جمعية البر الخيرية بالجلة وتبراك

التقرير المالي – الربع الثاني – للعام ٢٠٢٦م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٦/٠٤/٠١م – حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات	٣,١١٥,١٣٠,٦٨	–	–	–	–	–
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٧٩,٠٤٢,٩٧	–	–	–	–	–
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	٦٣,٦٦٣,٩٢	–	–	–	–	–
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٦٣,٦٦٣,٩٢	–	–	–	–	–
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	–	٣٧٢٠٠	–	–	–	–
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	–	٢٦,٤٦٣,٩٢	–	–	–	–
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٥,٣٧٩,٠٥	–	–	–	–	–
٤١٢٠١	المستهلكات	-	١,٣٨٣,٤٨	–	–	–	–
٤١٢٠٢	مستلزمات مكتبية وبرامج	-	١,٣٥٣,٩١	–	–	–	–

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤١٢٠١٠٠١	مواد تنظيف	-	٢٩,٥٧	–	–	–	–
٤١٢٠٣	**المنافع وخدمات التأمين**	**١١,٨٠٣,٠٧**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	–	١,٦٩٣,٠٧	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	–	١٢٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	–	٩١٠	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٣	تكاليف البريد والبرقيات	–	٥٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٤	**تكاليف مهنية واستشارية**	**٧٥٠٠**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	رسوم مهنية – مراجعة الحسابات (المراجع القانوني)	–	٧٥٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	**٢,١٩٢,٥٠**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٤٠٠٣	مصاريف التديب والتأهيل	–	١٤٩	–	–	–	–
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف بنكية وعمولات	–	٢,٠٤٣,٥٠	–	–	–	–
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	–	–	**٢,٩٩٤,٢٥٠,٨٣**	–	–	–

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢١	**مصاريف برامج وأنشطة مقيدة**	–	–	١,٩٣٢,٤١٠,٢٨	–	–	–
٤٢١٠١	**مصاريف الزكاة الشرعية**	–	–	١٢٠,٦١٨,٨٨	–	–	–
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	–	–	١٢٠,٦١٨,٨٨	–	–	–
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة**	–	–	١,٥٥٠,٠٢٨,٤٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة – كفالات ايتام	–	–	٩٦,٦٤٥,٤٢	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة ـ إعانات زواج	–	–	٣٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة – تحسين مساكن الأسر الفقيرة	–	–	١١٣,٨٧٨,١٦	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	–	–	٢٠٧,٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢	**مصاريف برامج وأنشطة – منصة إحسان**	–	–	١,١٢٤,٥٠٤,٨٢	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة – برنامج كسوة الاسر الفقيرة	–	–	٢٥٧,٣٩٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة – تحسين مساكن الاسر	–	–	٢٤٩,٩٨٤,٤٢	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٤	مصاريف برامج وانشطة – أجهزة كهربائية للمحتاجين	–	–	٨٦٩٥٦,٥٢	–	–	–

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢١٠٢٠١٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة – كفالات ايتام	–	–	٧٨,٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٧	مصاريف برامج وانشطة – توفير عبوات المياه	–	–	١٧,٣٩١,٢٧	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٩	مصاريف برامج وانشطة – كفارة العاجز عن الصيام	–	–	٤٣٤,٧٨٢,٦١	–	–	–
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وانشطة – كفالات ايتام – مواكب الاجر	–	–	٥٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٣	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	–	–	٢٦١,٧٦٣	–	–	–
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية – مستلزمات طبية معاقين وكبار السن	–	–	١٨,٦٣٢	–	–	–
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية – زكاة الفطر	–	–	٢٤٣,١٣١	–	–	–
٤٢٢	**مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة**	–	–	٨٩١,٢٨٤,٦٢	–	–	–
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية	–	–	٦٢٤,٧٦٣,٦٢	–	–	–
٤٢٢٠٢	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية**	–	–	٢٦٦,٥٢١	–	–	–
٤٢٣	**مصاريف تشغيلية محملة على النشاط**	–	–	–	١٧٠,٥٥٥,٩٣	–	–
٤٢٣٠١٠٠١	مصروفات الرواتب والأجور النقدية	–	–	–	٦٢,٤٠٠	–	–

رقم الحساب	إسـم الحـساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الإستثمار
٤٢١٠١٠٠٢	**مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت**	–	–	–	٦١,٦٩٢,٥	–	–
٤٢١٠١٠٠٢	مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	–	–	–	٦١,٦٩٢,٥	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩	**المستهلكات**	–	–	–	**١٣,٩٦٢,٢٢**	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٨	أدوات مكتبية	–	–	–	١,٤٣٣,٢٢	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠١	المحروقات	–	–	–	١١,٧٤٩	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٢	مطبوعات	–	–	–	٧٨٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩	**الصيانة والإصلاح**	–	–	–	**١٠,٧٥١,٧٨**	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠١	الصيانة والإصلاح – مباني	–	–	–	١٥٥٨,٥٢	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٢	الصيانة والإصلاح – سيارات	–	–	–	٩,١٩٣,٢٦	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧	**المنافع وخدمات التأمين**	–	–	–	٢,٨٩٩,٨٤	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧٠١	مصروفات التأمينات – سيارات	–	–	–	٢,٨٩٩,٨٤	–	–
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصروفات تحميل وتنزيل	–	–	–	١,٩٤٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠١	مصروفات – الدعاية والاعلان	–	–	–	١٣,٠٠٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠٢	**ذمم مدينة – ضريبة القيمة المضافة – مشتريات**	–	–	–	٣,٩٠٩,٥٩	–	–

رقم الحساب	إسـم الحـساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الإستثمار
٤٥	مصاريف مباني استثمارية	–	–	–	–	–	٤١,٨٣٦,٨٨
٤٥١٠٤	مصاريف مباني استثمارية – صيانه واصلاح	–	–	–	–	–	٤١,٨٣٦,٨٨
***	الإجمـالي	٣,١١٥,١٣٠,٦٨	٧٩,٠٤٢,٩٧	٢,٨٢٣,٦٩٤,٩	١٧٠,٥٥٥,٩٣	–	٤١,٨٣٦,٨٨

المحاسب

عبد الهادي سعود القحطاني

أمين الصندوق

مسفر بن مناحي القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل