

جمعية البر الخيرية بالجله وتبرك

التقرير المالي - الربع الثاني - للعام ٢٠٢٠م

الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١م - حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠م

إيرادات مبانى إستثمارية			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			إسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
									<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	٣١١
					٢٨١٧٩٦				زكاة	٣١١.٠١
					١٨٥٨٠.٥				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢
					١٢٣.٠٨٤				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٠٣
									تبرعات وهبات مقيدة - خدمات طوعية	٣١١.٠٤
									تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية	٣١١.٠٥
									إيرادات - مقيدة	٣١١.٠٦
==	==	==	==	==	<u>٥٩.٦٨٥</u>	==	==	==	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	**
									<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	٣١٢
								٩٩٥٢١,٧١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.٠١
								١٤٠٧١١.٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٠٢
									تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات طوعية	٣١٢.٠٣
									تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٠٤
								١٧٢٢١	إيرادات - غير مقيدة	٣١٢.٠٥
==	==	==	==	==	==	==	==	<u>١٥٢٣٨٥٢,٧١</u>	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	***
									<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	٣١٣
									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.٠١
									تبرعات عينية - أوقاف	٣١٣.٠٢
	٤١٠٧٣١								إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٠٣
									أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٠٤
==	<u>٤١٠٧٣١</u>	==	==	==	==	==	==	==	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	**
	<u>٤١٠٧٣١</u>				<u>٥٩.٦٨٥</u>			<u>١٥٢٣٨٥٢,٧١</u>	<b>الإجمالي العام</b>	**

رئيس مجلس الإدارة  
مسفر بن مسفر القويقل



أمين الصندوق  
مسفر بن مناحي القحطاني

المحاسب  
عبد الهادي سعود القحطاني

التقرير المالي - الربع الثاني - للعام ٢٠٢٠م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١م - حتى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار		
٤	المصروفات	٢,٣٢٨,٥٦٢,٣٤							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٩١٠,٦١,٦٠							
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	٨٥٩٩٣							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٧٤١٣٦							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٨٩٣٤							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية	١٥٢٠٢							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	١١٨٥٧							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف علاج	١٧٩							
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٨٣٨٣							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - رسوم	٣٢٩٥							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥,٠٦٨,٦٠							
٤١٢٠١	المستهلكات	١٢٠٨							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢٠٠							
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٨							
٤١٢٠٣	المنافع وخدمات التأمين	٢,٠٢٩,١٧							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	١٣٨٥,٥٢							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٥٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤٥,٦٥							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٤							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٤٠							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٥٤							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١٨٣١,٤٣							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف بنكية وعمولات	١٨٣١,٤٣							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢,١٣٨,٠٢٩,٧٥							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٩٦,٤٨١,٨٧							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٣٩٠,٤٨							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٣٩٠,٤٨							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢٧٤,٣٧٥,٨٧							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٥٤٨٥٠							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	١٠٠,٦٠٠							



				١١٨,٩٢٥,٨٧			مصاريف برامج وأنشطة – تحسين مساكن الأسر الفقيرة	٤٢١٠٢٠٠٨
				٨٣.٥٨			مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
				٢١٢.٠٠			مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
				٣٠,١٣٠			مصروفات عينية – ادوية طبية معاقين وكبار السن	٤٢١٠٣٠٠٧
				٣١,٧٢٨			مصروفات عينية – زكاة الفطر	٤٢١٠٣٠٠٨
				١٦٤١٥٤٧,٨٨			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
				٤٩١٧٠٦,٨٨			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
				٤٩١٧٠٦,٨٨			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية	٤٢٢٠١
				١,٤٩٨٤١			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية	٤٢٢٠٢
				١,٤٩٨٤١			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية	٤٢٢٠٢
		٩٩,٤٧٠,٩٩					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
		٩٩,٤٧٠,٩٩					مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
		٩٩,٤٧٠,٩٩		٢١٣٨٠٢٩,٧٥	٩١٠٦١,٦٠	٢٣٢٨٥٦٢,٣٤		الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة  
مسفر بن مسفر القويقل



أمين الصندوق  
مسفر بن مناحي القحطاني

المحاسب  
عبد الهادي سعود القحطاني