43,800.00		15,800.00		28,000.00		ايراد الشقق السكنية بطلعة التمايط	3120500701
2,000.00				2,000.00		ايراد شقة رقم 1 / العربي	3120500701001

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 30/06/2022 - 01/04/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاتب المدين اول الفترة	رصيد الجاتب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجاتب المدين	حركة "العمليات" - الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن
3120500701002	ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد		1,600.00	2,400.00		4,000.00	
3120500701004	ايراد شقة رقم 4 / فايز سند		3,200.00	1,600.00		4,800.00	
3120500701005	ايراد شقة رقم 5 / احمد عنيف زيار		3,000.00			3,000.00	
3120500701006	ايراد شقة رقم 6 / محمد عنيف زيار		1,600.00	800.00		2,400.00	
3120500701007	ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري		2,000.00	3,000.00		5,000.00	
3120500701008	ايراد شقة رقم 8 / طالب المطيري		2,400.00	2,400.00		4,800.00	
3120500701009	ايراد شقة رقم 9 / عبد الله لافي شاهر		5,700.00			5,700.00	
3120500701010	ايراد شقة رقم 10 / منيف عوض		2,400.00	800.00		3,200.00	
3120500701011	ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن		1,600.00	4,800.00		6,400.00	
3120500701012	ايراد شقة رقم 12 / يوسف حمود		2,500.00			2,500.00	
3120500702	ايراد شقق بانوراما برفحاء		37,500.00	37,500.00		75,000.00	
3120500703	ايراد استراحة المناسبات		1,750.00	151,750.00		153,500.00	
3120500704	ايراد قصر الافراح	0.00		200,000.00		200,000.00	
3120500704002	ايراد تاجير قصر الافراح	0.00		200,000.00		200,000.00	
3120500707	ايراد تاجير السوق النسائي		1,000.00			1,000.00	
3120500707003	ايراد تاجير محل رقم 3 / الهنوف غريب الشمري		1,000.00			1,000.00	
4	المصروفات	2,682,116.50		4,073,404.50		6,755,521.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	174,974.00		218,339.00		393,313.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,726.00		61,856.00		66,582.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية *	3,571.00		48,356.00		51,927.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية *	0.00		41,304.00		41,304.00	
41101008	تأمينات اجتماعية *	3,571.00		7,052.00		10,623.00	
41102	مزايا وحوافز	1,155.00		13,500.00		14,655.00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات *	0.00		9,150.00		9,150.00	
41102015	ملايش العمال الموحد *	1,155.00				1,155.00	
41102019	بذل الانتداب *	0.00		4,350.00		4,350.00	

	36,605.00		11,420.00		25,185.00	التكاليف التشغيلية	412
	21,975.00		6,338.00		15,637.00	المستهلكات	41201
	5,053.00		4,239.00		814.00	مستلزمات مكتبية *	41201001
	11,814.00				11,814.00	مستلزمات أنظمة المعلومات *	41201002
	213.00		100.00		113.00	الوقود والمحروقات *	41201003
	4,189.00		1,689.00		2,500.00	مطبوعات *	41201004
	706.00		310.00		396.00	مواد التنظيف	41201006
	700.00		160.00		540.00	الصيانة والإصلاح	41202
	450.00		160.00		290.00	صيانة وإصلاح المباني .	41202002
	450.00		160.00		290.00	صيانة وإصلاح المباني *	4120200201
	250.00				250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	41202010
	250.00				250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها *	4120201001
	13,930.00		4,922.00		9,008.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,538.00		1,538.00		0.00	الكهرباء *	41203001
	3,380.00		2,967.00		413.00	الهاتف والفاكس والإنترنت *	41203003
	694.00		144.00		550.00	تكاليف البريد والبرقيات *	41203004
	1,470.00				1,470.00	مصاريف الشحن *	41203006
	6,848.00		273.00		6,575.00	مصاريف الضيافة *	41203008
	290,126.00		145,063.00		145,063.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	241,072.00		120,536.00		120,536.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
	86,596.00		43,298.00		43,298.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
	154,476.00		77,238.00		77,238.00	مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
	35,156.00		17,578.00		17,578.00	مصروف إهلاك - مباني الشقق السكنية بطلة التمايط	4130200701
	40,000.00		20,000.00		20,000.00	مصروف إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	4130200702
	12,632.00		6,316.00		6,316.00	"مصروف إهلاك - مباني استراحة الجمعية"	4130200703
	66,688.00		33,344.00		33,344.00	مصروف إهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الأفراح)	4130200704
	602.00		301.00		301.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
	602.00		301.00		301.00	مصروف إهلاك استثمارات غير متداولة عقارية الات ومعدات	41303006
	602.00		301.00		301.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات قصر الأفراح	4130300601
	27,584.00		13,792.00		13,792.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

	14,434.00		7,217.00		7,217.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	13,150.00		6,575.00		6,575.00	مصاريف اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	41305002
	11,750.00		5,875.00		5,875.00	"مصروف اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح"	4130500201
	1,400.00		700.00		700.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	4130500202
	5,630.00		2,815.00		2,815.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
	5,630.00		2,815.00		2,815.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
	510.00		255.00		255.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	510.00		255.00		255.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	1,666.00		833.00		833.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
	1,666.00		833.00		833.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	13,062.00		6,531.00		6,531.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	9,480.00		4,740.00		4,740.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	3,582.00		1,791.00		1,791.00	مصروف اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد	41311002
	3,140.00		1,570.00		1,570.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	4131100201
	442.00		221.00		221.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	4131100202
	6,294,988.00		3,830,572.00		2,464,416.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	3,603,625.00		3,281,322.00		322,303.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	26,800.00		16,000.00		10,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
	26,800.00		16,000.00		10,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	2,300.00				2,300.00	مساعادات الزكاة سداد ايجارات	4210100101
	24,500.00		16,000.00		8,500.00	مساعادات الزكاة صحية	4210100103
	2,786,648.00		2,575,930.00		210,718.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	18,000.00		18,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعادات	42102002
	18,000.00		18,000.00		0.00	مساعادات للمستفيدين من قرية ابن سوقي	4210200203
	80,000.00				80,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	42102011
	80,000.00				80,000.00	مصاريف ترميم منازل جدمع الشيخ محمد عبد الله الريس	4210201101
	14,441.00				14,441.00	مصاريف برامج وأنشطة - دورات تدريبية	42102015
	14,441.00				14,441.00	مصاريف دورات تدريبية - مشروع اهالينا (فرصة)	4210201501
	2,674,207.00		2,557,930.00		116,277.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102016
	57,400.00		32,800.00		24,600.00	مصاريف كفالة الأيتام بدعم منصة احسان	4210201601

	225,000.00		225,000.00		0.00	مصاريف مشروع سحور الصائمين بدعم منصة احسان	4210201603
	46,227.00		24,550.00		21,677.00	مصاريف - مشروع صدقة الصيف بدعم منصة احسان	4210201606
	550,000.00		490,000.00		60,000.00	مصاريف مشروع السلة الغذائية بدعم من منصة احسان	4210201608
	575,280.00		575,280.00		0.00	مصاريف مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان	4210201609
	10,000.00				10,000.00	مصاريف مشروع تزويج الايتام بدعم من منصة احسان	4210201610
	46,000.00		46,000.00		0.00	مصاريف برامج تقوية دراسية للطلاب بدعم منصة احسان	4210201611
	448,300.00		448,300.00		0.00	مصاريف-مشروع اعادة الاسر المحتاجة زكاة- بدعم احسان	4210201612
	16,000.00		16,000.00		0.00	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	4210201613
	700,000.00		700,000.00		0.00	مصاريف مشروع السلة الغذائيةزكاة بدعم من منصة احسان	4210201616
	790,177.00		689,392.00		100,785.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	85,354.00		23,500.00		61,854.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	704,823.00		665,892.00		38,931.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	44,660.00		21,880.00		22,780.00	مصروفات المنح الحكومي - كفالة الاسر معدومة الدخل	4210500603
	39,203.00		23,052.00		16,151.00	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	39,203.00		23,052.00		16,151.00	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	4210500604003
	620,960.00		620,960.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - مشروع السلال الغذائية	4210500606
	2,670,953.00		528,840.00		2,142,113.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	54,713.00		48,790.00		5,923.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	54,713.00		48,790.00		5,923.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	18,431.00		12,508.00		5,923.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير)	4220100101
	7,131.00		1,208.00		5,923.00	وقود ومحروقات (سيارة الخير)	4220100101001
	11,300.00		11,300.00		0.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	26,535.00		26,535.00		0.00	مشروع سقيا الماء السبيل	4220100105
	9,747.00		9,747.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة قاعة التدريب (واحة المعرفة)	4220100107
	947.00		947.00		0.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001
	8,800.00		8,800.00		0.00	مصروفات - مكافئات العاملين بقاعة التدريب	4220100107002
	2,616,240.00		480,050.00		2,136,190.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	2,616,240.00		480,050.00		2,136,190.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	616,240.00		480,050.00		136,190.00	المساعدات العينية . الغير مقيدة	4220200102
	2,000,000.00				2,000,000.00	المساعدات عينية غير مقيدة - بدعم الصندوق المجتمعي	4220200105

	20,410.00		20,410.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	20,410.00		20,410.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	9,010.00		9,010.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية .	42301001
	9,010.00		9,010.00		0.00	الرواتب والأجور الأساسية -	4230100101
	9,010.00		9,010.00		0.00	رواتب المستودع	4230100101001
	11,400.00		11,400.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين .	42301005
	11,400.00		11,400.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل -	4230100507
	7,050.00		7,050.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل بالمستودع	4230100507001
	4,350.00		4,350.00		0.00	اجور نقل مواد للمستودع	4230100507002
	2,465.00		517.50		1,947.50	مصاريف جمع الاموال .	44
	2,465.00		517.50		1,947.50	مصاريف جمع الاموال	441
	1,430.00				1,430.00	الرواتب والأجور النقدية ...	44101
	480.00				480.00	بدل المواصلات (جمع اموال)	44101003
	950.00				950.00	بدل اعاشة (جمع اموال)	44101005
	1,035.00		517.50		517.50	المستهلكات ...	44103
	1,035.00		517.50		517.50	منتزعات أنظمة المعلومات (جمع اموال)	44103002
	1,035.00		517.50		517.50	رسوم نقاط البيع	4410300201
	64,076.00		23,976.00		40,100.00	مصاريف الاستثمار.	45
	64,076.00		23,976.00		40,100.00	مصاريف الاستثمار	451
	38,082.00		21,582.00		16,500.00	الرواتب والأجور النقدية ...	45101
	38,082.00		21,582.00		16,500.00	الرواتب والأجور الأساسية.	45101001
	36,782.00		20,282.00		16,500.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101
	1,300.00		1,300.00		0.00	رواتب قصر الافراح	4510100102
	24,349.00		749.00		23,600.00	الصيانة والإصلاح	45104
	24,349.00		749.00		23,600.00	صيانة وإصلاح المباني ..	45104002
	749.00		749.00		0.00	صيانة وإصلاح مباني - محطة تحلية المياه	4510400201
	23,600.00				23,600.00	صيانة وإصلاح مباني - قصر الافراح	4510400202
	1,645.00		1,645.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	1,645.00		1,645.00		0.00	الكهرباء .	45105001
	283.00		283.00		0.00	كهرباء - محطة تحلية المياه	4510500101

	310.00		310.00		0.00	كهرباء - الاستراحة	4510500102
	1,052.00		1,052.00		0.00	كهرباء - قصر الافراح	4510500103
	679.00				679.00	مصاريف الحوكمة	46
	679.00				679.00	مصاريف الحوكمة	461
	679.00				679.00	مزايا وحوافز	46102
	679.00				679.00	تذاكر السفر حوكمة	46102002
31,036,182.61	31,036,182.61	7,235,567.15	7,235,567.15	28,881,534.96	28,881,534.96	المجموع الكلي	
	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)	
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام