

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر

اعداد و اشراف
العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بتهامة بالمسمر

وبللحمر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون

14/12/2020

الساعة 10:26

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر

صافي الاصول : 17019711

رقم التسجيل : 313

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : smr@open.sa

جوال المسؤول المالي : 0565558356

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
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	لا	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	نعم	لا	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	1,953,075.95
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	1,901,880.0
	12401003 مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	177,400.0
13	أصول الأوقاف	
	13301001 استثمارات وقفية - عقارية	12,682,747.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
1,200,000.0	القروض طويلة الأجل	221
	صافي الأصول	23
13,711,385.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,609,581.0	صافي الأصول المقيدة	23102
698,745.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
98,348.65	الزكوات المحصلة خلال الفترة
98348.65	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
73,528.0	[42101] مصاريف الزكاة
73528.0	إجمالي المنصرف
24,820.65	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	98,348.65	0	98,348.65
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4,070.0	0	4,070.0
[31102001] كفالات أيتام	28,698.0	0	28,698.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	2,266.2	0	2,266.2
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	133,382.85	0.0	133,382.85
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	63,096.3	0	63,096.3
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	63,096.3	0.0	63,096.3
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	14,915.8	14,915.8
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	14,915.8	14,915.8

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	78,601.0	78,601.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	78,601.0	78,601.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	230,948.0	0.0	230,948.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	101,570.0	0.0	101,570.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	129,378.0	0.0	129,378.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

14/12/2020
الساعة 10:26

*** نهاية التقرير ***