

جمعية البر الخيرية بالجله وتبرك

التقرير المالي - الربع الثالث - للعام ٢٠٢٠م

الإيرادات والتبرعات للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م - حتى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			إيرادات مبانى إستثمارية	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات
٣١١	<u>إيرادات وتبرعات مقيدة</u>								
٣١١.١	زكاة				٢٨١٨٩٦				
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٣٨٩٨٠.٥				
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				١٢٣.٠٨٤				
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات طوعية								
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية								
٣١١.٦	إيرادات - مقيدة								
**	<u>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</u>				<u>٧٩٤٧٨٥</u>				
٣١٢	<u>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</u>								
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		١.٣٦٢١,٧١						
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		٢٠٠.٣٦٢١						
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات طوعية								
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)								
٣١٢.٥	إيرادات - غير مقيدة		٢٤٨٥٠,٥						
***	<u>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</u>		<u>٢١٣٢.٠٩٣,٢١</u>						
٣١٣	<u>إيرادات وتبرعات أوقاف</u>								
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								
٣١٣.٢	تبرعات عينية - أوقاف								
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف						٥٠٥٣٢٥		
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية								
**	<u>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</u>						<u>٥٠٥٣٢٥</u>		

رئيس مجلس الإدارة



مسفر بن مسفر القويفل



أمين الصندوق



مسفر بن مناهي القحطاني

المحاسب



عبد الهادي سعود القحطاني

التقرير المالي - الربع الثالث - للعام ٢٠٢٠ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م - حتى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار		
٤	المصروفات	٢٦٧١٧٥٨,٦٢							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٤١٧٧٩,٧٣							
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	١٣٢٠,٨١							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١١٠,٢٨٦							
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٨٩٥٣٤							
٤١١.١.٠٠٨	تأمينات إجتماعية	٢٠,٧٥٢							
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٢١٧٩٥							
٤١١.٢.٠٠٤	مصاريف علاج	١٧٩							
٤١١.٢.٠٠٨	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٧٩٧٦							
٤١١.٢.٠١١	مصاريف حكومية - رسوم	٣٦٤٠							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٩٦٩٨,٧٣							
٤١٢.١	المستهلكات	١٢١٦							
٤١٢.١.٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢٠٠							
٤١٢.١.٠٠٦	مواد التنظيف	١٦							
٤١٢.٣	المنافع وخدمات التأمين	٥٩١٣,٤٩							
٤١٢.٣.٠٠١	الكهرباء	٣٤٠٢,٨٤							
٤١٢.٣.٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٠٠٠							
٤١٢.٣.٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٣٣,٦٥							
٤١٢.٣.٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٥٠٤							
٤١٢.٣.٠٠٥	مصاريف التأمين	٧٦٥							
٤١٢.٣.٠٠٥.١	مصاريف التأمين - سيارات	٧٦٥							
٤١٢.٣.٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٤٠							
٤١٢.٣.٠٠٨	مصاريف الضيافة	٦٨							
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٢٥٦٩,٢٤							
٤١٢.٤.٠٠٤	مصاريف بنكية وعمولات	٢٥٦٩,٢٤							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٢٣٩٥٩٥٢,١٢							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٥٩٤٢٧٥,٨٧							





			١٧٧.٢٦				مصارييف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠١
			١٧٧.٢٦				مصارييف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠١.٠٠١
			٣٢٠.٥٤٨,٨٧				مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
			٦٧٨٥.٠				مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١.٠٢.٠٠١
			١.٠٠٦.٠٠				مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٠٢.٠٠٤
			١٥٢.٩٨,٨٧				مصارييف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الأسر الفقيرة	٤٢١.٠٢.٠٠٨
			٩٦٧.٠١				مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١.٠٣
			٢١٢.٠٠				مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٠٣.٠٠٢
			٤٣٧٧٣				مصروفات عينية - ادوية طبية معاقين وكبار السن	٤٢١.٠٣.٠٠٧
			٣١٧٢٨				مصروفات عينية - زكاة الفطر	٤٢١.٠٣.٠٠٨
			١٨.٠١٦٧٦,٢٥				مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
			٤٩٣٧٦٨,٢٥				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.٠١
			٤٩٣٧٦٨,٢٥				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.٠١
			١٣.٠٧٩.٠٨				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٢
			١٣.٠٧٩.٠٨				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٢
		١٣٤.٠٢٦,٧٧					مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
		١٣٤.٠٢٦,٧٧					مصارييف أوقاف متنوعة	٤٣١.٠٤
		١٣٤.٠٢٦,٧٧	٢٣٩٥٩٥٢,١٢	١٤١٧٧٩,٧٣	٢٦٧١٧٥٨,٦٢		<b>الإجمالي</b>	

رئيس مجلس الإدارة  
مسفر بن مسفر القويقل



أمين الصندوق  
مسفر بن مناحي القحطاني

المحاسب  
عبد الهادي سعود القحطاني