

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

مراجعة

جمعية البر الخيرية بسليمة جهينة

إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م لجمعية البر الخيرية بسليمة جهينة والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة المدينة المنورة وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



الفهرس:

١. البيانات الأساسية للجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والإيرادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بسليلة جهينة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٢٦
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان : سليلة جهينة - العيص - منطقة المدينة المنورة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٨٨٦١٧٩٣
- الفاكس :
- الايميل : elbersilalehg@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : الرمز البريدي



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد		لا يوجد	
	يدوي		لا يوجد	
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم
السجلات				
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)	يوجد			
المستندات				
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)	يوجد			

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	الإيرادات والتبرعات غير المعقودة			التبرعات والإيرادات المعقودة			الإيرادات والتبرعات المؤقتة			الإجمالي العام	
		الإيرادات	التبرعات	الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	الإجمالي	الإيرادات	التبرعات
٢١١	إيرادات وتملك ممتلكات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المعقودة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٢	إيرادات وتملك غير معقودة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٢.١	إيرادات وتملك غير معقودة - نقدية	٧,٢٢٢	-	٧,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٢.٢	إيرادات غير معقودة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المعقودة	٧,٢٢٢	-	٧,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٣	إيرادات وتملك مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١٣.١	إيرادات - ربح أو خسارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	٧,٢٢٢	-	٧,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	-	-

ملاحظة: هذا التقرير هو تقرير مالي ولا ينبغي استخدامه كدليل على صحة أو خطأ أي من البيانات الواردة فيه.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

1

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

المركز الوطني للمحاسبة
المشقة كسر الوطني
National Center for
Rec - Profit Sector

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرات في المصاريف والبنوك	٢,٣٣١,٣٤٦	٢,٤٧٢,٠٦٥	
	المستودع	٢٤,٥٠٠		
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,٣٥٥,٨٤٦	٢,٤٧٢,٠٦٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣,١٨٩,٨٣٠	٣,١٨٩,٨٣٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,١٨٩,٨٣٠	٣,١٨٩,٨٣٠	
١٢٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	٥,٥٤٥,٦٨٦	٥,٦٦١,٨٩٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٨,٠٥٠	٨,٠٥٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٨,٠٥٠	٨,٠٥٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٥٧,٢٠٠	١٥٧,٢٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	١,١١٩,٢٤٤	١,١١٩,٢٤٤	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١,٢٧٦,٤٤٤	١,٢٧٦,٤٤٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المعقّدة	٤,٤٢٤,٦٣٨	٤,٣٦٥,١٥٩	
٢٣١.٢	صافي الأصول المعقّدة	-١٠٨,٥٧٩	-١٦٠,٨٦٩	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦١,٣٤٢	٦٤,٩٤٢	
	إجمالي صافي الأصول	٤,٣٧٧,٤٠١	٤,٢٦٩,٢٣٢	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٤,٣٧٧,٤٠١	٤,٢٦٩,٢٣٢	

[illegible]