

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بتهامة بللمسر

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 07:19

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 : 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	
كارت 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	
	111 النقدية وما في حكمها	4,654,983.0
	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض	5,000.0
	117 المخزون	40,000.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	1,887,817.0
	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	12,304,490.0
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	960,812.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

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

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
743,505.0	رصيد الزكاة أول الفترة
658,937.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1402442.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
629,200.0	[42101] مصاريف الزكاة
629200.0	إجمالي المنصرف
773,242.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	658,937.0	0	658,937.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	505,035.0	0	505,035.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,527,717.0	0	1,527,717.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	604,140.0	0	604,140.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,295,829.0	0.0	3,295,829.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,988,095.0	1,988,095.0
[31205001] الاشتراكات	0	500.0	500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	1,988,595.0	1,988,595.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	84,962.0	84,962.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	84,962.0	84,962.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	310,622.0	310,622.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	278,342.0	278,342.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	32,280.0	32,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,546,020.0	866,325.0	604,140.0	0.0	0.0	52,155.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	866,325.0	866,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	679,695.0	0.0	604,140.0	0.0	0.0	52,155.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/03/2022
الساعة 07:19

*** نهاية التقرير ***