

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان



اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشبعان المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

11/03/2021

الساعة 09:55

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان

صافي الاصول : 7353152

رقم التسجيل : 709

تاريخ التأسيس : 26-10-2015

العنوان : الشبعان تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/3831326

الإيميل : fgamh2222@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71931

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	نعم	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	لا	لا	دفتر البنك
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
على الحاسب	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
3,893,411.54	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
الأصول غير المتداولة		
88,000.0	السيارات	12104
4,015.0	الأثاث المكتبي	12105
12,095.0	آلات ومعدات	12103
20,000.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		
2,000,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
1,404,080.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
25,500.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
22,000.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
771.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,517.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
18,662.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
	صافي الأصول	23
5,599,601.75	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25,791.79	صافي الأصول المقيدة	23102
1,727,758.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
10.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
10.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
10.0	[42101] مصاريف الزكاة
10.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102001] كفالات ايتام	90,056.95	0	90,056.95
[31101] زكاة	10.0	0	10.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	90,066.95	0.0	90,066.95
[31201001] التبرع العام	1,492,353.36	0	1,492,353.36
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	650,000.0	0	650,000.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	2,142,353.36	0.0	2,142,353.36
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	202,073.0	111,223.0	0.0	0.0	0.0	90,850.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	93,620.0	93,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,450.0	2,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الحماية والاعلان	2,714.0	2,714.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	90,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90,850.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,430,606.0	0.0	1,430,606.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	128,800.0	0.0	128,800.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	15,500.0	0.0	15,500.0	0.0	0.0	0.0
42102008	160,000.0	0.0	160,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - نقدية	476,306.0	0.0	476,306.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج - عينية	650,000.0	0.0	650,000.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
10.0	[42101] مصاريف الزكاة
216437.0	[42102001] كفالات أيتام
87853.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
10.0	[31101] زكاة
242228.79	[31102001] كفالات ايتام
87853.0	[31102008]

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

11/03/2021
الساعة 09:55

*** نهاية التقرير ***