

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر بمركز هيت
  - صافي الأصول : 571,967.00 ريال
  - رقم وتاريخ التسجيل : (1184) بتاريخ 16/02/1446 هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي:
- تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.
  - تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
  - تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.

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 منظم	منظم	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
غير مستخدم	√					سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	√					سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					√	سند القبض ( نقدي )
غير مستخدم	√					سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
غير مستخدم	√					كروت الصنف
غير مستخدم	√					اذن صرف عيني ( اخراج )
غير مستخدم	√					اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات حتى 2024/ 3 /31

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	ایادات وتبرعات مقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31101	زكاة
99250	0	99250	0	0	0	0	0	99250	0	0	0	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31106	ایادات مقيدة
99250	0	99250	0	0	0	0	0	99250	0	0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	ایادات وتبرعات غير مقيدة
343765.4	0	343765.4	0	0	0	0	0	0	0	0	343765.4	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31205	ایادات غير مقيدة
343765.4	0	343765.4	0	0	0	0	0	0	0	0	343765.4		إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	ایادات وتبرعات اوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31302	تبرعات عينية اوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31303	ایادات - ربع اوقاف
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31304	ازیاج استثمارات وقفية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية
443015.4	0	443015.4	0	0	0	0	0	99250	0	0	343765.4		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2024 الى 31 / 3 / 2024

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 الحكومة
4	المصروفات	125778.76	0	0	0	0	0	0	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0	0	0	0	0	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0	0	0	0	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	22,856.93	22,856.93	0	0	0	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,040.50	2,040.50	0	0	0	0	0	0
41102	مزايا وحوافز	0	0	0	0	0	0	0	0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	20,210.35	20,210.35	0	0	0	0	0	0
41201003	الوقود والمحروقات	420	420	0	0	0	0	0	0
41202	الصيانة والإصلاح	5,725.00	5,725.00	0	0	0	0	0	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	0	0	0	0	0	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	574.07	574.07	0	0	0	0	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	0	0	0	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5000	5000	0	0	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	200.77	200.77	0	0	0	0	0	0
41204014	ضريبة	1,373.00	1,373.00	0	0	0	0	0	0
41204015	منصة مدد	460	460	0	0	0	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	125778.76	0	0	0	0	0	0	0
421	مصاريف برامج ونشطة مقيدة	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0	0	0	0	0	0	0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0	0	0	0	0	0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	68,705.20	68,705.20	0	0	0	0	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - فك كرب	205,511.39	205,511.39	0	0	0	0	0	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	40,657.33	40,657.33	0	0	0	0	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان كفالة ايتام	8,400.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0	0	0	0	0	0	0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0	0	0	0	0	0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0	0	0	0	0	0	0	0
42102008	بناء منازل لمصاريف برامج وأنشطة	25,053.60	25,053.60	0	0	0	0	0	0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	61,899.26	61,899.26	0	0	0	0	0	0
43	مصاريف جمع أموال	70700	70700	0	0	0	70,700.00	0	0
	الإجمالي	125778.76	0	0	125778.76	0	70700	0	0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2024 الى 31 / 3 / 2024

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
348,328-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	348,327.52	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
68,705-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفاءات	31102001	68,705.20	مصروفات برامج وأنشطة - كفاءات	42102001
25,054-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	25,053.60	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
205,511-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	205,511.39	مصروفات برامج وأنشطة - تفريخ كرية	42102003
40,657-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الملة الخنائية	31102004	40,657.33	مصروفات برامج وأنشطة - إبطار صائم	42102004
8,400-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	8,400.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان للعمل الخيري	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-		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 شبلبية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبلبية	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 التنوع )	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
99,250	99,250.00	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 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 سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
597,405-	99,250	الإجمالي		696,655	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
597,405-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	