

جمعية البر الخيرية بالصعبة
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام 2025 م

للفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31 ميلادي



تقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للعام 2025 م

جمعية البر الخيرية بالصعبة

للفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31 ميلادي

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بالصعبة

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نعرض على حضراتكم نتائج تقرير الربع الأول من العام 2025 ميلادي التي قمنا بمراجعة حسابات جمعية البر الخيرية بمنطقة المدينة المنورة .

حيث اننا اطلعنا على البيانات والمستندات ونشاطات الجمعية والتي بينت النتائج المرفقة .

مكتب مسعود الرفيدي

جدة في 04 ذو الحجة 1446 هجري

الموافق 31 مايو 2024 ميلادي

محاسبون ومراجعون قانونيون

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم 115



إجراءات المراجعة التي تمت من قبلنا :

- الجمعية تمسك دفاتر وسجلات منتظمة يمكن الإعتماد عليها لإستخراج بيانات مالية وحصلنا على ميزان مراجعة في 2025/03/31 ميلادى .
- بمراجعة كشف حساب البنوك ومطابقتها مع المسحوبات والإيداعات وكانت النتائج مطابقة .

بيان الإيرادات والمصروفات

للفترة من 2025/01/01 حتى 2025/03/31 ميلادى

أولا : الإيرادات :

ريال سعودي	البيان
85201	الإيرادات المقيدة لبرامج الجمعية
11964	الزكاة
2937	تبرعات وصدقات
20000	تبرعات الأسر المحتاجة (السلة الغذائية /مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية)
50000	تبرعات للأسر المحتاجة (ترميم المنازل / مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية)
100	تبرعات السلال الرمضانية
100	تبرعات كسوة العيد
100	تبرعات السقيا
	منح حكومية
71691	التبرعات والإيرادات الغير مقيدة :
21250	تبرعات عامة غير مقيدة
60	أوامر مستديمة
9500	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
32001	عوائد إيجار المبنى الإستثماري بالمدينة المنورة
8880	عوائد إيجار الشقق بمبنى مقر الجمعية
224110	تبرعات عينية :
150010	تبرعات عينية للأسر المحتاجة (سلال غذائية)
74100	تبرعات عينية تمور
2582	إيرادات اخرى :
2582	إيرادات أخرى
383584	الإجمالى

ثانيا : المصروفات :

ريال سعودي	البيان
364544	مصاريف برامج وانشطة مقيدة :
19154	مشروع توزيع الزكاة
14600	كفالة الأيتام – منصة إحسان
16680	كفالة الأيتام – منصة إحسان (وقف عبدالعزيز آل ناصر ووالديه)
90000	السلة الغذائية – منصة إحسان
150010	مصاريف عينية أسر محتاجة – سلال غذائية
74100	مصاريف عينية أسر محتاجة - تمور
	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة :
	مصاريف التشغيل محملة على النشاط غير مقيدة :
	مصاريف جمع الأموال :
	مصاريف جمع الاموال
	مصاريف الحوكمة :
	مصاريف الحوكمة :
85587	المصاريف الإدارية والعمومية :
76124	رواتب وأجور
6666	تأمينات اجتماعية
745	كهرباء
115	اتصالات
200	المخالفات المرورية
1737	مصاريف بنكية
0	اتعاب مهنية
0	الإستهلاكات
450131	الإجمالي

ثالثا : شراء أصول ثابتة جديدة :

البيان	ريال سعودي
لا يوجد	0
الإجمالي	0

رابعا : سداد التزامات متداولة :

البيان	ريال سعودي
رواتب مستحقة	4000
تأمينات إجتماعية مستحقة	2711
أتعاب مهنية مستحقة	4600
مصاريف صياند المصاعد مستحقة	3600
الإجمالي	14911

خامسا : المستودع الخيري :

البيان	ريال سعودي
تبرعات عينية دخلت المستودع	314110
مساعدات عينية خرجت من المستودع	(314110)
الإجمالي	0

خامسا : حركة الحسابات البنكية :

البيان	اول المدة	مدين	داين	الرصيد
مصرف الراجحي الحساب العام	533450			533450
أيداعات الربع الأول 2025 م		163682		697132
المسحوبات الربع الأول 2025 م			240932	456200
مصرف الراجحي الزكاة	17758			17758
أيداعات الربع الأول 2025 م		11964		29722
المسحوبات الربع الأول 2025 م			19154	10568
مصرف الراجحي الصدقات	5761			5761
أيداعات الربع الأول 2025 م		2982		8743
المسحوبات الربع الأول 2025 م			0	8743
مصرف الراجحي الأيتام والأرامل	29239			29239
أيداعات الربع الأول 2025 م		0		29239
المسحوبات الربع الأول 2025 م			0	29239
الإجمالي	586208	178628	260086	504750

جمعية البر الخيرية بالصعبة
ميزان مراجعة الربع الأول للعام ٢٠٢٥ ميلادي
للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ هجري
للفترة من ١٤٤٦/٠٧/٠١ حتى ١٤٤٦/١٠/٠٢ هجري

الأرصدة في ٢٠٢٥/٠٣/٣١		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢٥/٠١/٠١		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٥٠٤٧٥٠	٢٦٠٠٨٦	١٧٨٦٢٨	٠	٥٨٦٢٠٨	النقد بالبنوك :
	٤٥٦٢٠٠	٢٤٠٩٣٢	١٦٣٦٨٢		٥٣٣٤٥٠	مصرف الراجحي الحساب العام
	١٠٥٦٨	١٩١٥٤	١١٩٦٤		١٧٧٥٨	مصرف الراجحي الزكاة
	٨٧٤٣	٠	٢٩٨٢		٥٧٦١	مصرف الراجحي الصنقات
	٢٩٢٣٩	٠	٠		٢٩٢٣٩	مصرف الراجحي الأيتام والأرامل
	٠	٣١٤١١٠	٣١٤١١٠		٠	مستودع بضائع للتوزيع الخيري
	٠					نقد بالصندوق
	٠					العهد
	٦٥٣٥٢٦٦	٠	٠		٦٥٣٥٢٦٦	الأصول الثابتة :
	١٦٠٤٠٠٠	٠			١٦٠٤٠٠٠	الأراضي
	١٦٤٠٠٠٠				١٦٤٠٠٠٠	أرض إستثماري بالمدينة المنورة
	١١٣٧٦٥٢				١١٣٧٦٥٢	مبنى مقر الجمعية
	١٦٧١٠٠٠				١٦٧١٠٠٠	مبنى إستثماري بالمدينة المنورة
	٧٩٥٧٨				٧٩٥٧٨	آلات ومعدات (خزانات مشروع السقيا)
	٢٥٣٣٠٠	٠			٢٥٣٣٠٠	سيارات
	١٩٥٨٠				١٩٥٨٠	أثاث مكتبي مقر الجمعية
	٧١١٣٦	٠			٧١١٣٦	أثاث ومفروشات
	٣٣٤٠	٠			٣٣٤٠	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
	٤٨٩٨٠	٠			٤٨٩٨٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
	٩٠٠				٩٠٠	أجهزة فاكس
	٥٨٠٠				٥٨٠٠	لوحة الدعايو والاعلان
	٠	٠				
	٢٣٠٠٠	٠			٢٣٠٠٠	الأصول غير ملموسة :
	٢٣٠٠٠	٠			٢٣٠٠٠	أصول غير ملموسة (برنامج رافد الإلكتروني)
	٠					
	٥٨٦٠٠	٠			٥٨٦٠٠	مشاريع تحت التنفيذ :
	٥٨٦٠٠	٠			٥٨٦٠٠	مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة
	١٢٦٨٥٧٢	٠			١٢٦٨٥٧٢	مجمع إهلاك الأصول الثابتة :
	٠				٠	الأراضي
	٠				٠	أرض إستثماري بالمدينة المنورة
	٠				٠	مبنى مقر الجمعية
	٨٠٨٦٩٩				٨٠٨٦٩٩	مبنى إستثماري بالمدينة المنورة
	٦٧٦٩٠				٦٧٦٩٠	آلات ومعدات (خزانات مشروع السقيا)
	٢٥٣٣٠٠				٢٥٣٣٠٠	سيارات
	٥٦٣٢١				٥٦٣٢١	أثاث مكتبي مقر الجمعية

				اثاث ومفروشات			
٥٣٢٢٠				٥٣٢٢٠			اجهزة الإتصال والأمن والجمامية
							اجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
							اجهزة فاكس
١٧٤٠				١٧٤٠			لوحة الدعايو والاعلان
١٣٨٠١				١٣٨٠١			الأصول غير ملموسة :
١٣٨٠١				١٣٨٠١			اصول غير ملموسة (برنامج راند الالكتروني)
							مشاريع تحت التنفيذ
							مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة
			١٤٩١١	١٤٩١١			الإلتزامات المتداولة
			٤٠٠٠	٤٠٠٠			المصاريف المستحقة رواتب مستحقة
			٢٧١١	٢٧١١			تأمينات إجتماعية مستحقة
			٤٦٠٠	٤٦٠٠			اتعاب مهنية مستحقة
			٣٦٠٠	٣٦٠٠			م/ صيانة المصاعد مستحقة
٩٦١٨٠			٩٦١٨٠	٩٦١٨٠			الإلتزامات الغير متداولة
٩٦١٨٠				٩٦١٨٠			مخصص نهاية الخدمة
٥٨٣٧٢١٢				٥٨٣٧٢١٢			صافي الأصول
٥١١٧٢٢٩				٥١١٧٢٢٩			صافي الأصول غير المقيدة
٧١٩٩٨٣				٧١٩٩٨٣			صافي الأصول المقيدة
							صافي أصول الأوقاف
٣٨٣٥٨٤		٣٨٣٥٨٤					التبرعات والإيرادات
٨٥٢٠١		٨٥٢٠١					التبرعات والإيرادات المقيدة :
١١٩٦٤		١١٩٦٤					الزكاة
٧٣٢٣٧		٧٣٢٣٧					تبرعات مقيدة لبرامج الجمعية :
٢٩٣٧		٢٩٣٧					تبرعات وصدقات
٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠					تبرعات اسر محتاجة السلة الغذائية (م/محمد عبدالله المحيسن
٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠					تبرعات ترميم المنازل (م/علي حسين بن حمران
١٠٠		١٠٠					تبرعات السلال الرمضانية
١٠٠		١٠٠					تبرعات كسوة العيد
١٠٠		١٠٠					تبرعات السقيا
							تبرعات ومنح حكومية
٧١٦٩١		٧١٦٩١					التبرعات والإيرادات الغير مقيدة :
٢١٢٥٠		٢١٢٥٠					تبرعات نقدية عامة غير مقيدة
٦٠		٦٠					أوامر مستديمة

٩٥٠٠		٩٥٠٠		٠		اشتركاكات أعضاء الجمعية العمومية
٣٢٠٠١		٣٢٠٠١				عوائد إيجار المبني الإستثماري بالمدينة المنورة
٨٨٨٠		٨٨٨٠		٠		عوائد إيجار الشقق بمبنى مقر الجمعية
٢٥٨٢		٢٥٨٢		٠		إيرادات أخرى
٢٥٨٢		٢٥٨٢		٠		إيرادات أخرى
٢٢٤١١٠		٢٢٤١١٠		٠		تبرعات عينية :
١٥٠٠١٠		١٥٠٠١٠				تبرعات عينية اسر محتاجة سلال غذائية
٧٤١٠٠		٧٤١٠٠				تبرعات عينية - التمور
	٤٥٠١٣١		٤٥٠١٣١			المصاريف :
	٨٥٥٨٧		٨٥٥٨٧			المصاريف الإدارية والعمومية :
	٧٦١٢٤		٧٦١٢٤			رواتب وأجور
	٦٦٦٦		٦٦٦٦			تأمينات اجتماعية
	٧٤٥		٧٤٥			كهرباء
	١١٥		١١٥			اتصالات هاتف وانترنت
	٢٠٠		٢٠٠			المخالفات المرورية
	١٧٣٧		١٧٣٧			مصاريف بنكية
	٠					اتعاب مهنية
	٠					الإستهلاكات
	٣٦٤٥٤٤		٣٦٤٥٤٤			مصاريف البرامج والأنشطة :
	٣٦٤٥٤٤		٣٦٤٥٤٤			مصاريف برامج وانشطة :
	١٩١٥٤		١٩١٥٤			مشروع توزيع الزكاة
	١٤٦٠٠		١٤٦٠٠			كفالة الأيتام المدعوم من منصة إحسان
	١٦٦٨٠		١٦٦٨٠			كفالة الأيتام /منصة إحسان/ وقف عبدالعزيز آل ناصر
	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠			السلة الغذائية / منصة إحسان
	١٥٠٠١٠		١٥٠٠١٠			مصاريف عينية / السلال الغذائية
	٧٤١٠٠		٧٤١٠٠			مصاريف عينية / التمور
	٠					
	٠					مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة :
	٠					
	٠					مصاريف التشغيل محملة على النشاط غير مقيدة :
	٠					
	٠					
	٠					
	٠					
	٠					مصاريف جمع الأموال :
	٠					مصاريف جمع الأموال
	٠					
	٠					مصاريف الحوكمة :
	٠					مصاريف الحوكمة :
٧٥٧١٧٤٧	٧٥٧١٧٤٧	٩٥٧٧٨٠	٩٥٧٧٨٠	٧٢٠٣٠٧٤	٧٢٠٣٠٧٤	الإجمالي

تعريف الجمعية ونشاطها :

جمعية البر الخيرية بالصعبية - محافظة مهد الذهب - منطقة المدينة المنورة - تعمل تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي _ والجمعية مسجلة في الجمعيات الأهلية سجل رقم (538) بتاريخ 04 ذو الحجة 1430 هجري وذلك بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 19 صفر 1437 هجري ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / 2022 / 1 / 2) وتاريخ 1444/03/22 هجري ، وقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت / 2023 / 9) وتاريخ 1444/12/18 هجري .

ومقر الجمعية الرئيسي في منطقة المركز الصعبية ، وعنوانها الوطني الصعبية ، والنطاق الجغرافي لخدماتها الهجر والقرى التابعة لها .

نشاط الجمعية والأهداف والأغراض :

تهدف الجمعية على تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، وذلك إلى تحقيق الأهداف التالية :-

- 1- تقديم المساعدات المالية زالعينية لأسر المستحقة .
- 2- القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد .
- 3- مساعدة من يتعرض للكوارث كحوادث حريق أو هدم البيوت .
- 4- المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي .
- 5- إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة .
- 6- تقديم الإعانات اللازمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن .