

البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بسنايس
- رقم وتاريخ التسجيل : 10/11/1428 هـ
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان : مركز سنابس
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية :
- هاتف المدير التنفيذي :
- هاتف المحاسب :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص . ب :

تَمَرَّي الرِّيح السَّالَتْ ٢٠٢٤ م



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول كما في 2024/ 09 /30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقد وما في حكمه	8,131,083	8,443,235	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	-	-	
115	أرصدة مدينة أخرى	175,301	132,532	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	49,574	31,070	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	8,355,958	8,606,837	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الممتلكات والآلات والمعدات (بالصافي)	5,901,972	5,903,238	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	283,420	283,420	
124	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ	8,148,946	7,852,669	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	14,334,338	14,039,327	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية 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	-	-	
	إجمالي الأصول	22,690,296	22,646,164	

رئيس الجمعية



المدير التنفيذي

أمين المجلس

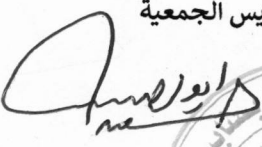
المشرف المالي

المحاسب

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول كما في 2024/ 09 /30 م

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	-	-	
214	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	6,056	5,123	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6,056	5,123	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص منافع الموظفين	363,154	432,783	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	363,154	432,783	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,281,231	12,281,231	
23102	صافي الأصول المقيدة	8,526,386	8,526,386	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23104	ارباح غير محققة	228,419	228,419	
	إجمالي صافي الأصول	21,036,036	21,036,036	
	الفائض / (العجز) للربع	1,285,050	1,172,222	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,690,296	22,646,164	

المحاسب المالي أمين المجلس المدير التنفيذي رئيس الجمعية



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01/07/2024 إلى 30/09/2024 م

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة	
المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
15,378	311	التبرعات النقدية	311	1,523,766	421
75,848	311	تبرعات الأنشطة	311	807,262	421
12,000	311	أرباح رأسمالية	311	-	421
(1,205)	311	التبرعات العينية	311	1,205	421
102,021		الإجمالي		2,332,233	
				8,526,386.00	
102,021				8,628,407.00	



رئيس الجمعية

أبو الحسن

المدير التنفيذي

أحمد

أمين المجلس

أحمد

المشرف المالي

أحمد

المحاسب

أحمد