

جمعية البر الخيرية بالجلة وتبرك

التقرير المالي - الربع الرابع - للعام ٢٠٢٥م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ م - حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات	٦٢٤٧٣٥٤,٤٤	-	-	-	-	-
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٨٥٦٣٠٨,٢٢	-	-	-	-	-
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	١٤٢٧٩٧	-	-	-	-	-
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٢٦٨٧٢	-	-	-	-	-
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	-	٧٤٤٠٠	-	-	-	-
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	-	٥٢٤٧٢	-	-	-	-
٤١١.٢	مزايا وحوافز	١٥٩٢٥	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٠.١	تعويضات نهاية الخدمة	-	١٥٩٢٥	-	-	-	-
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٤٣٩٢٧,٢٢	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢.٠١	المستهلكات	٢٨٧٢,٣٩	-	-	-	-	-
٤١٢.١٠٠.١	مستلزمات مكتبية وبرامج	-	١٨٣٢,٣٩	-	-	-	-
٤١٢.١٠٠.٢	مطبوعات	-	١٠٠٠	-	-	-	-
٤١٢.١٠٠.٣	مواد تنظيف	-	٤٠	-	-	-	-
٤١٢.٣	المنافع وخدمات التأمين	٢٧٢٠٧,٥٣	-	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.١	الكهرباء	-	٦٠٨٣,٤١	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	٢١٠٠	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	٢٧٢٤,١٢	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	-	١٣٠٠	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.٦	تكاليف مهنية واستشارية	١٥٠٠٠	-	-	-	-	-
٤١٢.٣٠٠.٦.١	رسوم مهنية - مكتب المراجع القانوني	-	١٥٠٠٠	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١٣٨٤٧,٣٠	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-	٣٠٠	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف بنكية وعمولات	-	١٣٥٤٧,٣٠	-	-	-	-
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	٥٢٧٢٢٦٠,٨٨	-	-	-
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	٢٥٧٨٢٧٤,٢٣	-	-	-
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	١٧٦٦٤٤,٤٤	-	-	-
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	١٧٦٦٤٤,٤٤	-	-	-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	٢١٧٣١٨٤,٧٩	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	-	-	٢٢٤٩٥٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	١٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الأسر الفقيرة	-	-	١٠٠٨٢٤,٧٩	-	-	-

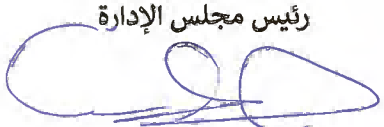
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة كفارات ونزور	-	-	٢٢٣٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	-	-	٢٠٣٤٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة فهد العويضة سله غذائية	-	-	٢٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	-	-	١٥٧٩٧٧٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - توفير عبوات المياه	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن الاسر	-	-	١٥٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية للمرضى المتعافين	-	-	١٠٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - البطاقات التموينية للارامل والمطلقات	-	-	٢٣١٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	-	-	١٠٤٤٠٠	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠١٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - توفير كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	-	-	٤٧٤٣٧٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢١٥	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة اليمين	-	-	٥٠٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٢١٠	مصاريف برامج وأنشطة - توفير عبوات المياه	-	-	٢٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن - مواكب الاجر	-	-	٣٠٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمعاقين - مواكب الاجر	-	-	٢٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	٢٢٨٤٤٥	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - مستلزمات طبية معاقين وكبار السن	-	-	٣١٣٣٣	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - زكاة الفطر	-	-	١٩٧١١٢	-	-	-
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	٢٣٥٥١٠٨,٢٤	-	-	-
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	١٤١٢٤٨٤,١٨	-	-	-
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	١٤١٢٤٨٤,١٨	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢٢.٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية			٩٤٢٦٢٤,٠٦		-	-
٤٢٣	مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	-	-	-	٣٣٨٨٧٨,٤١	-	-
٤٢٣.١٠٠.١	مصروفات الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	١٢٧٤٠٠	-	-
٤٢١.١٠٠.٢	مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	-	-	-	١١٢٥٩٥,٦٠	-	-
٤٢١.١٠٠.٢	مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	-	-	-	١١٢٥٩٥,٦٠	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩	المستهلكات	-	-	-	٢٤٩١٣,٨٢	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩.٨	مواد تنظيف	-	-	-	٤٨,٦٠	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩.١	المحروقات	-	-	-	٢٣٩٩١	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩.٢	مطبوعات	-	-	-	٥٧٥,٢٢	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩.٣	هواتف وبريد وبرقيات	-	-	-	٢٩٩	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩	الصيانة والإصلاح	-	-	-	١٩٤٤٠,٦٠	-	-
٤٢٣.١٠٠.٩.١	الصيانة والإصلاح - مباني	-	-	-	٣٣٤٦,٩١	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة غير المباشرة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة غير المباشرة	مصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢٣٠١٠٠٩٠٢	الصيانة والإصلاح - سيارات	-	-	-	-	١٦٠٩٣,٦٩	-	-
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧	المنافع وخدمات التأمين	-	-	-	-	٣٤١٤,٩٥	-	-
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧ ٠١	مصرفات التأمينات - سيارات	-	-	-	-	٣٤١٤,٩٥	-	-
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصرفات تحميل وتنزيل	-	-	-	-	٩٧٠٢	-	-
٤٢٣٠١٠٠١٠٤	مصرفات احتفالات اليوم الوطني	-	-	-	-	١٩١٥٠,٢٦	-	-
٤٢٣٠١٠٠١	مصرفات - الدعاية والاعلان	-	-	-	-	١٢٥٠٠	-	-
٤٢٣٠١٠٠١٠٦	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة	-	-	-	-	٩٧٦١,١٨	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٥	مصاريف مباني استثمارية	-	-	-	-	-	١١٨٧٨٥,٣٤
٤٥١٠٤	مصاريف مباني استثمارية - صيانه واصلاح	-	-	-	-	-	١١٨٧٨٥,٣٤
***	الإجمالي	٦٢٤٧٣٥٤,٤٤	٨٥٦٣٠٨,٢٢	٤٩٣٣٣٨٢,٤٧	٣٣٨٨٧٨,٤١	-	١١٨٧٨٥,٣٤

رئيس مجلس الإدارة

 مسفر بن مسفر القويفل



أمين الصندوق

 مسفر بن محمد القحطاني

المحاسب

 عبد الهادي سعود القحطاني