

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر
- صافي الأصول : 6,322,973
- رقم وتاريخ التسجيل : 269 بتاريخ 24/02/1425هـ
- تاريخ التأسيس : 16/8/1434هـ
- النشاط : تقديم المساعدات النقدية والعينية وتقديم الخدمات التي تحتاجها المنطقة دون ان يكون هدفها الحصول على ربح مادي
- العنوان: منطقة مكة المكرمة – محافظة رابغ – وادي حجر
- بيانات التواصل : محاسب الجمعية / عيسى نصار
- الهاتف : 0505600401
- الايميل : berhajur@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0506521905
- ص. ب : 25 الرمز البريدي 21942

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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	
<u>السجلات</u>						
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 01 / 01 / 2019م إلى 30 / 06 / 2019م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقبده	311
155,780	0	155,780						155,780				زكاة	31101
673,972	0	673,972						673,972				تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
436,050	0	436,050						436,050				تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقبده	31106
1,265,802	0	1,265,802	0	0	0	0	0	1,265,802	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
66,479	0	66,479									66,479	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
3,800	3,800	0								3,800		إيرادات غير مقبده	31205
70,279	3,800	66,479	0	0	0	0	0	0	0	3,800	66,479	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
143,100	0	143,100	143,100	0	143,100							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0		0								تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										إرباح استثمارات وقفية	31304
143,100	0	143,100	143,100	0	143,100	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,479,181	3,800	1,475,381	143,100	0	143,100	0	0	1,265,802	0	0	0	الإجمالي العام	

							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4.12E+09
			4776				صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
			5121				الكهرباء	41203001
			0				المياه ومصاريء الصرف الصحي	41203002
			3449				الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
			120				تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريء التأمين	41203005
							مصاريء التأمين - سيارات	4.12E+09
							مصاريء التأمين - الحريق	4.12E+09
							مصاريء التأمين - السرقات	4.12E+09
			2250				مصاريء الشحن	41203006
			520				اجور تحميل وتنزيل	41203007
			158				مصاريء الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
							إيجار ممتلكات - مسنودات	4.12E+09
			15000				إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محللات)	4.12E+09
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
							إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
							إيجارات معدات نقل	4.12E+09
							إيجارات سيارات	4.12E+09
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4.12E+09
							مصاريء استشارات	4.12E+09
							تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
							عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
							عقود صيانة الآلات التصوير	4.12E+09
			5388				تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريء التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريء اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريء التراخيص	41204004
			3288				مصاريء الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريء غرامات ومخالفات	41204007
			2100				مصاريء بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							الباقيات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريء الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريء الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريء الإستهلاك - المباني	41302
							مصروف إهلاك - المباني	41302001
							مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
							مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريء الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريء الإستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشقاة	41304002

					مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	
					مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتمليك	41304004	
					مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
					مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	
					مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
					مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	
					مصارييف الإستهلاك -- عدد ادوات	41307	
					مصارييف الإهلاك -- عدد ادوات	41307001	
					مصارييف الإستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308	
					مصارييف الإهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001	
					مصارييف الإستهلاك - اجهزة الاتصاف والأمن والحماية	41309	
					مصارييف الإهلاك - اجهزة الاتصاف والأمن والحماية	41309001	
					مصارييف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	
					مصارييف الإهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	
					مصارييف الإستهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311	
					مصارييف الإهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311001	
					مصارييف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312	
					مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001	
					مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313	
					مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001	
					مصارييف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002	
					مصارييف الإستهلاك - العلامات التجارية	41313003	
					مصارييف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004	
					مصارييف الإستهلاك - مصارييف حقوق الأمتياز	41313005	
					مصارييف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	
					مصارييف الإستهلاك - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007	
					مصارييف الإستهلاك - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008	
					مصارييف الإستهلاك - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009	
					مصارييف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010	
					مصارييف الإستهلاك - الخطط الأستراتيجية	41313011	
					مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314	
					مصارييف الإستهلاك - امهات الأبقار	41314001	
					مصارييف الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002	
					مصارييف الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003	
					مصارييف الإستهلاك - الصيصان	41314004	
					مصارييف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005	
					مصارييف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006	
					مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414	
					خسائر بيع أصول	41401	
					خسائر بيع أصول	41401001	
					خسائر استثمارات	41402	
					خسائر استثمارات عقارية	41402001	
					خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002	
					خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003	
					خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004	
					خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005	
					خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الأستحقاق	41402006	
					خسائر استثمارات أخرى	41402007	
					مصارييف تمويلية	41403	
					مصارييف تمويلية	41403001	
					مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002	
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003	
					مصارييف المخصصات	41405	
					مخصصات الأستثمار	41405001	
					مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002	
					مصارييف البرامج والأنشطة	42	
					مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421	
				817452	817452	مصارييف الزكاة الشرعية	42101
				152700	152700	مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
				152700	152700	مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
				283021	283021	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				119400	119400	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات أيتام واسر السجناء والمتروكات والمرضى	42102001
				55637	55637	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
				86469	86469	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				21515	21515	مصارييف برامج وأنشطة صيانة وإعمار المساجد ومواساة	42102008
				381731	381731	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						مصروفات عينية - زكاة	42103001
						مصروفات عينية - أيتام	42103002
				362657	362657	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						مصروفات عينية - اندية شبائية	42103005
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
				19074	19074	مصروفات عينية - سقيا المساجد	42103008

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
2872370	111 النقدية في الصناديق والبنوك	2868666	2767462	
	112 المحافظ الإقراضية والتمويلية			
	113 الاستثمارات المتداولة			
	114 الذمم المدينة	3704	1517	
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	1945	10858	
	116 إيرادات وتبرعات مستحقة			
	117 المخزون	0	0	
	118 الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2874315	2779837	
12	الأصول غير المتداولة			
	121 الأصول الثابتة	2197060	2197060	
	122 الأصول غير الملموسة			
	123 الاستثمارات غير المتداولة			
2414002	124 اعمال راسماليه تحت الإنشاء - مساريح تحت التنفيذ "	579620	434676	
	125 الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2776680	2631736	
13	أصول الأوقاف			
	131 النقدية الموقوفة			
	132 محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
	133 الاستثمارات الوقفية			
	134 الأصول الثابتة الوقفية			
	135 الأصول غير الملموسة - أوقاف			
	136 اعمال راسماليه تحت الإنشاء - مساريح وقفية تحت التنفيذ "	1834382	1798908	
	137 الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1834382	1798908	
	إجمالي الأصول	7485377	7210481	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2019م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	0	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	126069	126069	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	600795	600795	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	726864	726864	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	3126517	3126517	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2651042	2651042	صافي الأصول المقيدة	23102
	545414	545414	صافي أصول الأوقاف	23103
	6322973	6322973	إجمالي صافي الأصول	
	7049837	7049837	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 06 / 2019 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	535,411	رصيد الزكاة أول الفترة
	155,780	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	691,191	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	152,700	مصروفات الزكاة
	40,000	مساعدات ترميم
	15,000	كفالة أسر السجناء
	14,500	كفالة أسر الأرمال والمتروقات
	2,400	كفالة المسنين
	50,000	مساعدات الشباب على الزواج
	30,800	مساعدات التدريب
	-
	152,700	إجمالي المنصرف
	538,491	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 06 / 2019 م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
3,080	155,780	زكاة	31101	152700	مصروفات الزكاة	42101
390,951	673,972	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	283021	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
78,782	198,182	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام وأسر سجناء ومتروكات والأ	31102001	119400	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات أيتام وأسر سجناء ومتروكات والمرضى	42102001
100,453	156,090	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات سقيا الأسر	31102002	55637	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
18,580	105,049	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	86469	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
34,049	34,049	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية والكفار	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
57,663	57,663	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة والصدقة اليومية	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة والصدقة اليومية	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
30,000	30,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
8,568-	12,947	تبرعات وهبات مقيدة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	31102008	21515	مصروفات برامج وأنشطة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	42102008
54,319	436,050	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	381731	مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
58,705-	303,952	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	362657	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003

110,000	110,000	تبرعات عينية - سيارات	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
3,024	3,024	تبرعات عينية - إفطار صائم	31103005		مصروفات عينية - الإفطار صائم	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	19,074	تبرعات عينية - سقيا المساجد	31103008	19074	مصروفات عينية - سقيا المساجد	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008

-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
448,350	1,265,802	الإجمالي		817452	إجمالي	
2,651,042	2,651,042				صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,099,392					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	