



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

حفظكم الله

مادة / رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقريات

السيد محيى الدين محمد زكريا

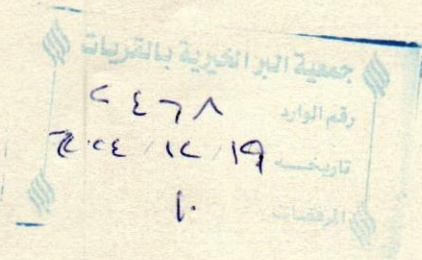
مرفق لسعادتكم التقرير المالي لمكتب المحاسب القانوني / خالد سلطان الرويس للربع الثالث للعام 2024 طبقا لميزان المراجعة لتلك الفترة والمرسل له حسب ما هو موجود بقيود اليومية وبتقارير برنامج (رافد المحاسبى) وذلك حتى يتم عرضها على مجلس الإدارة للعلم والإحاطة .

والله يحفظكم ويرحمكم ...

المسؤول المالي

جمعية البر الخيرية بالقريات

هايل بغيث الفريجي



الفترة
الزمن المحبى لإدارة
1446



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com - twitter.@braryt



المشفوعات/

التاريخ/

الرقم/

تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات
للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م

تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م

• البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية البر الخيرية في محافظة القريات
- صافي الأصول 26,437,172 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (113) وتاريخ 06 /02 /1414هـ
- * جمعية خيرية أهلية
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : الايميل : br.qryt@gmail.com -جوال المسؤول المالي : 0569628250
- ص. ب : الرمز البريدي 77451

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

تقرير مراجعة جم للفترة من 2024/01/01 الى 2024/09/30م

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا ينطبق	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الأستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
						سجل الأصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
	✓					سجل العهدة
	✓					سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
	✓					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 التبرعات والایرادات

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م
0	0	0	0	0	3,595,661	594,194	4,189,855	الإجمالي	
								مصاريف فاتح	4
						594,194	594,194	المصاريف العمومية والإدارية	41
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج والأنشطة	421
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصاريف الزكاة الخيرية	42101001
							530,865	مصاريف برامج والأنشطة	42102
							454,350	مصاريف برامج والأنشطة	42103
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							133,386	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية (اسم النشاط)	42104001
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية -	42104005
							-	مصاريف مقيمة - خدمات تطوعية -	42105
							-	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة	422
							-	مصاريف التشغيل محملة على النشاط	42201
							35,900	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	42202
							103,562	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	42202001
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							-	مصاريف الاستثمار	45
							2,337,598	مصاريف الحكومة	47
							-	مصاريف التحويلات واعدة التصنيف	471
							-	مصاريف التحويلات واعدة التصنيف	47101

تقرير بالأصول بتاريخ 2024-09-30م

رقم الحساب	تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
2024/07 الى	النقدية في الصناديق والبنوك	4,650,410	3,728,407	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	7,150	7,150	
114	الذمم المدينة	1,248,467	2,057,770	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	96,450	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,906,027	5,889,777	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	7,364,337	7,090,612	
122	أصول ثابتة استثمارية			
123	الاستثمارات غير المتداولة	32,823,867	32,823,867	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الأصول الغير ملموسة	22,500	22,500	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,210,704	39,936,979	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	429,000	429,000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	429,000	429,000	
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2024/09/30م

رقم الحساب	تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات للفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
2024/07	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	4,000		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,000		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	1,876,035	1,876,035	
226	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	6,107,069	6,107,069	
227	المخصصات للأصول الغير ملموسة	34,694	34,694	
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الاستثمارية	12,734,063	12,734,063	
229	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	17,160	17,160	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	20,769,021	20,769,021	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	24,917,863	24,917,863	
23102	صافي الأصول المقيدة	58,720	12,084	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,213,916	1,213,916	
	إجمالي صافي الأصول	26,190,499	26,143,863	
	لتزامات وصافي الأصول	46,912,884	46,963,520	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م

تقرير مراجعة جمعية البر الخيرية في محافظة القريات للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	961,077	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	6,406	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>967,483</u>	
مصرفات الزكاة	935492	
إجمالي المنصرف	935,492	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	31,991	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2024/07/01 الي 2024/09/30م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	البراعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
6,406	6,406	زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	01 للفترة من
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعاقات زواج	31102007	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعاقات زواج	
89,228	620,093	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسات	31102008	530865	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
96,450	357,900	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	454350	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	-	تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007	42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	42103008	مصروفات عينية -	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
816	984,399	الإجمالي		985,215	إجمالي	
58,720					صافي الأصول المقيدة أول العام	
57,904					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الرحمن بن عبدالله الرئيس

خالد سلطان الرئيس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل مهني ٧٢٥/١١/٢٢٣

ALRUWAIS & PARTNERS

Certified Accountants & Auditors