

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بعشيرة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 2002/09/28 - ترخيص رقم 219
- تاريخ التأسيس : 2002/06/23
- النشاط : خيري
- العنوان: عشيرة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0127606065
- هاتف مدير الشؤون المالية:
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب:
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : 1 الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الاستاذ العام
			نعم		نعم	دفتر الجرد
			نعم		نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
					نعم	سجل العضوية
			نعم			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					نعم	سند القبض (نقدي)
					نعم	سند استلام (عيني)
					نعم	سند الصرف
					نعم	سند قيد يومية
			نعم			كرت الصنف
					نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
					نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والایرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
95,224	0	95,224							95,224			زكاة	31101
189,074	0	189,074							189,074			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
17,500	0	17,500							17,500			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
735,000	0	735,000							735,000			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيدة	31106
1,036,798	0	1,036,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,798	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
39,825	0	39,825							39,825			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
5,662	5,662	0				5,662						إيرادات غير ومقيدة	31205
45,487	5,662	39,825	0	0	0	5,662	39,825	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
14,702	0	14,702										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
28,600	28,600	0		28,600								إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
43,302	28,600	14,702	0	28,600	14,702	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,125,587	34,262	1,091,325	0	28,600	14,702	0	5,662	39,825	0	0	1,036,798	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021 الى 31 / 03 / 2021

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	62,373	62,373						
41101002	بدل السكن	6,925	6,925						
41101003	بدل المواصلات	600	600						
41101006	بدل طبيعة عمل	150	150						
41101007	العمل الإضافي	500	500						
41101008	تأمينات اجتماعية	1,796	1,796						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	24,026	24,026						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	300	300						
41201001	مستلزمات مكتبية	1,657	1,657						
41201003	الوقود والمحروقات	626	626						
41201005	تعينة وتغليف	80	80						
41201007	مستلزمات المطبخ	708	708						
41201009	مستهلكات أخرى	700	700						
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	380	380						
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,500	3,500						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,440	1,440						
41203005	مصاريف التأمين	2,807	2,807						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	760	760						
41203008	مصاريف الضيافة	84	84						
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,387	2,387						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	219	219						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42,150	42,150						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	500	500						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	20,600	20,600						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	179,766	179,766						
42103008	مصرفوات عينية -	17,500	17,500						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	2,400	2,400						
	الإجمالي	374,933	112,017	260,516	0	2,400	0	0	0

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,083,445	437,078
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		8,000
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	70,268	36,948
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5,600	
117	المخزون	96,673	30,000
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	1,255,986	512,026
12	الأصول غير المتداولة	0	0
121	الأصول الثابتة	2,590,749	2,590,749
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	898,153	895,553
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,508,902	3,506,302
13	أصول الأوقاف	0	0
131	النقدية الموقوفة	0	0
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0
133	الاستثمارات الوقفية	0	0
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع وعقود تحت التنفيذ "	0	0
137	الموجودات الحيوية	0	0
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	4,764,888	4,018,328

0

0

ملاحظات

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات	0	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	0	
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	0	0	
214	مصرفات مستحقة	0	4,094	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	0	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	4,094	
22	الالتزامات غير المتداولة	0	0	
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	177,652	177,652	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	623,522	623,522	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	801,174	801,174	
23	صافي الأصول	0	0	
231	صافي الأصول	0	0	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,051,319	1,117,848	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,535,901	1,759,619	
23103	صافي أصول الأوقاف	376,495	335,593	
	إجمالي صافي الأصول	3,963,714	3,213,060	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4,764,888	4,018,328	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/01/01 م الى 2021/03/31 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	3,580	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	95,224	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>98,804</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	98,804	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
	31101	زكاة	95,224		مصارف الزكاة	42101
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	30	42,150	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	48,227	-	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	11,000	-	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	119,951	500	مصاريف برامج والأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	851	20,600	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
170,751-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *	9,015	179,766	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	31103001	زكاة - عينية	-	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
2,500	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
15,000	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
17,500-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	17,500	مصروفات عينية -	42103008
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
735,000	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	735,000	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	31106	ايرادات مقيدة	-	-		

-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
776,282	1,036,798	الإجمالي			260,516	إجمالي
1,759,619						صافي الأصول المقيدة أول العام
2,535,901						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة