

جمعية البر الخيرية بالجلة وتبراك

التقرير المالي - الربع الاول - للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/١ م - حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواق	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								المصروفات	٤
								المصاريف العمومية والإدارية	٤١
							٢٨٨٩٦,٠٨	تكاليف العاملين والموظفين	٤١١
							٢٨٨٩٦,٠٨	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
						١٨٦٠٠		الرواتب والأجور الاساسية	٤١١٠١٠٠١
						١٠٢٩٦,٠٨		تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
								مزايا وحوافز	٤١١٠٢
								مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠١١
							١٣٣٤٩,١٣	التكاليف التشغيلية	٤١٢
							٢٣٥٤,١٣	المستهلكات	٤١٢٠١
						١٥٥٤,١٣		مستلزمات مكتبية وبرامج	٤١٢٠١٠٠١

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواق	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						٨٠٠		مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٢
							٩٣٨٥	المنافع وخدمات التأمين	٤١٢٠٣
								الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
						٥٠٠		المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
						٢٦٠		الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
								تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
							٨٦٢٥	تكاليف مهنية واستشارية	٤١٢٠٣٠٠٦
						٨٦٢٥		رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠٠٦٠١
								مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
							١٦١٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
								مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
						١٦١٠		مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٤

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					٥٣.٩٦٩,٣١			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					١٨١٦٣٨,٧٥			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠١
					١٨١٦٣٨,٧٥			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠١.٠٠١
					٣٤٩٣٣٠,٥٦			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
					٢٧٧٥٠			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١.٠٢.٠٠١
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٠٢.٠٠٤
					١٠٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٠٢.٠٠٧
					٩٢٨٩٦,٣٣			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الأسر الفقيرة	٤٢١.٠٢.٠٠٨
								مساعدات نقدية - كفارات ونذور	٤٢١.٠٢.٠٠٩
					١٣٥٢١,٢٠			مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	٤٢١.٠٢.٠١٠
								مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة فهد العويضة	٤٢١.٠٢.٠١١
								مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أيتام	٤٢١.٠٢.٠١١.٠٢

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
					١٨٠١٦٣,٠٣			مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	٤٢١٠٢٠١٢
								مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقياء الماء	٤٢١٠٢٠١٢٠٢
					٧٩٤٦٢			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الاسر	٤٢١٠٢٠١٢٠٣
					٤٣٥٨١,٠٣			مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية لذوي الاعاقة وكبار السن	٤٢١٠٢٠١٢٠٤
					١٠٤٦٠			مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية للمحتاجين	٤٢١٠٢٠١٢٠٥
								مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير الكهرباء للارامل والمطلقات	٤٢١٠٢٠١٢٠٦
					٤٥٢٨٠			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	٤٢١٠٢٠١٢٠٨
					١٣٨٠			مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠١٢٠٩
								مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠١٢٠٧
					٢٥٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - مجلس الجمعيات الاهلية	٤٢١٠٢٠١٣
								مصاريف برامج وانشطة - كفارات يمين (مجلس الجمعيات الاهلية)	٤٢١٠٢٠١٣٠١

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
					٢٥٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - كبونات سلة غذائية (مجلس الجمعيات الاهلية)	٤٢١٠٢٠١٣٠٢
								مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	٤٢١٠٢٠١
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
								مصروفات عينية - مستلزمات معاقين وكبار السن	٤٢١٠٣٠٠١
								مصروفات عينية - زكاة الفطر	٤٢١٠٣٠٠٢
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	٤٢١٠٥
								مصروفات المنح الحكومية - دعم فرص الاسر	٤٢١٠٥٠٠١
					١٥٥٩٤١,٩٩			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
					١٥٥٩٤١,٩٩			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					١٥٥٩٤١,٩٩			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				٦٨٢٢٣,٤٣				مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	٤٢٣
				٢٦١٠٠				مصروفات الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
				١٨٨٨٩,٢١				مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
								مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
				٩١٦٥,٥٢				المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٩
				٩٠٠٩				المحروقات	٤٢٣٠١٠٠٩٠١
				١٥٦,٥٢				مواد تنظيف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧
								أدوات مكتبية وقرطاسية	٤٢٣٠١٠٠٩٠٢
								هواتف وبريد وبرقيات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٣
								مطبوعات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٤
								تعبئة وتغليف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٥
				٩٢٦٤,٧٦				الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠٠٩٠٦
								المنافع وخدمات التأمين	٤٢٣٠١٠٠١٠

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								مصروفات التأمينات - سيارات	٤٢٣٠١٠٠١٠١
				٤٠٠				مصروفات تحميل وتزويل	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				٥٨				مصاريف الضيافة والكراميات	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				٧٥٦				مصاريف احتفالات اليوم الوطني	٤٢٣٠١٠٠١٠٣
				٢٢٤				مصروفات الدعاية والاعلان	٤٢٣٠١٠٠١٠٤
				٣٣٦٥,٩٤				ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة	٤٢٣٠١٠٠١٠٦
			٨٠١٣٨,٩٥					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
			٨٠١٣٨,٩٥					مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
			٨٠١٣٨,٩٥	٦٨٢٢٣,٤٣	٦٨٦٩١١,٣	٤٢٢٤٥,٢١	٨٧٧٥١٨,٨٩	الإجمالي	***

رئيس مجلس الإدارة
مسفر بن مسفر القويقل



أمين الصندوق
مسفر بن مناحي القحطاني

المحاسب
عبد الهادي سعود القحطاني