

البيانات العامة



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية برتبة

- صافي الأصول :
- رقم و تاريخ التسجيل : 119 بتاريخ 1415/04/19 هـ
- تاريخ التأسيس : 1415/04/19 هـ عام 1994
- النشاط : تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة. المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والعلمي والاجتماعي للمستفيدين من خدماتها. تقديم الإعانات الازمة كإعانات الزواج وكفالات الابناء.
- العنوان: منطقة مكة المكرمة - محافظة رنية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٢٨٤٢٠٣٩٣... // ... ٠٥٥٥٥٧٩٥٠٠
- الفاكس :
- الايميل : g-ranyah@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0555795000
- ص. ب : 99..... الرمز البريدي 21975



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان		يوجد			لا يوجد			البيان		
السبب	لا يوجد	يقوى		غير منتظم		يوجد		غير منتظم		البيان
		منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد	غير منتظم	لا يوجد	غير منتظم	لا يوجد	
<u>السجلات</u>										
										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)
<u>المستندات</u>										
										سند القبض (نقدی)
										سند استلام (عینی)
										سند الصرف
										سند قيد يومية
										كرت الصنف
										اذن صرف عینی (اخراج)
										اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2024/09/30

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديمة في الصناديق والبنوك		2,065,584	868,269
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	النعم العينية		765,384	1,006,858
115	مصاروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة		1,371,000	585,000
117	المخزون		29,635	456,894
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة		4,231,603	2,917,021
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة		15,732,597	15,732,597
122	الأصول غير الملموسة		1,879	1,409
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة		15,734,476	15,734,006
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقافية			
134	الأصول الثابتة الوقافية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف		0	0
	إجمالي الأصول		19,966,079	18,651,027



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/9/2024

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق النقد			
213	النفء الدائنة			
214	مصرفوفات مستحقة			
215	إيرادات ونبرات مقدمة	0	75,000	
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	112,330	100,330	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق النقد طويلة الأجل			
223	النفء الدائنة . طولية الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجموعات الإهلاك والاستثنا			
227	المخصصات للأصول الوقتية			
228	مجموعات الإهلاك والاستثنا للأصول الوقتية			
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	13,122,513	12,774,348	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول غير المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	5,354,953	6,840,173	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول			



تقرير التبرعات والأيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وابرادات غير مقيدة			تبرعات وابرادات مقدمة			تبرعات وابرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ابرادات	الاجمالي	تبرعات	ابرادات	الاجمالي	تبرعات	ابرادات	الاجمالي	تبرعات	ابرادات	الاجمالي
311	ابرادات و تبرعات مقيدة										28,663	28,663	0
31101	زكاة										0	0	0
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية										0	0	0
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية										0	0	0
31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية										0	0	0
31106	ابرادات مقيدة										0	0	0
	إجمالي الابرادات والتبرعات المقيدة				0								
312	ابرادات و تبرعات غير مقيدة										51,051	51,051	0
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية										0	0	0
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية										0	0	0
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31204	تبرعات تحفيذن النزام (خصم منح)										0	0	0
31205	ابرادات غير مقيدة										0	0	0
	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقيدة				0								
313	ابرادات و تبرعات أوقاف										2,000	2,000	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	ابرادات - بيع أوقاف										0	0	0
31304	أرباح استئارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية				0								
	الإجمالي العام				0						0	0	0

تقرير مصاريف الجمعة حسب التصنيف الوظيفي للترة من 01/07/2024 إلى 30/09/2024

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	تصنيف المراجعة والاشارة
41	مصاريف صورية وإدارية	73,420.00	-
411	تكلفة العاملين / الموظفين	-	-
41101	الرواتب والأجور التالية	64,900.00	64,900.00
41102	مزايا وحوافز	8,520.00	8,520.00
412	النفاذ التشغيلية	12,303.00	12,303.00
41201	المستهلكات	-	-
41202	المسيمة وأدوات	-	-
41203	التنقۇخ وخدمات والعلوم	7,292.00	7,292.00
41204	تكليف شئون أخرى	5,011.00	5,011.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطرورة	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - تمهي	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - اآلات ومعدات	-	-
41304	مصاريف الاستهلاك - الموارد	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - آلات المكتب	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - اآلات ومعدات مكتبة	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - حد الموارد	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الكمبيوتر الآلي وملحقاتها	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلفنة والتبريد والتقويم	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - للرحلات المعدنية	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - الموجودات البترولية	-	-
414	مصاريف إدارية وصومية أخرى	-	-
41401	مصاريف بيع أصول	-	-
41402	مصارف استثمارات	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-
41404	مصاريف بدون معرفة أو للمشكوك في تحصيلها	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-
42	مصاريف البرامح والاشطة	92,000.00	92,000.00
421	مصاريف برامج وشئنة مقيدة	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-
42102	مصاريف برامج وشئنة غير مقيدة	-	-
42103	مصاريف برامج وشئنة غير ملحة	-	-
42104	مصاريف مقددة - خدمات تقديرية (مقابل ابرادات التطوع)	-	-
42105	مصاريف مقددة - الدفع الحكومي	-	-
422	مصاريف برامج وشئنة غير ملحة	-	-
42201	مصاريف برامج وشئنة غير مقيدة - نقدية	-	-
42202	مصاريف برامج وشئنة غير مقيدة - عينية	-	-
42203	مصاريف برامج وشئنة غير ملحة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)	-	-
423	مصاريف التشغيل للحملة على النشاط	-	-
42301	مصاريف التشغيل للحملة على النشاط	92,000.00	92,000.00
43	مصاريف بدلات مزاد الأراضي	-	-
431	مصاريف وبدلات موائد الأراضي	-	-
43101	مصاريف النظافة	-	-
43102	المصاريف الصورية والإدارية - أوقاف	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقيرة	-	-
43104	مصاريف أوقاف متوجهة	-	-
43105	مخصصات وأختبارات الأراضي	-	-
43106	توزيعات على الربيع على المستأذن	-	-
47	مصاريف التدريبات وأعادة التصنيف	177,723.00	177,723.00
	الإجمالي		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من إلى

البيان	المبلغ	ملاحظات
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
		<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفوفات الزكاة</u>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ملاحظات المراجع القانوني