

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

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 الكر

صافي الاصول : 4359191

رقم التسجيل : 484

تاريخ التأسيس : 17-03-2009

العنوان : الكر تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0537255007

الإيميل : alkor1431@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71921

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	نعم	نعم	سجل العهدة
على الحاسب	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	نعم	لا	لا	لا	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	كرت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
3,178,707.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
463.0	الصندوق العام	11102001
5,380.0	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
6,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
18,000.0	ايرادات غير مقيدة	11602004
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
104,000.0	الأراضي	12101
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
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
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
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
4,085,884.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
273,307.0	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	39,315.0	0	39,315.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>39,315.0</b>	<b>0.0</b>	<b>39,315.0</b>
[31201001] التبرع العام	90.0	0	90.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>90.0</b>	<b>0.0</b>	<b>90.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	71,656.0	71,656.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	51,000.0	51,000.0	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	4,243.0	4,243.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,597.0	2,597.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,816.0	1,816.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	178,915.0	0.0	178,915.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	6,000.0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	120,000.0	0.0	120,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	10,600.0	0.0	10,600.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مفيدة	39,315.0	0.0	39,315.0	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
3000.0	[42102001] كفالات أيتام
6000.0	[42102002] مساعدات
120000.0	[42102004] السلة الغذائية
10600.0	[42102008] .....
39315.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
70000.0	[31105002] المنح الحكومي - دعم التشغيل
342907.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
39315.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

11/03/2021  
الساعة 09:56

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*