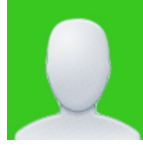


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بمركز الكر



اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضري



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 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.

رامي خالد الخضر

20/04/2022

الساعة 10:24

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 : 4141874

رقم التسجيل : 484

تاريخ التأسيس : 17-03-2009

العنوان : الكر تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0537255007

الإيميل : alkor1431@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي : 71921

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
3,018,038.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
643.0	الصندوق العام	11102001
43,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
18,000.0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
الأصول غير المتداولة		
104,000.0	أراضي مقام عليها مباني	12101005
1,191,500.0	المباني	12102
236,750.0	سيارات مشتراة	12104002
169,050.0	الأثاث المكتبي	12105
39,322.0	آلات ومعدات	12103
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
231,187.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
236,749.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
93,804.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
39,321.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
259.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
9,665.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
3,947,145.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
194,729.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
5,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
5000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
5,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
5000.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	5,000.0	0	5,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,000.0	0.0	5,000.0
[31201001] التبرع العام	43,580.0	0	43,580.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	5,000.0	5,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	43,580.0	5,000.0	48,580.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	76,319.0	76,319.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	52,950.0	52,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,546.0	4,546.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	380.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,238.0	1,238.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	634.0	634.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	951.0	951.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	620.0	620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	166,800.0	0.0	116,750.0	50,050.0	0.0	0.0
42102008	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	111,750.0	0.0	111,750.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	47,550.0	0.0	0.0	47,550.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	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
470438.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
80000.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
5000.0	[42101] مصاريف الزكاة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
665167.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
80000.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
5000.0	[31101] زكاة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

20/04/2022
الساعة 10:24

*** نهاية التقرير ***