تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون 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 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون
06/03/2022
الساعة 07:22

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 بتهامة بللسمر وبللحمر

صافي الاصول : 16975012

رقم التسجيل : 313

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : alber313@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

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	لا	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)	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	نعم	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	نعم	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول		المبلغ
11	**الأصول المتداولة**		
	11101	نقدية وودائع في البنوك	2,501,423.92
	11102	النقدية في الصناديق	0.0
	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	5,000.0
12	**الأصول غير المتداولة**		
	121	الأصول الثابتة	1,884,217.0
	123	الإستثمارات (غير المتداولة)	12,304,490.0
	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	273,950.0
13	**أصول الأوقاف**		
	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	**الالتزامات المتداولة**		
22	**الالتزامات غير المتداولة**		
	221	القروض طويلة الأجل	600,000.0
	224	المخصصات	50,000.0
23	**صافي الأصول**		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,994,144.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	3,387,443.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	593,425.0

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	743,505.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	67,373.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	810878.0
مصروفات الزكاة	
[42101] مصارف الزكاة	71,700.0
إجمالي المنصرف	71700.0
رصيد الزكاة أخر الفترة	739,178.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	67,373.0	0	67,373.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	115,843.0	0	115,843.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	77,718.0	0	77,718.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	**260,934.0**	**0.0**	**260,934.0**
[31205007] ايرادات تأجير	0	503,000.0	503,000.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	**0.0**	**503,000.0**	**503,000.0**
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	28,763.0	28,763.0
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.0**	**28,763.0**	**28,763.0**
[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**	**97,542.0**	**97,542.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
411	تكاليف العاملين / الموظفين	93,114.0	93,114.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	4,428.0	4,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	**مصاريف البرامج و الأنشطة**	**164,235.0**	**139,500.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**17,385.0**
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	139,500.0	139,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	24,735.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,385.0
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)

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات

06/03/2022
الساعة 07:22

*** نهاية التقرير ***