

● 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 الاتي:
- 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 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
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 والايرادات حتى 2024/ 9 /30

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات اوقاف			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	زكاة	31101
438274	0	438274	0	0	0	0	0	438274	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
99250	0	99250	0	0	0	0	0	99250	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات مقيدة	31106
537524	0	537524	0	0	0	0	0	537524	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
807309.2	0	807309.2	0	0	0	0	0	0	0	0	807309.2	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات غير ومقيدة	31205
807309.2	0	807309.2	0	0	0	0	0	0	0	0	807309.2	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
1344833	0	1344833	0	0	0	0	0	537524	0	0	807309.2	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2024 الى 30 / 9 / 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	220605.76	0	0	0	0	0	0	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	100056.87	100,056.87						
41101008	تأمينات اجتماعية	21465.51	21,465.51						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1000	1,000.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	32691.35	32,691.35						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	827.25	827.25						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	420	420						
41202	الصيانة والإصلاح	5725	5,725.00						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1632.59	1,632.59						
41203006	مصاريف الشحن	1200	1,200.00						
41204001	دعاية وإعلان	710.58	710.58						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5000	5,000						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1093.8	1,093.80						
41204014	ضيافة	2189	2,189.00						
41204015	منصة مدد	460	460						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	220605.76							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	75330.2	75,330.20						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - سداد مصاريف دراسية	31395	31,395.00						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - فك كرب	255208.22	255,208.22						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	50954.97	50,954.97						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان كفالة ايتام	8400	8,400.00						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	36553.6	36,553.60						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة ارامل ومطلقات) - منصة احسان للعمل الخيري	261000	261,000.00						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة ايتام) - منصة احسان للعمل الخيري	156319.5	156,319.50						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة حاج) - منصة احسان للعمل الخيري	13800	13,800.00						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (سقياء ماء) - منصة احسان للعمل الخيري	22837	22,837.00						
42103	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	83,258.76	83,258.76						
423	مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة	220605.76			220,605.76				
43	مصاريف جمع أموال	223280				223,280.00			
	الإجمالي	220605.76	0	0	220605.76	223280	0	0	0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2024 الى 30 / 9 / 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		مصارف الزكاة	42101
365,874-	537,524.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	903,398.49	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
75,330-	0.00	مصروفات كاتالات أيتام نقدية	31102001	75,330.20	مصروفات كاتالات أيتام نقدية	42102001
36,554-	0.00	مصاريف برنامج بناء وترميم منازل	31102003	36,553.60	مصاريف برنامج بناء وترميم منازل	42102003
31,395-		مصروفات مقيدة نقدية - سداد مصاريف دراسية	31102004	31,395.00	مصروفات مقيدة نقدية - سداد مصاريف دراسية	42102004
255,208-		برامج ومساعدات نقدية تفريغ كربة	31102007	255,208.22	برامج ومساعدات نقدية تفريغ كربة	42102007
50,955-		مشروع افطار صائم	31102008	50,954.97	مشروع افطار صائم	42102008
-	261,000.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة أرامل ومطلقات) - منحة احسان للعمل الخيري	31103001	261,000.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة أرامل ومطلقات) - منحة احسان للعمل الخيري	42103001
1-	156,319.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة حاج) - منحة احسان للعمل الخيري	31103002	156,319.50	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة حاج) - منحة احسان للعمل الخيري	42103002
13,800-		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة أيتام) - منحة احسان للعمل الخيري	31103003	13,800.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة أيتام) - منحة احسان للعمل الخيري	42103003
22,837-		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة (سقياء ماء) - منحة احسان للعمل الخيري	31103004	22,837.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة (سقياء ماء) - منحة احسان للعمل الخيري	42103004
20,955	20,955.00	تبرعات وهبات مقيدة - التعليم	31103005		مصروفات عيانية - أدوية طبية	42103005
-		تبرعات عيانية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عيانية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عيانية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عيانية - أدوية طبية	42103007
-		تبرعات عيانية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عيانية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم 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
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 والمواظرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج والأنشطة مخصصة	31106003			
-						
731,749-	1,075,048	الإجمالي		1,806,797	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
731,749-					صافي الأصول المقيدة نهاية للفترة	