



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

## البيانات العامة

- أسم الجمعية جمعية برره لرعاية كبار السن بالقصيم
- صافي الأصول :
- رقم التسجيل : 2166
- تاريخ التسجيل : 1443/04/19
- تاريخ التأسيس : 1443/04/19
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: القصيم -
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0508244454
- الفاكس :
- الايميل : [brarah2030@gmail.com](mailto:brarah2030@gmail.com)
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب :

**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في لجنة التنمية :**

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b><u>السجلات</u></b>						
					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 )
<b><u>المستندات</u></b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )



## تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0			0							<b>311</b>	
0	0	0			0							31101	
100020	0	100020			0			100020				31102	
0	0	0			0			0				31103	
0	0	0			0			0				31104	
0	0	0			0			0				31105	
0	0	0			0			0				31106	
100020	0	100020	0	0	0	0	0	100020	0	0	0	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
0	0	0									0	<b>312</b>	
38258.4	0	38258.4								0	38258.43	31201	
0	0	0									0	31202	
0	0	0									0	31203	
0	0	0									0	31204	
0	0	0								0	0	31205	
38258.4	0	38258.4	0	0	0	0	0	0	0	0	38258.43	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
0	0	0			0							<b>313</b>	
0	0	0			0							31301	
0	0	0			0							31302	
0	0	0			0					0		31303	
0	0	0			0							31304	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
138278	0	138278	0	0	0	0	0	100020	0	0	38258.43	<b>الإجمالي العام</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

تقرير بالأصول بتاريخ 31 / 12 / 2023م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	284,532.64	188,769.21
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	141,269.00	128,620.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0
117	المخزون	0	0
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	425,801.64	317,389.21
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	16,638.00	16,638.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	16,638.00	16,638.00
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة	0	0
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0
133	الاستثمارات الوقفية	0	0
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية	0	0
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00
	إجمالي الأصول	442,439.64	334,027.21





### تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	15,750.00	10,000.00
214	مصروفات مستحقة	129,334.00	88,334.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	145,084.00	98,334.00
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	المخصصات	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00
226	المخصصات للأصول الوقفية		
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	0.00	0.00
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيدة	155,000.00	155,000.00
23102	صافي الأصول الغير مقيدة	142,355.00	80,693.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00
	إجمالي صافي الأصول	297,355.00	235,693.00
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	442,439.00	334,027.00



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/10/2023 الى 1/12/2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
31101	-	مصروفات الزكاة	42101
31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
31103008	-	مصروفات عينية - .....	42103008
31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
<b>31105</b>	-	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
<b>31106</b>			
31106001			
31106002			
31106003			
	0.00	إجمالي	
		صافي الأصول المقيدة أول العام	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

من 1 / 07 / 2023م الى 30 / 09 / 2023م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
-	-	زكاة
100,020	100,020	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	زكاة - عينية
-	-	تبرعات عينية - أيتام
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية

-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....
-	-	<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b>
-		المنح الحكومي - تأسيس
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		المنح الحكومي - دعم القطاع
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	<b>ايرادات مقيدة</b>
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة
-		
100,020.00	100,020.00	الإجمالي
155,000		
255,020		