



الرقم: 3229
التاريخ: 24 ربيع الثاني 1447 هـ
المرفقات: 11
الرقم: 11
الرقم: 11

سلمه الله

المكرم / عبد المحسن بن ناصر الحمد
المدير المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته السادسة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق
٢٠٢٥/١٠/١٤ م بعد الاطلاع على خطابكم بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٧ هـ بشأن التقرير المالي الربع الأول لعام
٢٠٢٥ .

نفيدكم بأن تم إطلاع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول وذلك من تاريخ
٢٠٢٥/١/١ م إلى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١ م .

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن غنيم العواد

-صورة مع التحية للمدير التنفيذي .
-صورة مع التحية للمشرف المالي .

بسمه الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ: ٢١ / ٤ / ١٤٤٧ هـ
المرفقات: ١.....



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في محافظة الرافعي
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بـرقـم ٨٨

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

أرفع لسعادتكم التقرير المالي الربع الأول وذلك من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م إلى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١ م وذلك للاطلاع عليه والاعتماد .

والله يحفظكم ويرعاكم ، ، ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير المالي

عبدالمحسن بن ناصر الحمد

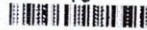


☐ صادر ☐ واردة

الرقم: 4810

التاريخ: 21 ربيع الثاني 1447 هـ

المرفقات: 10



جمعية البر الخيرية

محافظة الرافعي

المدير التنفيذي مع النجدة
التوقيع:



تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الربع الأول

اعداد

جمعية البر الخيرية بالزلفى

اشراف

شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون

الفهرس

- 1- البيانات الأساسية للجمعية.
- 2- السجلات والمستندات.
- 3- تقرير بالأصول
- 4- تقرير بالالتزامات وصافي الأصول.
- 5- تقرير الإيرادات والتبرعات.
- 6- تقرير المصروفات.
- 7- تقرير حركة بند الزكاة.

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالزلفي
- تقرير الربع الأول : 2025
- رقم التسجيل : 88
- النشاط : جمعيه اهليه
- العنوان: منطقة الرياض
- رقم التواصل : 0502500579
- الايميل : bir.zulfi@hotmail.com



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	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)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
			✓			كرت الصنف
			✓			اذن صرف عيني (اخراج)
			✓			اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2025/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	22,467,459		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	8,504,688		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2,000		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,741,831		
117	المخزون	792,599		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	35,508,577		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	13603345		
122	الأصول غير الملموسة	186,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة	117,486,969		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	35,217		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	131,311,531		
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية	600,000		
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	600,000	0	
	إجمالي الأصول	167,420,108	0	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2025/03/31

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	9,068,912		
214	مصرفات مستحقة	17,430		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	47,222		
216	التزامات متداولة أخرى	184,135		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	9,317,699		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	663,511		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,656,076		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,319,587		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	135,761,136		
23102	صافي الأصول المقيدة	11,983,966		
23103	صافي أصول الأوقاف	926,451		
	إجمالي صافي الأصول	148,671,553		
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	162,308,835	0	

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقبلة			تبرعات وإيرادات غير مقبلة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										الإيرادات وتبرعات مقبلة	311
1,811,449	0	1,811,449										زكاة	31101
1,623,203		1,623,203										تبرعات وهبات مقبلة - نقدية	31102
420,215		420,215										تبرعات عينية	31103001
6,851		6,851									6,851	التبرع العام	31201001
0		0										تبرعات وهبات مقبلة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										منصة احسان	31106
3,861,718	0	3,861,718	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقبلة	312
0		0										تبرعات وهبات غير مقبلة - نقدية	31201
239,987	0	239,987									239,987	تبرعات عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبلة - عينية	31203
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبلة - خدمات تطوعية	31204
3,015,285	0	3,015,285									3,015,285	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31205
3,255,272	0	3,255,272	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,272	إيرادات غير مقبلة	
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة	313
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31302
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31303
0	0	0										إيرادات - ربع أوقاف	31304
0	0	0									0	إرباح استثمارات وقفية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
7,116,990	0	7,116,990	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,123	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	-							
41	المصاريف العمومية والإدارية	-							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	177,825		177,825					
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	8,550		8,550					
41101006	عصاه موقتة	-							
41101007	مكافآت العمل الإضافي	153		153					
41101008	تأمينات اجتماعية	20,894		20,894					
41101009	بدل الاداره	3,000		3,000					
41101011	بدل التأمين	21,000		21,000					
41102	مزاي وحوافز	-							
41102001	رسوم واشتراكات	5,372		5,372					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	700		700					
41102011	مصرفات الدعاية والاعلان	-							
41102019	بدل الانتداب	4,800		4,800					
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	95		95					
41201002	مستهلكات أخرى	50,456		50,456					
41201003	الوقود والمحروقات	360		360					
41201004	مطبوعات	-							
4120200306	صيانة وإصلاح - مبانى	232		232					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	1,000		1,000					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,913		1,913					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500		500					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	500		500					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,140		2,140					
4120400801	مصرف الضيافة	265		265					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,331,995		2,331,995					
44	مصاريف جمع الأموال	53,461		53,461				53461	
45	مصاريف الاستثمار	320,512		320,512			320512		
46	مصاريف الحوكمة	-							
		-							
	الإجمالي	3,005,723.00	-	2,631,750.00	-	-	320,512.00	53,461.00	-

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2025/01/01 الى 2025/03/31

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	5,423,365	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,811,449	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	7,234,814	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	613,522	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	6,621,292	



صافي الأصول المقيده لعام 2025 الربع الأول من تاريخ 1/1/2025 الى 31/03/2025

اسم الحساب	رصيد اول المده	الإيرادات المقيده	المصروفات المقيده	صافي الأصول المقيده
الزكاة	5,423,365.00	1,811,449.00	613,522.00	6,621,292.00
علاجية وطارئة		5,550.00	5,550.00	-
كهرباء	92,030.00	31,500.00	-	123,530.00
اسر محتاجه		11,554.00	11,554.00	-
اعانات الزواج	151.00	-	151.00	-
تفطير صوام	-	323,667.00	-	323,667.00
اسر سجناء	1.00	15,074.00	15,075.00	-
ارامل	-	10,075.00	10,075.00	-
مساعداات ايجار	-	109,770.00	91,620.00	18,150.00
مساعداات فرجه العيد	50.00	4,290.00	4,340.00	-
زكاة فطر نقديه وعيني	330,410.00	231,653.00	5,184.00	556,879.00
زكاة تمر (عيني)	96,724.00	-	48,567.00	48,157.00
السله الغذائية	-	80,894.00	68,100.00	12,794.00
كفارات	260,944.00	44,020.00	-	304,964.00
سلال غذائية (عيني)	-	362,910.00	362,910.00	-
تبرعات منصبه احسان السله الغذائية	-	368,400.00	368,400.00	-
دعم منصبه احسان كسوه شتوية	18,840.00	-	14,974.00	3,866.00
تبرعات دعم منصبه احسان تفريج كربة للحالات الطارئة	58,841.00	-	8,760.00	50,081.00
المنح الحكومي (التميزالموسسي)	20,000.00	-	-	20,000.00
صدقه جارية	5,628,110.00	440,521.00	-	6,068,631.00
تبرعات لبناء مبنى طريق الملك عبد الله بالرياض	54,500.00	3,540.00	-	58,040.00
الاجمالي	11,983,966.00	3,854,867.00	1,628,782.00	14,210,051.00