

جمعية البر الخيرية بالجلة وتبراك

التقرير المالي - الربع الثالث - للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/١ م - حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

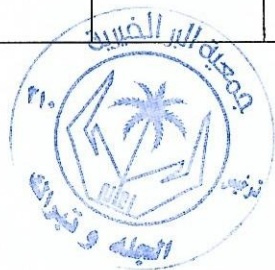
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصرفوات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	٨٩٣١٤,٢٩							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٨٩٣١٤,٢٩							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٥٨.٠							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٣٣٤١٥,٢٩							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٢٣٢٠,٦٤							
٤١٢.١	المستهلكات	٤٧١١,٦٤							
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية وبرامج	٣٥٢٩,٧٢							



رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠١٠٠٢	مطبوعات	١٠٦٠,٨٧								
٤١٢٠١٠٠٣	مواد تنظيف	١٢٠,٨٧								
٤١٢٠٣	المنافع وخدمات التأمين	١١١٣٩,١٨								
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٦٤٧,١٨								
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٠٠٠								
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٨٦٧								
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات									
٤١٢٠٣٠٠٦	تكاليف مهنية واستشارية	٨٦٢٥								
٤١٢٠٣٠٠٦٠١	رسوم مهنية - مكتب المراجع القانوني	٨٦٢٥								
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٦٤٧٠								
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				
						٣٦٨٠		مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٤
					٣٣٧٦١٣٥,٩٥			مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					٢٢٥٦٦٥٧,٤٤			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٣٥٣٣٨٣,٨٦			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
					٣٥٣٣٨٣,٨٦			مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
					١٧٥٩٤٤٧,٤٨			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
					٣٢٠٥٥			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	٤٢١٠٢٠٠٦
					١٥٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
					١٢٨٦٦٩,٩٢			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الأسر الفقيرة	٤٢١٠٢٠٠٨
					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				
					١٥٤.١٢٢,٥٦			مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	٤٢١.٢.١٢
					٣.٠٠٠.٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - برنامج كسوة الاسر الفقيرة	٤٢١.٢.١٢
					٢٧٢٧٤٢,٠٧			مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقياء الماء	٤٢١.٢.١٢.٢
					٢٩.٩٥٨,٤٩			مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الاسر	٤٢١.٢.١٢.٣
					٩٤.٢٩			مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية لذوي الاعاقة وكبار السن	٤٢١.٢.١٢.٤
					٢.٩٧٧,٣٩			مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية للمحتاجين	٤٢١.٢.١٢.٥
					٢.٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - سداد فواتير الكهرباء للأرامل والمطلقات	٤٢١.٢.١٢.٤
					١١.٩٧٥			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	٤٢١.٢.١٢.٨
					١٧٥٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كربة	٤٢١.٢.١٢.٩
					٢٢٥٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢.١٢.٧



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				
					٧٣٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأرامل والمطلقات	٤٢١٠٢٠١٢٠٨
					٦٤٦٢٢,٠٣			مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية لكبار السن	٤٢١٠٢٠١٢٠٩
					٢١١٨٤٤,٦٥			مصاريف برامج وانشطة - مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل	٤٢١٠٢٠١٢١٠
					٣٠٠٠٠			مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اضاحي	٤٢١٠٢٠١٤
					١٤٣٨٢٦,١٠			مصاريف برامج وأنشطة 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 الاقواق	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
					٨٧٨٩٢٥,٤٧			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
					٢٠١٦١٤,١٧			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					٢٠١٦١٤,١٧			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					٦٧٧٣١١,٣٠			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
					٦٧٧٣١١,٣٠			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
				٢٤٠٥٥٣,٠٤				مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	٤٢٣
				٧٧١٠٠				مصروفات الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
				٨٢٣٦٢,٢١				مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
				٨٢٣٦٢,٢١				مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	٤٢١٠١٠٠٢
				٤٢٠٦٦,١٥				المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٩
				٣٩٧٩٨				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				
				٦٥٠				هواتف وبريد وبرقيات	٤٢٣٠١٠٠٩٠١
				٩١٨,١٩				مطبوعات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٢
				٤٠				تعبئة وتغليف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٣
				٦٥٩,٩٦				مواد تنظيف	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧
				١١٥٥٥,٩٧				الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠٠٩٠٦
				٧٢٨٤,٥٨				المنافع وخدمات التأمين	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧
				٧٢٨٤,٥٨				مصروفات التأمينات - سيارات	٤٢٣٠١٠٠٩٠٧٠١
				٣٢٥٠				مصروفات تحميل وتنزيل	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				٢٧٧٦				مصاريف الضيافة والاكراميات	٤٢٣٠١٠٠١٠٢
				١٨١٨,١٩				مصاريف احتفالات اليوم الوطني	٤٢٣٠١٠٠١٠٣
				٨٩٧٤				مصروفات الدعاية والاعلان	٤٢٣٠١٠٠١٠٤



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 الاقواف	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				٣٣٦٥,٩٤				ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة	٤٢٣٠١٠٠١٠٦
			١٠٦٩٨٩,٣٤					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
			١٠٦٩٨٩,٣٤					مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
			١٠٦٩٨٩,٣٤	٢٤٠٥٥٣,٠٤	٣٣٧٦١٣٥,٩٥	١١١٦٣٤,٩٣	٣٧٥٦٢٨٦,٢٩	الإجمالي	***

رئيس مجلس الإدارة



مسفر بن مسفر القويفل



أمين الصندوق



مسفر بن مناج القحطاني

المحاسب



عبد الهادي سعود القحطاني