



القوائم المالية للربع الأول ٢٠٢١ م

تقرير مصاريف جمعية البر بالجمش حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصري ف المراكز الإدارية	مصري ف البرامج والأنشطة	مصري ف التشغيل المحملة على النشاط	مصري ف مراكز جمع الأموال	مصري ف مراكز الاستثمار	مصري ف الحوكمة
4	المصرفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية							
4E+07	الرواتب والأجور الأساسية		#####					
4E+07	بدل السكن							
4E+07	بدل المواصلات							
4E+07	بدل اتصال							
4E+07	بدل اعاشة							
4E+07	بدل طبيعة عمل							
4E+07	العمل الإضافي							
4E+07	تأمينات اجتماعية							
41102	مزاي وحوافز							
4E+07	الإجازات							
4E+07	تذكر السفر							
4E+07	التأمين الطبي							
4E+07	مصاريف العلاج							
4E+07	مكافآت وحوافز موسمية							
4E+07	مكافآت وحوافز سنوية							
4E+07	نثرية أخرى							
4E+07	مصاريف الطعام							
4E+07	بدل اثاث							
4E+07	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
4E+07	مصاريف حكومية - تأشيرات							
4E+07	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
4E+07	مصاريف حكومية - رسوم							
4E+07	رسوم المدارس							
4E+07	ملابس العمال الموحد							
4E+07	تأمين العاملين							
4E+07	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
4E+07	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
4E+07	بدلات	4621						
4E+07	تعويضات نهاية الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
4E+07	مستلزمات مكتبية	133						
4E+07	مستلزمات أنظمة المعلومات							
4E+07	الوقود والمحروقات	230						
4E+07	مطبوعات							
4E+07	تعينة وتغليف							
4E+07	مواد التنظيف	338						
4E+07	مستلزمات المطبخ							
4E+07	أدوات مستهلكة مصروفة							
4E+07	مستهلكات أخرى							

						318	الصيانة والإصلاح	41202
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4E+07
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4E+09
							صيانة وإصلاح - المباني	4E+07
							صيانة وإصلاح - المباني	4E+09
							صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4E+09
							صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4E+09
							صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4E+09
							تحسينات مباني مملوكة	4E+09
							تحسينات مباني مستأجرة	4E+09
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4E+07
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4E+09
							الآت ومعدات	4E+09
							الآت ومعدات صناعية	4E+09
							الآت ومعدات صيانة وتشغيل	4E+09
							الآت ومعدات ورش	4E+09
							الآت ومعدات حاويات ومقطورات	4E+09
							صيانة وإصلاح - السيارات	4E+07
							صيانة وإصلاح - السيارات	4E+09
							قطع غيار	4E+09
							صيانة دورية	4E+09
							اطارات	4E+09
							أجور صيانة	4E+09
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4E+07
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4E+09
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4E+07
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4E+09
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4E+07
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4E+09
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4E+07
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4E+07
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4E+07
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4E+07
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4E+09
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4E+07
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4E+09
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	4E+07
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	4E+07
						871	الهاتف والفاكس والإنترنت	4E+07
							تكاليف البريد والبرقيات	4E+07
							مصاريف التأمين	4E+07
							مصاريف التأمين - سيارات	4E+09
							مصاريف التأمين - الحريق	4E+09
							مصاريف التأمين - السرقات	4E+09
							مصاريف الشحن	4E+07
							أجور تحميل وتنزيل	4E+07
							مصاريف الضيافة	4E+07
							الإيجارات	4E+07
							إيجار ممتلكات - أراضي	4E+09
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4E+09

									إيجار ممتلكات - مستودعات	4E+09
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4E+09
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4E+09
									إيجارات معدات والآلات	4E+09
									إيجارات معدات نقل	4E+09
									إيجارات سيارات	4E+09
									تكاليف مهنية وإستشارات	4E+07
									رسوم مهنية	4E+09
									مصاريف إستشارات	4E+09
									تكاليف مهنية - أخرى	4E+09
									عقود الصيانة والتشغيل	4E+07
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4E+09
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4E+09
									عقود صيانة المصاعد	4E+09
									عقود صيانة الات التصوير	4E+09
									تكاليف تشغيل أخرى	41204
									مصاريف التدريب والتاهيل	4E+07
									مصاريف اشتراكات وتصديقات	4E+07
									دوريات وصحف ومجلات تخصصية	4E+07
									مصاريف التراخيص	4E+07
									مصاريف الدعاية والاعلان	4E+07
									العينات والهدايا	4E+07
									مصاريف غرامات ومخالفات	4E+07
									مصاريف بنكية وعمولات	4E+07
									الحملة الإعلانية	4E+07
									اليافطات الإعلانية	4E+07
									العروض الخاصة	4E+07
									تكاليف تسويقية - أخرى	4E+07
									سفريات عمل - داخلية	4E+07
									سفريات عمل - دولية	4E+07
									عجز / فائض النقدية	4E+07
									مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	4E+07
									مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
									مصروف إهلاك - المباني	4E+07
									مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4E+07
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	4E+07
									مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	4E+07
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	4E+07
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	4E+07
									مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
									مصروف إهلاك - الات ومعدات	4E+07
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	4E+07
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	4E+07
									مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	4E+07
									مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	4E+07
									مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	4E+07
									مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	4E+07
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	4E+07
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	4E+07
									مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4E+07

								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصارييف الالهالك - الات ومعدات مكتبية	4E+07
								مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصارييف الالهالك -- عدد وأدوات	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصارييف الالهالك - أدوات وأجهزة العرض	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصارييف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصارييف الالهالك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصارييف الالهالك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الالهالك - اللوحات المعدنية	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4E+07
								مصارييف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - أمهات الإيقار	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - صغار الإيقار	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - الصيضان	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	4E+07
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	4E+07
								مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	4E+07
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	4E+07
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	4E+07
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	4E+07
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	4E+07
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	4E+07
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	4E+07
								خسائر استثمارات أخرى	4E+07
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	4E+07
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								نمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4E+07
								نمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	4E+07
								نمم مدينة معدومة - أخرى	4E+07
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	4E+07
								مخصصات د. م. في تحصيلها	4E+07
								مصارييف البرامج والأنشطة	42

										مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
										مصاريف الزكاة الشرعية	42101
										مصاريف الزكاة الشرعية	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
										مصاريف برامج وانشطة - كفالات	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
										مصرفات عينية - زكاة	4E+07
										مصرفات عينية - أيتام	4E+07
										مصرفات عينية - أسر محتاجة	4E+07
										مصرفات عينية - دور نسائية	4E+07
										مصرفات عينية - اندية شبابية	4E+07
										مصرفات عينية - مساعدات زواج	4E+07
										مصرفات عينية - ادوية طبية	4E+07
										مصرفات عينية -	4E+07
										مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
										مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	4E+07
										مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	4E+07
										مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	4E+07
										مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	4E+07
										مصرفات خدمات تطوعية -	4E+07
										مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
										مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	4E+07
										مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	4E+07
										مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4E+07
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	4E+07
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42203
										مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4E+07
										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
										مصرفات النظارة	43101
										مصرفات النظارة	4E+07
										مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
										مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	4E+07
										مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	4E+07
										مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	4E+07
										مصاريف اوقاف متنوعة	43104

								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	4E+07
								خسائر استثمارات وقفية	4E+07
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4E+09
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4E+09
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4E+09
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4E+09
								خسائر استثمارات أخرى	4E+09
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	4E+07
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4E+09
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4E+09
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4E+09
								تكلفة البضاعة المباعة	4E+07
								تكلفة البضاعة المباعة	4E+09
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	4E+07
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - إيتام	4E+07
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	4E+07
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	4E+07
								مستفيدي الوقف - تعليم	4E+07
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	5E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	5E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	5E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	5E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	5E+07
0	0	0	0	0	#####	53711	0	الإجمالي	

#####

التغير في الأصول

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في لجنة التنمية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقبلة		تبرعات وإيرادات غير مقبلة		تبرعات وإيرادات أو قاف		الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقبلة	1,300							
31101	زكاة								
31102	تبرعات وهبات مقبلة - نقدية		1,290						1,290
31103	تبرعات وهبات مقبلة - عينية		1,079.20						1,079.20
31104	تبرعات وهبات مقبلة - خدمات تطوعية								
31105	تبرعات وهبات مقبلة - المنح الحكومي		99.61						99.61
31106	إيرادات مقبلة								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة		13,083.1						13,083.1
312	إيرادات وتبرعات غير مقبلة								
31201	تبرعات وهبات غير مقبلة - نقدية								
31202	تبرعات وهبات غير مقبلة - عينية			1.00					1.00
31203	تبرعات وهبات غير مقبلة - خدمات تطوعية								
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)								
31205	إيرادات غير ومقبلة								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة					319.0			319.0
313	إيرادات وتبرعات أو قاف								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قاف								
31302	تبرعات عينية أو قاف								
31303	إيرادات - ربح أو قاف								
31304	أرباح استثمارات وبقية								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية					329.0			329.0
			13,083.1						13,412.1
									1,030.0
									14,442.1

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصروفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	0	0
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52171	
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1745092	
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1797263	0
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5972791	
23102	صافي الأصول المقيدة	1887675	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	
	إجمالي صافي الأصول	7860466	0
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	9657729	0

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1260752	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	3110	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	1263862	0
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	1257483	
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة	7136384	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8393867	0
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	9657729	0