

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 :



تقرير الربع الثاني 2024 م

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 01/04/2024 إلى 30/06/2024 م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أو فائض		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	
1,214,861	-	-	-	-	-	1,214,861	-	1,214,861	311
727,061	-	-	-	-	-	727,061	-	727,061	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
1,951,922	10,000	-	-	-	-	1,951,922	10,000	1,941,922	312
1,434,251	-	-	-	-	-	1,434,251	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
82,282	-	-	-	-	-	82,282	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
9,715	-	-	-	-	-	9,715	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
1,526,248	-	-	-	-	-	1,526,248	-	-	312
77,100	-	-	-	-	-	77,100	-	-	31205
77,100	-	-	-	-	-	77,100	-	-	31205
3,555,270	10,000	-	-	-	-	1,603,348	10,000	1,941,922	31205

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024/06/30 إلى 2024/04/01 م

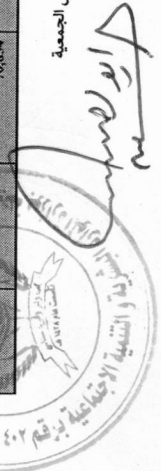
مصاريف العامة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف غير مقيدة	مصاريف مقيدة	مصاريف المساعدات المقيدة	مصاريف البرامج والأنشطة العامة	مصاريف المراكز الإدارية	الإجمالي	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	41,912	-	-	-	-	41,912	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - مواد غذائية	412000101
-	-	27,500	-	-	-	-	27,500	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - فواتير مواد غذائية	412000102
-	-	1,455	-	-	-	-	1,455	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	412000107
-	-	2,667	-	-	-	-	2,667	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	312000104
-	-	100	-	-	-	-	100	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - مستلزمات الصحة والعناية	312000105
-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - فواتير أخرى	412000108
-	-	1,205	-	-	-	-	1,205	مصرف وقفات عينية غير مقيدة - مواد التشطيب وصحية	412000804
-	-	-	29,300	-	-	-	29,300	مصرف وقفات نقدية مقيدة - قارة مسكن	412000201
-	-	285,000	-	-	-	-	285,000	مصرف وقفات نقدية مقيدة - شراء آلات منزلي	412000204
-	-	26,693	-	-	-	-	26,693	مصرف وقفات نقدية مقيدة - شراء أجهزة كهربائية	412000206
-	-	37,500	-	-	-	-	37,500	المساعدات النقديّة المقيدة - سداد أجور مسكن	412000207
-	-	1,420	-	-	-	-	1,420	المساعدات النقديّة المقيدة - صيانة أجهزة كهربائية	412000208
-	-	335,497	-	-	-	-	335,497	المساعدات النقديّة المقيدة - مساعدات علاج	412000209
-	-	1,205	-	-	-	-	1,205	المساعدات النقديّة المقيدة - شراء آلات منزلي	412000210
-	-	287	-	-	-	-	287	المساعدات النقديّة المقيدة - دعم أسرة معاقلة - التكاليف الاجتماعية	412000501
-	-	228,296	-	-	-	-	228,296	مصرف وقفات نقدية مقيدة - تحسين المسكن	412000801
-	-	51,370	-	-	-	-	51,370	مصرف وقفات نقدية مقيدة - بناء مسكن	412000802
-	-	36,196	-	-	-	-	36,196	مصرف وقفات نقدية مقيدة - سداد ديون	412000202
-	-	7,761	-	-	-	-	7,761	مصرف وقفات نقدية مقيدة - سداد ديون	412000101
-	-	-	102,000	-	-	-	102,000	مساعدات كفالات الأيتام	412000701
-	-	-	8,739	-	-	-	8,739	مساعدات الزواج المقيدة - شراء أجهزة كهربائية	412000901
-	-	-	254,000	-	-	-	254,000	مصرف وقفات برامج مقيدة - القطار صائم	412000901
-	-	-	137,100	-	-	-	137,100	مصرف وقفات برامج مقيدة - قارة العبد	412000902
-	-	-	60,840	-	-	-	60,840	مصرف وقفات برامج مقيدة - كسوة الشتاء	412000904
-	-	-	6,180	-	-	-	6,180	مصرف وقفات برامج مقيدة - أنشطة موسمية مقيدة - العائليه	412000906
-	-	-	8,450	-	-	-	8,450	المساعدات النقديّة المقيدة - سداد رسوم روضة	412000908
-	-	-	18,445	-	-	-	18,445	المساعدات النقديّة المقيدة - سداد رسوم دراسية	412000909
-	-	-	2,700	-	-	-	2,700	مصرف وقفات نقدية مقيدة - رحلات	412000912
-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
-	-	-	416,534	-	-	-	416,534	بال اعتماد	41101005
-	-	-	1,200	-	-	-	1,200	المصاريف الإضافية	41101007
-	-	-	21,148	-	-	-	21,148	مصاريف تأمينات اجتماعية	41101008
-	-	-	30,268	-	-	-	30,268	الاجازات	41102001
-	-	-	9,586	-	-	-	9,586	التأمين الطبي	41102003
-	-	-	9,722	-	-	-	9,722	مكافآت وحوافر موسمية	41102005
-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	مصاريف حكومية - تسجيل القاعات	41102010
-	-	-	633	-	-	-	633	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
-	-	-	9,565	-	-	-	9,565	مصاريف حكومية - رسوم	41102020
-	-	-	44,483	-	-	-	44,483	مستلزمات النظافة العامة	41201001
-	-	-	3,893	-	-	-	3,893	مستلزمات النظافة العامة	41201002
-	-	-	28	-	-	-	28	مستلزمات النظافة العامة	41201003
-	-	-	3,839	-	-	-	3,839	مستلزمات النظافة العامة	41201004
-	-	-	12,187	-	-	-	12,187	مستلزمات النظافة العامة	41201006
-	-	-	765	-	-	-	765	مستلزمات النظافة العامة	41201008
-	-	-	95	-	-	-	95	مستلزمات النظافة العامة	41201010
-	-	-	2,600	-	-	-	2,600	مستلزمات النظافة العامة	4120000201
-	-	-	13	-	-	-	13	صيانة وإصلاح المباني	4120000101
-	-	-	7,357	-	-	-	7,357	الكهرباء	4120000101
-	-	-	2,536	-	-	-	2,536	المياه	4120000101
-	-	-	4,160	-	-	-	4,160	مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت	412000301
-	-	-	3,621	-	-	-	3,621	مصاريف الجوال	412000302
-	-	-	500	-	-	-	500	مصاريف البريد والبرقيات	412000401
-	-	-	6,375	-	-	-	6,375	مصاريف الضريبة	412000801
-	-	-	33,408	-	-	-	33,408	مصاريف الدعاية والإعلان	412000801
-	-	-	5,175	-	-	-	5,175	رسوم مهنية	4120001001
-	-	-	1,025	-	-	-	1,025	العيات والهدايا	412000601
-	-	-	20,604	-	-	-	20,604	مصاريف بنكية وحوالات - البنك العربي الوطني	4120400801
-	-	-	5	-	-	-	5	مصاريف بنكية وحوالات - بنك البلاد	4120400805
-	-	-	100	-	-	-	100	مصاريف بنكية وحوالات - الرياض	4120400802
-	-	-	4,488	-	-	-	4,488	مصاريف بنكية وحوالات - الأمانة السعودية	4120400803
-	-	-	600	-	-	-	600	مصاريف بنكية وحوالات - البنك السعودي للإستثمار	4120400804
-	-	-	217	-	-	-	217	مصاريف بنكية وحوالات - سلف	4120400806
76,634	-	-	1,205	1,040,525	601,454	663,230	2,383,048	الإجمالي	

رئيس الجمعية

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



Handwritten signature of the Treasurer (المحاسب).

Handwritten signature of the Financial Supervisor (المشرف المالي).

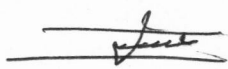
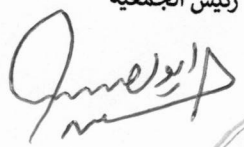
Handwritten signature of the Board Secretary (أمين المجلس).

Handwritten signature of the General Manager (رئيس الجمعية).

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول كما في 30 / 06 / 2024 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقد وما في حكمه	8,443,235	8,481,329	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	-	-	
115	أرصدة مدينة أخرى	132,532	73,453	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	31,070	30,040	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	8,606,837	8,584,822	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الممتلكات والآلات والمعدات (بالصافي)	5,903,238	5,903,238	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	283,420	283,420	
124	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ	7,852,669	7,655,306	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	14,039,327	13,841,964	
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 وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	22,646,164	22,426,786	

المحاسب المالي أمين المجلس المدير التنفيذي رئيس الجمعية



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول كما في 30 / 06 / 2024 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	5,123	10,109	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,123	10,109	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص منافع الموظفين	432,783	395,589	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	432,783	395,589	
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	1,172,222	985,052	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	22,646,164	22,426,786	

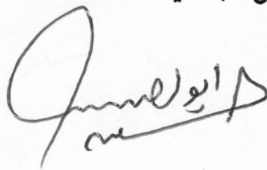
رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

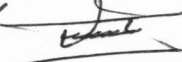
أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب











تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01/04/2024 إلى 30/06/2024 م

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
174,336	1,214,861	التبرعات النقدية	311	1,040,525	المساعدات النقدية	421
125,607	727,061	تبرعات الأنشطة	311	601,454	مصروفات الأنشطة	421
10,000	10,000	أرباح رأسمالية	311	-	مصروفات الأرباح الرأسمالية	421
(1,205)	-	التبرعات العينية	311	1,205	مصروفات عينية	421
308,738	1,951,922.00	الإجمالي		1,643,184	إجمالي	
				8,526,386.00	صافي الأصول المقيمة أول العام	
308,738				8,835,124.00	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

المحاسب

المشرف المالي

أمين المجلس



المدير التنفيذي

رئيس الجمعية

الإدارة