

الربع المالي الثالث
لعام ٢٠٢١

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية برويضة العرض

صافي الأصول : ١١,٣٩٨,٣٦٢,١٣

رقم وتاريخ التسجيل : 281 -

تاريخ التأسيس : 24/8/1424

النشاط : خيري تطوعي

العنوان : رويضة العرض

بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١٦٥٥٣٣٨٣٧

• الفاكس : ٠١٦٥٥٣٣٨٣٧

١

• الايميل : jmat.ber@gmail.com

جوال المسؤول المالي : ٥٠٥٠٩٣١١٠٣

ص.ب : ١١٧٥ . الرمز البريدي ١١٩٨٩

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
					✓	سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كرت الصنف
					✓	اذن صرف عيني (اخراج)
					✓	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير مصاريف الجمعية حسب

رقم الحساب	الحساب
4	المصروفات
41	المصاريف العمومية والإدارية
411	تكاليف العاملين / الموظفين
41101	الرواتب والأجور النقدية
41101001	الرواتب والأجور الأساسية
41101002	بدل السكن
41101003	بدل المواصلات
41101004	بدل اتصال
41101005	بدل اعاشة
41101006	بدل طبيعة عمل
41101007	العمل الإضافي
41101008	تأمينات اجتماعية
41102	مزايا وحوافز
41102001	الإجازات
41102002	تذكر السفر
41102003	التأمين الطبي
41102004	مصاريف العلاج
41102005	مكافآت وحوافز موسمية
41102006	مكافآت وحوافز سنوية
41102007	مكافآت وحوافز أخرى
41102008	مصاريف الطعام
41102009	بدل اثاث
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات
41102013	مصاريف حكومية - رسوم
41102014	رسوم المدارس
41102015	ملابس العمال الموحد
41102016	تأمين العاملين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع
41102019	بدل الانتداب
41102020	تعويضات نهاية الخدمة
412	التكاليف التشغيلية
41201	المستهلكات
41201001	مستلزمات مكتبية

رقم الحساب	الحساب
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
41203	المنافع والخدمات والتأمين
41203001	الكهرباء
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
41203004	تكاليف البريد والبرقيات
41203005	مصاريف التأمين
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات
41203006	مصاريف الشحن
41203007	اجور تحميل وتنزيل
41203008	مصاريف الضيافة
41203009	الإيجارات
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
4120300906	إيجارات معدات والآلات
4120300907	إيجارات معدات نقل
4120300908	إيجارات سيارات
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301001	رسوم مهنية
4120301002	مصاريف استشارات
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
41203011	عقود الصيانة والتشغيل
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
4120301103	عقود صيانة المصاعد
4120301104	عقود صيانة الات التصوير
41204	تكاليف تشغيلية أخرى
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
41204004	مصاريف التراخيص

رقم الحساب	الحساب
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
41401	خسائر بيع أصول
41401001	خسائر بيع أصول
41402	خسائر استثمارات
41402001	خسائر استثمارات عقارية
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
41402007	خسائر استثمارات أخرى
41403	مصاريف تمويلية
41403001	مصاريف تمويلية

الحساب	رقم الحساب
مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
مصاريف المخصصات	41405
مخصصات الاستثمار	41405001
مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
مصاريف البرامج والأنشطة	42
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
مصارف الزكاة الشرعية	42101
مصارف الزكاة الشرعية	42101001
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
مصروفات عينية - زكاة	42103001
مصروفات عينية - أيتام	42103002
مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
مصروفات عينية -	42103008
مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004

الحساب	رقم الحساب
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الحملات الاعلانية	41204009
اليافطات الاعلانية	41204010
العروض الخاصة	41204011
تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
سفريات عمل - داخلية	41204013
سفريات عمل - دولية	41204014
عجز / فائض النقدية	41204015
مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
مصروف إهلاك - المباني	41302001
مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
مصروف إهلاك - سيارات	41304001
مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001

رقم الحساب	الحساب
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات
41201003	الوقود والمحروقات
41201004	مطبوعات
41201005	تعبئة وتغليف
41201006	مواد التنظيف
41201007	مستلزمات المطبخ
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة
41201009	مستهلكات أخرى
41202	الصيانة والإصلاح
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
41202002	صيانة وإصلاح - المباني
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
4120200205	تحسينات مباني مملوكة
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
4120200302	الآلات ومعدات
4120200303	الآلات ومعدات صناعية
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
4120200305	الآلات ومعدات ورش
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
4120200402	قطع غيار
4120200403	صيانة دورية
4120200404	إطارات
4120200405	أجور صيانة
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

الحساب	رقم الحساب
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
42201001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
42202 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	
42202001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	
42203 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	
42203001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	
43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
43101 مصروفات النظارة	
43101001 مصروفات النظارة	
43103 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
43103001 مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	
43103002 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
43103003 مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	
43104 مصاريف أوقاف متنوعة	
43104001 خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	
43104002 خسائر استثمارات وقفية	
4310400201 خسائر استثمارات وقفية عقارية	
4310400202 خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	
4310400203 خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	
4310400204 خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	
4310400205 خسائر استثمارات أخرى	
43104003 مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	
4310400301 ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	
4310400302 ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	
4310400303 ذمم مدينة معدومة - أخرى	
43104004 تكلفة البضاعة المباعة	
4310400401 تكلفة البضاعة المباعة	
43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	
43105001 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	
43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	
43106001 مستفيدي الوقف - أيتام	

الحساب	رقم الحساب
مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
الإجمالي	

التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

مصروفات	مصروفات البرامج والانشطة		المصروفات الإدارية	المبلغ
	المصروفات الإدارية المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة المباشرة		
				49,711.93
				46,711.93
				42,543.34
				42543.34
				42,543.34
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				1,740.13
				0.00
				0.00

مصاريـف الأوقاف	مصاريـف البرامـج والانشطة		المصاريـف الإداريـة	المبلغ
	المصاريـف الإداريـة المحملة على النشاط	مصاريـف البرامـج والأنشـطة المباشرة		
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				2,428.46
				0.00
				0.00
				300.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				55.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				87.94
				0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	12,341,088.07	12,461,144.01	
11	الأصول المتداولة	8,433,718.27	8,559,645.21	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,433,718.27	8,438,367.98	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون			
118	الحسابات تجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,433,718.27	8,438,367.98	
12	الأصول غير المتداولة	3,907,369.80	3,901,498.80	
121	الأصول الثابتة	1,049,945.00	1,044,074.00	
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	230,000.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,661,799.80	2,661,799.80	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,734,744.80	3,935,873.80	
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	12,168,463.07	12,374,241.78	

مجلس إدار

الطبر

المسوق الحالي

طما

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات	11,928,936.94	11,926,508.48	
21	الالتزامات المتداولة	17,805.55	17,805.55	
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	17,805.55	17,805.55	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	17,805.55	17,805.55	
22	الالتزامات غير المتداولة	512,769.26	510,340.80	
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكفات نهاية الخدمة			
225	المخصصات	510,340.80	510,340.80	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	512,769.26	510,340.80	
23	صافي الأصول	11,398,362.13	11,398,362.13	
231	صافي الأصول	6,919,849.27	6,919,849.27	
23101	صافي الأصول غير المعقّدة	3,503,717.93	3,503,717.93	
23102	صافي الأصول المعقّدة	974,794.93	974,794.93	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	11,398,362.13	11,398,362.13	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	11,928,936.94	11,926,508.48	

رئيس مجلس إدارة

المدير

المراقب المالي

المحاسب

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٧-٢٠٢١م الى ٣٠-٠٩-٢٠٢١م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,444,987.50	رصيد الزكاة أول الفترة
	١,٩٠٦,٠٠٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,446,893.50	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	0.00	مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	1446893.5	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رئيس مجلس إدارة

المدير

المشرف المالي

الحاسب

