



• البيانات العامة

- البيانات العامة
- أسم الجمعية : جمعية البر بمركز هيت
- صافي اصول : 381101
- رقم وتاريخ التسجيل : 1184 في 16 / 02 / 1446 هـ
- تاريخ التأسيس : 16 / 02 / 1446 هـ
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- ايميل :
- جوال المسؤول المالي : 0537385634
- ص. ب : 55968. الرمز البريدي 21544



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الاستاذ العام
					نعم	دفتر الجرد
					نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
					نعم	سجل العضوية
					نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					نعم	سند القبض (نقدي)
					نعم	سند استلام (عيني)
					نعم	سند الصرف
					نعم	سند قيد يومية
لعدم وجود مخزون	لايوجد					كرت الصنف
لعدم وجود مخزون	لايوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
لعدم وجود مخزون	لايوجد					اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة										0	0	0
31101	زكاة										0	0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				234,568	234,568	234,568				234,568	0	234,568
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	234,568	0	234,568	0	0	0	234,568	0	234,568
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة										0	0	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	56,782		56,782							56,782	0	56,782
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية										0	0	0
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										0	0	0
31205	إيرادات غير مقيدة				0						0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	56,782	0	56,782	0	0	0	0	0	0	56,782	0	56,782
313	إيرادات وتبرعات اوقاف										0	0	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف										0	0	0
31304	ارباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية							0			0	0	0
	الإجمالي العام	56,782	0	56,782	234,568	0	234,568	0	0	0	291,350	0	291,350



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2026 الى 30/06/2026

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة
41	المصروفات العمومية والإدارية	177492.305			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية عمومية	103344.5	103344.5		
41101002	تأمينات اجتماعية عمومية	17331.91	17331.91		
41101003	مكافآت وحوافز أخرى عمومية	1000	1000		
41101004	مصروفات ورسوم حكومية عمومية	15833.125	15833.125		
41101005	رسوم المدارس عمومية	22650	22650		
41101006	مستلزمات مكتبية عمومية	420.005	420.005		
41101007	مصروفات صيانة وإصلاح متنوعة عمومية	92.115	92.115		
41101008	الهاتف والفاكس والإنترنت عمومية	841.48	841.48		
41101009	مصروفات أتعاب مهنية عمومية	8500	8500		
41101010	مصاريف الدعاية والإعلان عمومية	4400	4400		
41101011	مصاريف بنكية وعمولات عمومية	1041.17	1041.17		
41101012	منصة مدد عمومية	230	230		
41101013	مصروفات ضيافة ونظافة عمومية	1808	1808		
42	مصاريف البرامج والأنشطة	335652.21			
42102029	مصاريف الزكاة الشرعية	3300	3300		
42102031	مصروفات كفالات أيتام نقدية	8387.5	8387.5		
42102032	مصروفات كفالات أرامل - نقدية	5250	5250		
42102033	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة حاج	12589.05	12589.05		
42201007	مصاريف برنامج بناء وترميم منازل	16487.5	16487.5		
42201008	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	12511.5	12511.5		
42301001	مصروفات مقيدة نقدية - سداد مصاريف دراسية	1000	1000		
42301008	برامج ومساعدات نقدية تفريع كربة	134041.01	134041.01		
42301009	مشروع افطار صائم	26052.055	26052.055		
42301010	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	66050.49	66050.49		
42301012	مصروفات سلال غذائية غير مقيدة - نقدية	13757.525	13757.525		
42301013	مصاريف سقياء ماء	600	600		
42301014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الاسر المنتجة	3125.58	3125.58		
42301015	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع فهم	32500	32500		
42201001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة ارامل ومطلقات)-	185250	185250		
42202	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - (كفالة ايتام) - منصة احسان	29800	29800		
42202001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم وبناء منازل - منصة	143768.39	143768.39		
42203	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - (سقياء ماء) - منصة احسان	13188.325	13188.325		
42203001	مصروفات سلال غذائية - عينية	20000	20000		
43	مصروفات عينية- زكاة الفطر	42750	42750		
431	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	326794	326794		
43101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	22000	22000		
43101001	رواتب واجور وما في حكمها محملة على النشاط	1000	1000	1000	
43103	مصروفات نهاية الخدمة محملة على النشاط	3000	3000	3000	
43103001	مزايا وحوافز	500	500	500	
43103002	المنافع والخدمات والتأمين	64849.525	64849.525	64849.525	
43103003	مصروفات استشارات محملة على النشاط	1250	1250	1250	
	الإجمالي	1,880,439	177,492	1,119,203	70,600
					0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/06/2026



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	ملاحظات
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	239,745.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	11,228.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	7,500	
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقه "		
	إجمالي الأصول المتداولة	258,473	
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	133,259.00	
122	الأصول غير الملموسة	29,600.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	162,859	
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	
	إجمالي الأصول	421,332	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/06/2026



رقم ساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	ملاحظات
	الالتزامات		
	الالتزامات المتداولة		
21	القروض قصيرة الأجل		
21	أوراق الدفع		
21	الذمم الدائنة		
21	مصرفات مستحقة		
21	إيرادات وتبرعات مقدمة		
21	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	
	الالتزامات غير المتداولة		
22	القروض طويلة الأجل		
22	أوراق الدفع طويلة الأجل		
22	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
22	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,116	
22	المخصصات		
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	34,115	
22	المخصصات للأصول الوقفية		
22	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,231	
	صافي الأصول		
2	صافي الأصول		
231	صافي الأصول غير لمقيدة	-89,939.00	
231	صافي الأصول المقيدة	471,040.00	
231	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	381,101	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	421,332	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة 01/01/2026 الى 30/06/2026

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	3,300	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	3,300	
مصروفات الزكاة	3300	
إجمالي المنصرف	3,300	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	