

البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية برنية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ 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 والتعليمي والاجتماعي للمستفيدين من خدماتها. تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج وكفالات الأيتام.
- العنوان: منطقة مكة المكرمة - محافظة رنية
- بيانات التواصل :-
- الهاتف : ٠٢٨٤٢٠٣٩٣... // 0555795000....
- الفاكس :
- الايميل : g-ranyah@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0555795000
- ص. ب : 99..... الرمز البريدي 21975



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
لا يوجد

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

المملكة العربية السعودية		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 بالأصول الثابتة بتاريخ 2024/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	345,137	1,270,714	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	النعم المدينة	1,092,767	930,718	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	884,200	634,000	
117	المخزون	53,583	95,358	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,375,687	2,930,790	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	15,778,847	15,732,597	
122	الأصول غير الملموسة	1,127	1,409	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	15,779,974	15,734,006	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرات الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	18,155,661	18,664,796	

مدير



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31/12/2024

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	36,015		
214	مصرفات مستحقة	124,330	112,330	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	75,000	75,000	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	235,345	187,330	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	160,238	148,238	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	13,457,314	12,974,275	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	13,617,552	13,122,513	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المعقّدة			
23102	صافي الأصول غير المعقّدة	4,265,642.00	6,558,851	
23103	صافي أصول الأوقاف	37,122	37,122	
	إجمالي صافي الأصول	4,302,764	6,595,973	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			



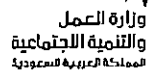


تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أو قاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب		رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي			
0	0	0								835,000	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311	
835,000	835,000	0										زكاة	31101	
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	
0	0	0									0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	
0	0	0										إيرادات مقيدة	31106	
0	0	0				0						إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
47,146	47,146	0								47,146		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
25,000	25,000	0								25,000		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	
0	0	0										إيرادات غير مقيدة	31205	
0	0	0									0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
0	0	0										إيرادات وتبرعات أو قاف	313	
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302	
419,200	419,200	0								419,200		إيرادات - ريع أوقاف	31303	
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304	
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		
0	0	0										الإجمالي العام		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2024 إلى 31/12/2024

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار
41	مصاريف عمومية وإدارية	94,120.00	94,120.00	-	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور التقديرية	61,600.00	61,600.00	-	-	-	-	-
41102	مزايا وجوائز	32,520.00	32,520.00	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية	53,008.00	53,008.00	-	-	-	-	-
41201	المستلزمات	-	-	-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح	3,503.00	3,503.00	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخصم والتأمين	11,279.00	11,279.00	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيل أخرى	38,226.00	38,226.00	-	-	-	-	-
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	483,321.00	483,321.00	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المظورة	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	459,440.00	459,440.00	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	5,838.00	5,838.00	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	7,125.00	7,125.00	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,086.00	3,086.00	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التبريد والتبريد والتجميد	7,550.00	7,550.00	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - للوحدات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير ملموسة	282.00	282.00	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معنوية أو للشركاء في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف التخصيصات	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وقشدة مقددة	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة كشرعية	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وقشدة نقدية مقددة	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وقشدة عينية مقددة	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصاريف مقددة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصاريف مقددة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-
42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة - عينية	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل)	-	-	-	-	-	-	-
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	-	-	-	-	-	-	-
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات حوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات حوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصاريف النظرية	-	-	-	-	-	-	-
43102	المصاريف العمومية والإدارية - أوقاف	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستثمار والاستهلاك للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-
47	مصاريف التدويرات وإعادة تصنيف	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	630,449.00	630,449.00	-	-	-	-	-



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

المبلغ	ملاحظات	البيان
		رصيد الزكاة اول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
		<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	
	
	
	
	
	
	
	
		إجمالي المنصرف
		رصيد الزكاة نهاية الفترة

[illegible]



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]