

جمعية البر الخيرية بالجلة وتبرك

التقرير المالي - الربع الثاني - للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/١ م - حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الاقواقف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								المصرفوات	٤
								المصاريف العمومية والإدارية	٤١
							٦٠٠٩٤,٢٩	تكاليف العاملين والموظفين	٤١١
							٦٠٩٤,٢٩	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
						٣٧٢٠٠		الرواتب والأجور الاساسية	٤١١٠١٠٠١
						٢٢٨٩٤,٢٩		تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
							٢٠١٣٦,٤٦	التكاليف التشغيلية	٤١٢
							٤٦٩١,٤٦	المستهلكات	٤١٢٠١
						٣٥٠٩,٧٢		مستلزمات مكتبية وبرامج	٤١٢٠١٠٠١



رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤١٢٠١٠٠٢	مطبوعات		١٠٦٠,٨٧						
٤١٢٠١٠٠٣	مواد تنظيف		١٢٠,٨٧						
٤١٢٠٣	المنافع وخدمات التأمين	٩٨٩٥							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي		٧٥٠						
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت		٥٢٠						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات								
٤١٢٠٣٠٠٦	تكاليف مهنية واستشارية	٨٦٢٥							
٤١٢٠٣٠٠٦.١	رسوم مهنية		٨٦٢٥						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٥٥٥٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل		٢٧٩٠						



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				
						٢٧٦٠		مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٤
					٢٥١٩٨١٤,٧٤			مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					١٥٥٠٠٣٧,٠٦			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٣٣٠٦٧٩,٨٦			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
					٣٣٠٦٧٩,٨٦			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					١٠٧٥٥٣١,١٠			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
					١٥٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
					١٢٣٥٦٩,٩٨			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الأسر الفقيرة	٤٢١٠٢٠٠٨
								مساعدات نقدية - كفارات ونذور	٤٢١٠٢٠٠٩
					١٣٦٠٠			مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	٤٢١٠٢٠١٠



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				
					٨٦٨٣٦١,١٢			مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	٤٢١٠٢٠١٢
					١٥٠٣٧٦,٩٠			مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقياء الماء	٤٢١٠٢٠١٢٠٢
					١٨٧١٦١,٨٨			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الاسر	٤٢١٠٢٠١٢٠٣
					٩٢٣٦١,٠٣			مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية لذوي الاعاقة وكبار السن	٤٢١٠٢٠١٢٠٤
					١٠٤٦٠			مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية للمحتاجين	٤٢١٠٢٠١٢٠٥
					٩٢٧٨٠			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	٤٢١٠٢٠١٢٠٨
					١٧٥٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠١٢٠٩
					١٩٢٥٦٩,٥٤			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠١٢٠٧
					٧٣٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأرامل والمطلقات	٤٢١٠٢٠١٢٠٨
					١٢٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية لكبار السن	٤٢١٠٢٠١٢٠٩



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				
					٤٠١٥١,٧٧			مصاريف برامج وانشطة - مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل	٤٢١٠٢٠١٢١٠
					٢٥٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - مجلس الجمعيات الاهلية	٤٢١٠٢٠١٣
					٢٥٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - كبونات سلة غذائية (مجلس الجمعيات الاهلية)	٤٢١٠٢٠١٣٠٢
					٣٠٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اضاحي	٤٢١٠٢٠١٤
					١٤٣٨٢٦,١٠			مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
					١٣٧٦٨,١٠			مصروفات عينية - مستلزمات معاقين وكبار السن	٤٢١٠٣٠٠١
					١٣٠٠٥٨			مصروفات عينية - زكاة الفطر	٤٢١٠٣٠٠٢



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				
					٨٢٨.٢٥,٦١			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
					١٩٢٧٣٩,٣١			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					١٩٢٧٣٩,٣١			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					٦٣٥٢٨٦,٣٠			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
					٦٣٥٢٨٦,٣٠			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
				١٤١٧٥٢,٠٧				مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	٤٢٣
				٥٢٢٠٠				مصروفات الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
				٣٢٦٩٩,٢١				مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
				٣٢٦٩٩,٢١				مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
				٢٩١٥٨,٢١				المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٩
				٢٨١٥٣				المحروقات	٤٢٣٠١٠٠٩٠١



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				
				٦٠٨,٦٩				مطبوعات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٢
				٤٠				تعبئة وتغليف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٣
				٣٥٦,٥٢				مواد تنظيف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧
				١٠٠٨٧,١٣				الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠٠٩٠٦
				٥٧٨٤,٥٨				المنافع وخدمات التأمين	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧
				٥٧٨٤,٥٨				مصروفات التأمينات - سيارات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧٠١
				٧٠٠				مصروفات تحميل وتنزيل	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				٢٢٧٧				مصاريف الضيافة والاكراميات	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				٧٥٦				مصاريف احتفالات اليوم الوطني	٤٢٣٠١٠٠١٠٣
				٤٧٢٤				مصروفات الدعاية والاعلان	٤٢٣٠١٠٠١٠٤
				٣٣٦٥,٩٤				ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة	٤٢٣٠١٠٠١٠٦



مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الإستثمار	مصاريف الاقواق	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
			٩٣٢٥٣,٧٧					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
			٩٣٢٥٣,٧٧					مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
			١٤١٧٥٢,٠٧		٢٥١٩٨١٤,٧٤	٨٠٢٣٠,٧٥	٢٦٩٣٢٩٩,٢٦	<u>الإجمالي</u>	***

رئيس مجلس الإدارة



مسفر بن مسفر القويفل



أمين الصندوق



مسفر بن مناحي القحطاني

المحاسب



عبد الهادي سعود القحطاني