(٤)

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب
- صافي الأصول : ١٥٩٤٧٥٧
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٤٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ
- النشاط : دعم و تقديم مساعدات نقدية و عينية للمحتاجين م غير ما تقدم من اهداف ذات صلة موضحةتوضيحا تفصيليا بالنظام الاساسي بالجمعية
- العنوان: شعبة نصاب - الحدود الشمالية
- بيانات التواصل : ٠٥٠٩٠٤٩٤٧٩
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : bshobah.minasatech.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٨٨٨٣٥٦٤
- ص. ب : ..... الرمز البريدي .....

المحاسب ..
الريم خليفه الجهني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
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)	√					

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والايرادات للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										٠	٠	٠
٣١١٠١	زكاة										٠	٠	٠
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٨٩,٢٥٠						٨٩,٢٥٠	٠	٨٩,٢٥٠
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				١٣٣,٠٢٠						١٣٣,٠٢٠	٠	١٣٣,٠٢٠
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										٠	٠	٠
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي										٠	٠	٠
٣١١٠٦	ايرادات مقيدة										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٠	٠	٠	٢٢٢,٢٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٢,٢٧٠	٠	٢٢٢,٢٧٠
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										٠	٠	٠
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢٣٥									٢٣٥	٠	٢٣٥
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية										٠	٠	٠
٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										٠	٠	٠
٣١٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										٠	٠	٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير ومقيدة		٧٥,٠٠٠								٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٢٣٥	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٥	٧٥,٠٠٠	٧٥,٢٣٥
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										٠	٠	٠
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										٠	٠	٠
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف										٠	٠	٠
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف										٠	٠	٠
٣١٣٠٤	ارباح استثمارات وقفية										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٢٣٥	٧٥,٠٠٠	٠	٢٢٢,٢٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٢,٥٠٥	٧٥,٠٠٠	٢٩٧,٥٠٥

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	**المصروفات**	٠							
٤١	**المصاريف العمومية والإدارية**	٠							
٤١١	**تكاليف العاملين / الموظفين**	٠							
٤١١٠١	**الرواتب والأجور النقدية**	٠							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٥٧٥٨٨,٦	٥٧٥٨٨,٦						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٠							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٦٠٠٠	٦٠٠٠						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	٠							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠							
٤١١٠٢	**مزايا وحوافز**	٠							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافات وحوافز موسمية	٠							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافات وحوافز سنوية	٠							
٤١١٠٢٠٠٧	مكافات وحوافز أخرى	٠							
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	٠							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة موقته	٠							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٣٩٢٠	٣٩٢٠						
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	٠							
٤١٢٠١	**المستهلكات**	٠							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠							
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠							
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠							
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	٠							
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح -المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	*صيانة وإصلاح - المباني المشتراة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	*صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	*صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	*تحسينات مباني مملوكة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	*تحسينات مباني مستأجرة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	*الات ومعدات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	*الات ومعدات صناعية*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	*الات ومعدات ورش*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	*قطع غيار*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	*صيانة دورية*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	*اطارات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	*اجور صيانة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠							

٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠						
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠						
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠						
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠						
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠						
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠						
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠						
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتأمين**	٠						
٤١٢٠٣٠٠١	**الكهرباء**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٢	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٣	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٤	**تكاليف البريد والبرقيات**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥	**مصاريف التأمين**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	*مصاريف التأمين - سيارات*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	*مصاريف التأمين - الحريق*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	*مصاريف التأمين - السرقات*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٦	**مصاريف الشحن**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٧	**اجور تحميل وتنزيل**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٨	**مصاريف الضيافة**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩	**الإيجارات**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٢١٥٨٣,٣	٢١٥٨٣,٣					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات وآلالات	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠						
٤١٢٠٣٠١٠	**تكاليف مهنية وإستشارات**	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠						
٤١٢٠٣٠١١	**عقود الصيانة والتشغيل**	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	٠						
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلة أخرى**	٠						
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	٠						
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠						
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠						
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠						
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٠						
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٠						
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠						
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠						
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠						
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠						
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠						
٤١٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	٠						
٤١٣٠١	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	٠						
٤١٣٠١٠٠١	*مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*	٠						
٤١٣٠٢	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	٠						
٤١٣٠٢٠٠١	*مصروف إهلاك - المباني*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٢	*مصروف إهلاك - المباني المشتراة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٣	*مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٤	*مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٥	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٦	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة*	٠						
٤١٣٠٣	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	٠						
٤١٣٠٣٠٠١	*مصروف إهلاك - الات ومعدات*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٢	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٣	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٤	*مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٥	*مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات*	٠						
٤١٣٠٤	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	٠						
٤١٣٠٤٠٠١	*مصروف إهلاك - سيارات*	٠						
٤١٣٠٤٠٠٢	*مصروف إهلاك - سيارات مشتراة*	٠						

٤١٣٠٤٠٠٣	*مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها*	٠						
٤١٣٠٤٠٠٤	*مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك*	٠						
٤١٣٠٥	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	٠						
٤١٣٠٥٠٠١	*مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي*	٠						
٤١٣٠٦	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	٠						
٤١٣٠٦٠٠١	*مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية*	٠						
٤١٣٠٧	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	٠						
٤١٣٠٧٠٠١	*مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات*	٠						
٤١٣٠٨	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	٠						
٤١٣٠٨٠٠١	*مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض*	٠						
٤١٣٠٩	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	٠						
٤١٣٠٩٠٠١	*مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية*	٠						
٤١٣١٠	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	٠						
٤١٣١٠٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*	٠						
٤١٣١١	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	٠						
٤١٣١١٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	٠						
٤١٣١٢	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية**	٠						
٤١٣١٢٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية*	٠						
٤١٣١٣	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	٠						
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠						
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	٠						
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	٠						
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠						
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠						
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠						
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠						
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠						
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠						
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠						
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	٠						
٤١٣١٤	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	٠						
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	٠						
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠						
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠						
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠						
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠						
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠						
٤١٤	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	٠						
٤١٤٠١	**خسائر بيع أصول**	٠						
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠						
٤١٤٠٢	**خسائر استثمارات**	٠						
٤١٤٠٢٠٠١	خسائراستثمارات عقارية	٠						
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠						
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠						
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠						
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠						
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠						
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠						
٤١٤٠٣	**مصاريف تمويلية**	٠						
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠						
٤١٤٠٤	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	٠						
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠						
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠						
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠						
٤١٤٠٥	**مصاريف المخصصات**	٠						
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠						
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠						
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠						
٤٢١	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	٠						
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠						
٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠						
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	٠						
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٥٠٠٠		٥٠٠٠				
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٠						
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠						
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٨٦٨٣٢		٨٦٨٣٢				
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠						
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠						
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٠						
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	٠						
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - كفارة اليمين	٠						
٤٢١٠٣	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	٠						
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠						
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠						

٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - توزيع اغذية و قسائم شرائية لمستفيدي الجمعية	١٣٣٠٢٠		١٣٣٠٢٠					
٤٢١٠٤	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	٠							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠							
٤٢١٠٥	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	٠							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	٠							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠							
٤٢٢	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	٠							
٤٢٢٠١	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	٠							
٤٢٢٠١١٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - انشاء متجر الكتروني عبر منصة زد الخير	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠					
٤٢٢٠٢	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**	٠							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٣	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطو**	٠							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٠							
٤٣	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	٠							
٤٣١	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	٠							
٤٣١٠١	**مصروفات النظارة**	٠							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	٠							
٤٣١٠٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	٠							
٤٣١٠٣٠٠١	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	٠							
٤٣١٠٣٠٠٢	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	٠							
٤٣١٠٣٠٠٣	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	٠							
٤٣١٠٤	**مصاريف أوقاف متنوعة**	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	**خسائر بيع واستبدال أصول وقفية**	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	**خسائر استثمارات وقفية**	٠							
٤,٣١E+٠٩	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤,٣١E+٠٩	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤,٣١E+٠٩	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤,٣١E+٠٩	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤,٣١E+٠٩	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	٠							
٤,٣١E+٠٩	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠							
٤,٣١E+٠٩	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠							
٤,٣١E+٠٩	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	**تكلفة البضاعة المباعة**	٠							
٤,٣١E+٠٩	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٦١٠٥٠١	خدمات تجهيز مستندات الحوكمة	٠							
٤٧	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١٠١	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	٠							
	الإجمالي	**٣٤٩١٤٤**	**١٠٤٢٩٢**	**٢٤٤٨٥٢**	٠	٠	٠	٠	٠

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					١	٢	٣	٤	٥			

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	**الأصول المتداولة**			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٤٥,٤٨٥	٦٧١,٦٢٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠	٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	٦٤٥,٤٨٥	٦٧١,٦٢٠	
١٢	**الأصول غير المتداولة**			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٦٠,٣١٩	٢٦٠,٣١٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٥٥٥	١٠,٥٥٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	١,٦١٠,٠٠٠	١,٦١٠,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١,٨٨٠,٨٧٤	١,٨٨٠,٨٧٤	
١٣	**أصول الأوقاف**			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة ـ أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	اجمالي الاصول	٢,٥٢٦,٣٥٩	٢,٥٥٢,٤٩٤	

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	**الالتزامات المتداولة**			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢٥,٧٦٣	٤,١٨٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٢٥,٧٦٣	٤,١٨٠	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٤٦٠,٩٠٨	٣٩٩,٨٩٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٦٠,٩٠٨	٣٩٩,٨٩٣	
٢٣	**صافي الأصول**			
٢٣١	**صافي الأصول**			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٩٣٧,١٣٦	٩٣٧,١٣٦	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٥٧,٦٢١	٦٥٧,٦٢١	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	١,٥٩٤,٧٥٧	١,٥٩٤,٧٥٧	
	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢,٠٨١,٤٢٩	١,٩٩٨,٨٣٠	

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة		
زكاة الفطر منصة احسان	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة - رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة - رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
٤٢١٠١	مصارف الزكاة		٣١١٠١	زكاة			-		-
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**		٣١١٠٢	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**			-		-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٥٠٠٠	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			٥,٠٠٠-	٥,٠٠٠	-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			-	١٧,٦٨٥	١٧,٦٨٥
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٦٣,٠٠٠		٦٣,٠٠٠	٩,٠٠٠-	٥٤,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٨٦٨٣٢	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			٨٦,٨٣٢-	٣٨,٢٥٥	٤٨,٥٧٧-
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران			-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة................		٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسو مواكب الاجر لدعم برامج الجمعية			-	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
٤٢١٠٣	**مصروفات عينية مقيدة**		٣١١٠٣	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية		٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - توزيع اغذية و قسائم شرائية لمستفيدي الجمعية	١٣٣٠٢٠	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - اطعمة للمستفيدين و قسائم مشتريات	١٣٣,٠٢٠		-	-	-
٤٢١٠٤	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**		٣١١٠٤	**تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية**			-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)			-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -		٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
٤٢١٠٥	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**		٣١١٠٥	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			-	-	-
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-	-
			٣١١٠٦	**ايرادات مقيدة**			-	-	-
			٣١١٠٦٠٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة			-	-	-
			٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة			-	-	-
			٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-	. -
				تبرعات اشتراكات			-	٣,٩٠٠	٣,٩٠٠
٤٧١٠١	**إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**		٣١٤٠١	**إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف**				-	-
							-		-
	إجمالي	٢٢٤,٨٥٢		**الإجمالي**	١٩٦,٠٢٠	-	٢٨,٨٣٢-	١٧٩,٨٤٠	١٥١,٠٠٨
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الاصول المقيدة نهاية الفترة					-	٢٨,٨٣٢-	١٧٩,٨٤٠	١٥١,٠٠٨