

الرقم: ٢٣
التاريخ: ١/٢٨/٤٤هـ
المرفقات:

جمعية البر الأهلية بمركز
الجوة Albir Society

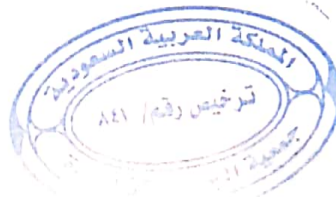


المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بمركز الجوة
ترخيص رقم: ٨٤١

تحليل المصروفات الإدارية والعمومية
للفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

رقم الحساب	البيان	المبلغ
41101001	رواتب	48000
41101007	العمل الاضافي	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0
41102002	تذاكر السفر	0
41102003	التأمين الطبي	0
41102006	مكافآت وحواز سنوية	36000
41102011	مقر الجمعية تجارا	30000
41201001	مستلزمات مكتبية	127
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0
41201003	الوقود والمحروقات	0
41201004	مطبوعات	0
41201006	مواد التنظيف	0
41201008	أدوات مستهلكة	0
41202004	صيانة واصلاح السيارات	0
41203001	الكهرباء	8506.82
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0
41203003	الهاتف والانترنت	2456.18
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0
4.12E+09	تأمين السيارات	0
41203007	أجور تجميل وتنزيل	10260
41203008	مصاريف الضيافة	0
4.12E+09	رسوم مهنية	0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0
4.12E+09	عقود صيانة المصاعد	0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	380
41204006	العينات والهدايا	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0
41204010	البايانات الاعلانية	0
الإجمالي		135730

رئيس مجلس الجمعية
يحيى علي النعيري



أمين الصندوق
عبد الهادي سعيد ال سالم

منطقة عسير - سارة عبيدة - مركز الجوة - الشارع العام
0504666562
0172740465

br.aljvh
BR.ALJVH@GMAIL.COM

حسابات الجمعية

249608010513332
999125062650008

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الرقم: ٢٤
التاريخ: ١/١/١٤٤١هـ
المرفقات:

جمعية البر الأهلية بمركز
الجوة Albir Society



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بمركز الجوة
ترخيص رقم: ٨٤١

محضر جرد المستودع بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠م

الحمد لله وحده وبعد أنه في يوم ٢٠٢٠/٦/٣٠م تم شخوصنا نحن
الموقعين أدناه وتم جرد المستودع الخاص بالجمعية ولم يوجد به اية
مواد عينية

وبناءً عليه تم عمل هذا المحضر ...

رئيس مجلس الإدارة

يحي علي النعيري

أمين الصندوق

عبدالهادي سعيد ال سالم



منطقة عسير - سراة عبيدة - مركز الجوة - الشارع العام
0504666562
0172740465

f t y i s
br.aljvh
BR.ALJVH@GMAIL.COM

حسابات الجمعية

249608010513332
999125062650008



محضر جرد الصندوق بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

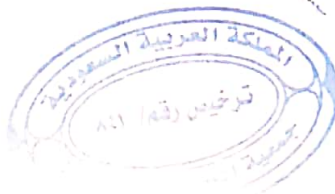
الحمد لله وحده وبعد أنه في يوم ٢٠٢٠/٦/٣٠ م تم شخوصنا نحن
الموقعين ادناه وتم جرد الصندوق الخاص بالجمعية عهدة أمين
الصندوق / عبدالهادي سعيد ال سالم ولم يوجد به اية مبالغ مالية .
وبناءً عليه تم عمل هذا المحضر ...

رئيس مجلس الادارة

يحي علي النعيري

أمين الصندوق

عبدالهادي سعيد ال سالم



٢٦
٢٠٢٠/١١/٢٨

جمعية البر الأهلية بمركز الجودة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة للفترة ٢٠٢٠/١١/١١م الي ٢٠٢٠/١١/٣٠م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
المبلغ	أسم الحساب	رقم الحساب
168293	ايرادات الزكاة	31101
30000	كفالة أيتام	31102001
0	مساعدات	31102002
1200	تأثيث منازل	31102003
427645.89	السلة الغذائية	31102004
27000	دعم أسر محتاجة	31102005
0	مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006
0	مساعدات زواج	31102007
600	مساعدات مرضي	31102008
0	اطعام عن صيام	31102009
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
486445.89	الجملة	

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	أسم الحساب	رقم الحساب
161675	مصاريف الزكاة	42101
30000	كفالة أيتام	42102001
0	مساعدات	42102002
1200	تأثيث منازل	42102003
353750	السلة الغذائية	42102004
27000	دعم أسر محتاجة	42102005
0	مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	مساعدات زواج	42102007
600	مساعدات مرضي	42102008
0	اطعام عن صيام	42102009
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
412550	الجملة	

ادارة الجمعية
يحي علي النعيمي



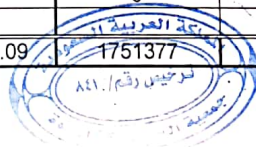
امين الصندوق
عبدالهادي سعيد ال سالم

٢٧
٢٢/١/٢٠٢٠

میزان مراجعة عن عام ٢٠٢٠م الفترة من ٢٠٢٠/١/١م الي ٢٠٢٠/٦/٣٠م

م	رقم الحساب	اسم الحساب	ارصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٠/١/١م الي ٢٠٢٠/٦/٣٠م		الرصيد في
			مدین	دائن	مدین	دائن	
1	1110100101	الراجحي العام ٥١٣٣٢	1721077	0	260099.09	300355	1680821.09
2	1110100102	بک البلاد	10500	0	0	0	10500
3	1110100103	0	0	0	0	0	0
4	1110100104	0	0	0	0	0	0
5	43102004	0	0	0	0	0	0
6	31303001	ربع اوقاف	0	0	0	0	0
7	11103001	الصندوق	0	0	26000	26000	0
8	42101	مصارف الزكاة	0	0	161675	161675	161675
9	31101	ايرادات الزكاة	0	0	0	168293	0
10	42201	مصروفات نقدية غير مقيدة	0	0	0	0	0
11	31201001	تبرعات نقدية غير مقيدة	0	0	0	14960.2	0
12	42103	مصروفات عينية	0	0	340000	340000	340000
13	31103	تبرعات عينية	0	0	0	340000	0
14	11705001	المستودع	0	0	832275	832275	0
15	0	0	0	0	0	0	0
16	41	المصروفات الادارية والعمومية	0	0	135730	135730	135730
17	0	ايرادات ادارية وعمومية	0	0	0	0	0
18	0	م اشتر اكات	0	0	0	0	0
19	31205001	الاشتر اكات	0	0	0	0	0
20	121	الاصول الثابتة	19800	0	0	0	19800
21	31105002	دعم الوزارة	0	0	0	0	0
22	42102	مصروفات برامج وانشطة مقيدة	0	0	412550	412550	412550
23	31102	ايرادات برامج وانشطة مقيدة	0	0	0	486445.89	0
24	421020010	مصروفات كفارات	0	0	2950	2950	2950
25	31102006	ايرادات كفارات	0	0	0	2950	0
26	421020011	مصروفات افطار صائم	0	0	0	0	0
27	31102008	ايرادات افطار صائم	0	0	0	0	0
28	0	اصول اوقاف	0	0	0	0	0
29	31301001	تبرعات نقدية اوقاف	0	0	0	0	0
30	0	صافي اصول غير مقيدة	0	1751377	0	0	0
31	0	صافي الاصول المقيدة	0	0	0	0	0
0	0		1751377	1751377	2171279.09	2171279.09	2764026.09

رئيس مجلس الادارة
بجي علي النعري



امين الصندوق
عبدالهادي سعيد السالم

الرقم: ٢٩
التاريخ: ١٠ / ١٤٤١ هـ
المرفقات:

جمعية البر الأهلية بمركز
الجوة Albir Society



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بمركز الجوة
ترخيص رقم: ٨٤١

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرمون / مكتب العزق والزيلعي للمحاسبة ومراجعون قانونيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

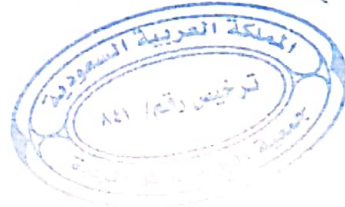
جمعية البر بالجوة المسجلة برقم ٨٤١

ان ترسل لكم التقرير الربع الثاني لعام ١٤٤١ هـ الموافق

٢٠٢٠/١/١١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

والمتضمن كل القوائم المالية المتعلقة بالجمعية ولكم خالص

التحيات والتقدير



رئيس جمعية البر بالجوة

يحي علي ال نعيم
١ / ٢٨

منطقة عسير - سراة عبيدة - مركز الجوة - الشارع العام

0504666562

0172740465



br.aljvh
BRALJVH@GMAIL.COM

حسابات الجمعية

249608010513332

999125062650008