

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بعشيرة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 2022/09/28 م. ترخيص رقم 219
- تاريخ التأسيس : 2002/06/23 م
- النشاط : خيري اجتماعي
- العنوان: عشيرة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0127606065
- هاتف مدير الشؤون المالية:
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب:
- الفاكس :
- الايميل : gm_219@hotmail.COM
- 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 وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
27,600	0	27,600							27,600			زكاة	31101
775,758	0	775,758							775,758			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقيدة	31106
803,358	0	803,358	0	0	0	0	0	0	0	0	803,358	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,581	0	2,581						2,581				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
800	800	0					800					ایادات غير ومقيدة	31205
3,381	800	2,581	0	0	0	0	800	2,581	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
10,178	0	10,178			10,178							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
31,900	31,900	0		31,900								إيرادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
42,078	31,900	10,178	0	31,900	10,178	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
848,817	32,700	816,117	0	31,900	10,178	0	800	2,581	0	0	803,358	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021 الى 31 / 09 / 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	58,858	58,858						
41101002	بدل السكن	24,030	24,030						
41101003	بدل المواصلات	200	200						
41101007	العمل الإضافي	7,077	7,077						
41101008	تأمينات اجتماعية	10,916	10,916						
41102002	تذكرة السفر	1,350	1,350						
41102019	بدل الانتداب	700	700						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,165	3,165						
41201001	مستلزمات مكتبية	1,165	1,165						
41201003	الوقود والمحروقات	336	336						
41201007	مستلزمات المطبخ	180	180						
41203001	الكهرباء	861	861						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,373	1,373						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	505	505						
41203007	أجور تحميل وتنزيل	400	400						
41203008	مصاريف الضيافة	1,479	1,479						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,200	1,200						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	449	449						
41204015	عجز / فائض النقدية	2,359	2,359						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	27,600	27,600						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	65,450	65,450						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	58,376	58,376						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	66,000	66,000						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	260,136	260,136						
42103008	مصروفات عينية -	165,501	165,501						
	الإجمالي	759,663	116,601	643,062	0	0	0	0	0

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	840,880	792,180
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	77,074	64,070
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	2,300
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	917,954	858,550
12	الأصول غير المتداولة	0	0
121	الأصول الثابتة	2,591,119	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	3,509,272	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	4,427,227	4,367,452

0

0

[illegible]

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 09 / 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	138,274	167,653	
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	761,796	791,175	
23	صافي الأصول	0	0	
231	صافي الأصول		0	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	828,216	941,436	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,372,092	2,211,796	
23103	صافي أصول الأوقاف	465,122	423,044	
	إجمالي صافي الأصول	3,665,431	3,576,277	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4,427,227	4,367,452	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/01/01 م الى 2021/09/31 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	6,784	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	27,600	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>34,384</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	27,600	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	27,600	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	6,784	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 09 / 2021م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	27,600	زكاة	31101	27,600	مصاريف الزكاة	42101
775,758	775,758	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
65,450-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	65,450	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
58,376-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	58,376	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
66,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	66,000	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
260,136-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	260,136	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات 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
165,501-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	165,501	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهبات 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 وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	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 والموازة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	ايرادات مقيدة	31106			

-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
160,296	803,358	الإجمالي			643,062	إجمالي
2,211,796						صافي الأصول المقيدة أول العام
2,372,092						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة