

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع 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

26/04/2021

الساعة 09:57

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 : 4593431

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 | 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 | كرت الصنف |
| | نعم | لا | لا | لا | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | نعم | لا | لا | لا | اذن استلام عيني (ادخال) |

3- الأصول

| المبلغ | الأصول | ٦ |
|-------------|------------------------------|-----------|
| | الأصول المتداولة | 11 |
| 3,508,595.0 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 643.0 | الصندوق العام | 11102001 |
| 4,000.0 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 18,000.0 | ايرادات غير مقيدة | 11602004 |
| | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 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 |
| 91,744.0 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة | 22401 |
| 291,187.0 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 39,321.0 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| 236,749.0 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 93,804.0 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 259.0 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 9,665.0 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| | صافي الأصول | 23 |
| 3,998,264.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 595,167.0 | 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 | 350,315.0 | 0 | 350,315.0 |
| [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 452,160.0 | 0 | 452,160.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 802,475.0 | 0.0 | 802,475.0 |
| [31201001] التبرع العام | 100,153.0 | 0 | 100,153.0 |
| [31205001] الاشتراكات | 7,200.0 | 7,200.0 | 0 |
| [31205007] إيرادات تأجير | 8,000.0 | 8,000.0 | 0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 100,153.0 | 15,200.0 | 115,353.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و الأنشطة | المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|---|-------------|--|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 413,631.0 | 404,631.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 211,570.0 | 211,570.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101007 | العمل الإضافي | 30,000.0 | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 16,884.0 | 16,884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102017 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 6,950.0 | 6,950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 16,000.0 | 16,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,190.0 | 1,190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201003 | الوقود والمحرقات | 2,560.0 | 2,560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201004 | مطبوعات | 1,050.0 | 1,050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | 11,320.0 | 11,320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202010 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 1,220.0 | 1,220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203001 | الكهرباء | 13,242.0 | 13,242.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 5,505.0 | 5,505.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203007 | أجور تحميل وتنزيل | 10,692.0 | 10,692.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 4,000.0 | 4,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41302002 | مصروف إهلاك - المباني المستنرة | 47,660.0 | 47,660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41303001 | مصروف إهلاك - الات ومعدات | 2,999.0 | 2,999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 16,905.0 | 16,905.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41310 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 259.0 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41313010 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 4,625.0 | 4,625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102019 | بدل الانتخاب | 9,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 1,044,545.0 | 0.0 | 1,044,545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102001 | كفالات أيتام | 14,800.0 | 0.0 | 14,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102002 | مساعدات | 51,500.0 | 0.0 | 51,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102003 | برامج موسمية | 109,701.0 | 0.0 | 109,701.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | الإدارية و مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و الأنشطة | المصاريف الإدارية المجملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مراكز جمع الأموال |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| 42102004 | السلة الغذائية | 425,687.0 | 0.0 | 425,687.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102007 | إعانات زواج | 40,000.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102008 | | 52,542.0 | 0.0 | 52,542.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيده | 350,315.0 | 0.0 | 350,315.0 | 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 |
|----------|---------------------------------------|
| 14800.0 | [42102001] كفالات أيتام |
| 51500.0 | [42102002] مساعدات |
| 109701.0 | [42102003] برامج موسمية |
| 425687.0 | [42102004] السلة الغذائية |
| 40000.0 | [42102007] إعانات زواج |
| 52542.0 | [42102008] |
| 350315.0 | [42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة |

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب |
|-----------|--|
| 350315.0 | [31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة |
| 1289397.0 | [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي |

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

26/04/2021
الساعة 09:57

*** نهاية التقرير ***