

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بمركز عمق



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 عمق

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

11/03/2021

الساعة 09:56

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 عمق

صافي الاصول : 1382140

رقم التسجيل : 799

تاريخ التأسيس : 31-08-2016

العنوان : عمق تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0500763961

الإيميل : barr11532@outlook.sa

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
	نعم	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	لا	لا	دفتر البنك
	نعم	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	11
474,994.02	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	الأصول غير المتداولة	12
500,000.0	الأراضي	12101
258,530.0	المباني	12102
23,630.0	آلات ومعدات	12103
203,000.0	السيارات	12104
20,000.0	رضخ البرامج والأنظمة	12201009
20,450.0	الأثاث المكتبي	12105
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
29,428.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
5,163.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
79,783.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
4,090.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	صافي الأصول	23
982,322.39	صافي الأصول غير المقيدة	23101
378,987.33	صافي الأصول المقيدة	23102
20,830.3	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
296,506.0	رصيد الزكاة أول الفترة
56,982.14	الزكوات المحصلة خلال الفترة
353,488.14	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
353,488.14	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
زكاة [31101]	56,982.14	0	56,982.14
[31102008]	98,196.19	0	98,196.19
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	155,178.33	0.0	155,178.33
[31201001] التبرع العام	7,373.0	0	7,373.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	289,400.0	0	289,400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	296,773.0	0.0	296,773.0
[31301002] وقف الخير	16,877.21	0	16,877.21
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	16,877.21	0.0	16,877.21

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	98,186.0	98,186.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	59,200.0	59,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,541.0	7,541.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,370.0	2,370.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التذخنة والتبريد والتهوية	1,850.0	1,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,725.0	1,725.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	542,577.0	0.0	542,577.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	72,697.0	0.0	72,697.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	180,480.0	0.0	180,480.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	289,400.0	0.0	289,400.0	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
70000.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
2697.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
353488.14	[31101] زكاة
70000.0	[31102005] تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
28196.19	[31102008]

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

11/03/2021
الساعة 09:56

*** نهاية التقرير ***