



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بمركز الكر

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 الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز الكر

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

19/01/2021

الساعة 18:55

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 الكر

صافي الاصول : 4570957

رقم التسجيل : 484

تاريخ التأسيس :

العنوان : الكر تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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	نعم	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)
	نعم	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	نعم	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	نعم	لا	لا	لا	سند الصرف
	نعم	لا	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
3,380,873.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
463.0	الصندوق العام	11102001
5,380.0	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
15,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
18,000.0	ايرادات غير مقيدة	11602004
الأصول غير المتداولة		
104,000.0	أراضي مقام عليها مباني	12101005
1,191,500.0	المباني	12102
39,322.0	آلات ومعدات	12103
236,750.0	سيارات مشتراة	12104002
169,050.0	الأثاث المكتبي	12105
2,300.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
22,000.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
75,744.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
183,527.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
36,322.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
236,749.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
76,899.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,040.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
4,157,450.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
412,907.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	120,000.0	0	120,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	190,000.0	0.0	190,000.0
[31201001] التبرع العام	6,533.0	0	6,533.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	7,000.0	7,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	6,533.0	7,000.0	13,533.0
[313] إيرادات 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	79,919.0	79,919.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,000.0	54,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,131.0	4,131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,746.0	3,746.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,042.0	4,042.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,450.0	2,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	188,833.0	0.0	188,833.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	2,800.0	0.0	2,800.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	19,000.0	0.0	19,000.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	35,091.0	0.0	35,091.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	1,942.0	0.0	1,942.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	120,000.0	0.0	120,000.0	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
2800.0	[42102001] كفالات أيتام
19000.0	[42102002] مساعدات
35091.0	[42102003] برامج موسمية
10000.0	[42102007] إعانات زواج
1942.0	[42102008]
120000.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
411740.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
120000.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
70000.0	[31105002] المنح الحكومي - دعم التشغيل

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/01/2021
الساعة 18:55

*** نهاية التقرير ***