

## ● 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 : خيريري
- 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 :

| <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>   |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | 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 ) |
| <u>المستندات</u> |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | 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 والايادات

| الإجمالي العام |         |          | تبرعات وایرادات أوقاف |         |          | تبرعات وایرادات مقبده |         |          | تبرعات وایرادات غیر مقبده |         |          | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|----------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------------------------|---------|----------|----------------------------------------|------------|
| تبرعات         | ایرادات | الإجمالي | تبرعات                | ایرادات | الإجمالي | تبرعات                | ایرادات | الإجمالي | تبرعات                    | ایرادات | الإجمالي |                                        |            |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | ایرادات وتبرعات مقبده                  | 311        |
| 47,618         | 0       | 47,618   |                       |         |          |                       |         |          | 47,618                    |         |          | زكاة                                   | 31101      |
| 163,393        | 0       | 163,393  |                       |         |          |                       |         |          | 163,393                   |         |          | تبرعات وهبات مقبده - نقدية             | 31102      |
| 120,475        | 0       | 120,475  |                       |         |          |                       |         |          | 120,475                   |         |          | تبرعات وهبات مقبده - عينية             | 31103      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية      | 31104      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          | 0                         |         |          | تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي     | 31105      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | ایرادات مقبده                          | 31106      |
| 331,486        | 0       | 331,486  | 0                     | 0       | 0        | 0                     | 0       | 0        | 0                         | 0       | 331,486  | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده     |            |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | ایرادات وتبرعات غیر مقبده              | 312        |
| 2,080          | 0       | 2,080    |                       |         |          |                       |         |          | 2,080                     |         |          | تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية         | 31201      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات وهبات غیر مقبده - عينية         | 31202      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات وهبات غیر مقبده - خدمات تطوعية  | 31203      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204      |
| 1,999          | 1,999   | 0        |                       |         |          |                       |         |          | 1,999                     |         |          | ایرادات غیر ومقبده                     | 31205      |
| 4,079          | 1,999   | 2,080    | 0                     | 0       | 0        | 0                     | 1,999   | 2,080    | 0                         | 0       | 0        | إجمالي الإيرادات والتبرعات غیر المقبده |            |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | ایرادات وتبرعات اوقاف                  | 313        |
| 14,550         | 0       | 14,550   |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302      |
| 32,000         | 32,000  | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | إيرادات - ريع أوقاف                    | 31303      |
| 0              | 0       | 0        |                       |         |          |                       |         |          |                           |         |          | ارباح استثمارات وقفية                  | 31304      |
| 46,550         | 32,000  | 14,550   | 0                     | 32,000  | 14,550   | 0                     | 0       | 0        | 0                         | 0       | 0        | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| 382,115        | 33,999  | 348,116  | 0                     | 32,000  | 14,550   | 0                     | 1,999   | 2,080    | 0                         | 0       | 331,486  | الإجمالي العام                         |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 06 / 2021م

| 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        | 69,233  | 69,233                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101002   | بدل السكن                       | 8,685   | 8,685                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                   | 400     | 400                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101004   | بدل اتصال                       | 537     | 537                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101007   | العمل الإضافي                   | 3,600   | 3,600                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                | 7,004   | 7,004                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102001   | الإجازات                        | 2,980   | 2,980                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102002   | تذكرة السفر                     | 1,500   | 1,500                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى              | 10,500  | 10,500                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                 | 484     | 484                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات               | 450     | 450                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                 | 50      | 50                      |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41203001   | الكهرباء                        | 2,306   | 2,306                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت        | 934     | 934                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41203005   | مصاريف التأمين                  | 1,589   | 1,589                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41203007   | أجور تحميل وتنزيل               | 1,750   | 1,750                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والإعلان         | 1,200   | 1,200                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات            | 759     | 759                     |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية           | 139,638 | 139,638                 |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 297,804 | 297,804                 |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 218,148 | 218,148                 |                         |                                   |                |                          |                        |                |
|            | الإجمالي                        | 769,551 | 113,961                 | 655,590                 | 0                                 | 0              | 0                        | 0                      | 0              |

## ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 06 / 2021م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 792,180       | 1,083,445         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 64,070        | 70,268            |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    |               |                   |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | 2,300         | 5,600             |
| 117        | المخزون                                                 | 0             | 96,673            |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 858,550       | 1,255,986         |
| 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       | 898,153           |
| 125        | الموجودات الحبيوية                                      |               |                   |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 3,508,902     | 3,508,902         |
| 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 الحبيوية                                      | 0             | 0                 |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | 0             | 0                 |
|            | إجمالي الأصول                                           | 4,367,453     | 4,764,888         |

0

0

### ملاحظات

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 06 / 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             | 0                 |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | 0             | 0                 |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    | 0             | 0                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 0             | 0                 |         |
| 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                 | 167,653       | 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          | 791,175       | 801,174           |         |
| 23         | صافي الأصول                              | 0             | 0                 |         |
| 231        | صافي الأصول                              | 0             | 0                 |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 941,436       | 1,051,319         |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 2,211,796     | 2,535,901         |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 423,044       | 376,495           |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 3,576,277     | 3,963,714         |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 4,367,452     | 4,764,888         |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/01/01م الى 2021/06/31م

| البيان                             | المبلغ         | ملاحظات |
|------------------------------------|----------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             | 98,804         |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        | 47,618         |         |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | <u>146,422</u> |         |
| <u>مصرفات الزكاة</u>               |                |         |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة          | 139,638        |         |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     | -              |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| إجمالي المنصرف                     | 139,638        |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | 6,784          |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 06 / 2021م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                            | المبلغ  | مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة     |                                                 |         |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|            |                                                       |         | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                      | المبلغ  |
| 42101      | مصارف الزكاة                                          | 139,638 | 31101                               | زكاة                                            | 47,618  |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                       | -       | 31102                               | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | -       |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                          | 79,150  | 31102001                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               | 65,360  |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                         | 2,000   | 31102002                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              | -       |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                    | -       | 31102003                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | -       |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                  | -       | 31102004                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       | 1,500   |
| 42102005   | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                 | 90,400  | 31102005                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | -       |
| 42102006   | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن        | -       | 31102006                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | -       |
| 42102007   | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                     | -       | 31102007                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | 30      |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة - .....                           | 126,254 | 31102008                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....              | 96,503  |
| 42103      | مصروفات عينية مقيدة                                   | 218,148 | 31103                               | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | 120,475 |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                  | -       | 31103001                            | زكاة - عينية                                    | -       |
| 42103002   | مصروفات عينية - أيتام                                 | -       | 31103002                            | تبرعات عينية - أيتام                            | -       |
| 42103003   | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | -       | 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       | -       |
| 42103004   | مصروفات عينية - دور نسائية                            | -       | 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                       | -       |
| 42103005   | مصروفات عينية - اندية شبابية                          | -       | 31103005                            | تبرعات عينية - اندية شبابية                     | -       |
| 42103006   | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | -       | 31103006                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     | -       |
| 42103007   | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | -       | 31103007                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                       | -       |
| 42103008   | مصروفات عينية - .....                                 | -       | 31103008                            | تبرعات عينية - زكاة فطر                         | -       |
| 42104      | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | -       | 31104                               | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               | -       |
| 42104001   | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | -       | 31104001                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            | -       |
| 42104002   | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | -       | 31104002                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            | -       |
| 42104003   | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | -       | 31104003                            | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية               | -       |
| 42104004   | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | -       | 31104004                            | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل              | -       |
| 42104005   | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | -       | 31104005                            | تبرعات خدمات تطوعية - .....                     | -       |
| 42105      | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | -       | 31105                               | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي              | -       |
| 42105001   | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | -       | 31105001                            | المنح الحكومي - تأسيس                           | -       |
| 42105002   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | -       | 31105002                            | المنح الحكومي - دعم التشغيل                     | -       |
| 42105003   | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | -       | 31105003                            | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                  | -       |
| 42105004   | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | -       | 31105004                            | المنح الحكومي - الاستدامة المالية               | -       |
| 42105005   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -       | 31105005                            | المنح الحكومي - دعم القطاع                      | -       |
| 42105006   | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -       | 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                 | -       |
| 42105007   | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | -       | 31105007                            | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                | -       |
| 42105008   | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | -       | 31105008                            | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                 | -       |
| 42105009   | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة            | -       | 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والموازنة                | -       |
| 42105010   | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | -       | 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية     | -       |
|            |                                                       |         | 31106                               | إيرادات مقيدة                                   | -       |
|            |                                                       |         | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                 |         |
|            |                                                       |         | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                      | المبلغ  |
|            |                                                       |         | 92,020-                             | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة       |         |

|           |         |                                          |          |  |         |                                  |
|-----------|---------|------------------------------------------|----------|--|---------|----------------------------------|
| -         | -       | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة   | 31106001 |  |         |                                  |
| -         | -       | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 |  |         |                                  |
| -         | -       | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                  | 31106003 |  |         |                                  |
| -         |         |                                          |          |  |         |                                  |
| 324,105-  | 331,486 | الإجمالي                                 |          |  | 655,590 | إجمالي                           |
| 2,535,901 |         |                                          |          |  |         | صافي الأصول المقيدة أول العام    |
| 2,211,796 |         |                                          |          |  |         | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة |