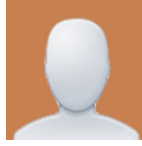


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر

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 الثاني 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 07:22

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بتهامة بللممر 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

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
3,949,368.77	النقدية وما في حكمها	111
5,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
40,000.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
1,884,217.0	الأصول الثابتة	121
12,304,490.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
809,852.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
600,000.0	القروض طويلة الأجل	221
50,000.0	المخصصات	224
	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
597,078.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1340583.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
112,700.0	[42101] مصاريف الزكاة
112700.0	إجمالي المنصرف
1,227,883.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	597,078.0	0	597,078.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	361,451.0	0	361,451.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	77,718.0	0	77,718.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,036,247.0	0.0	1,036,247.0
[31205001] الاشتراكات	0	100.0	100.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,985,095.0	1,985,095.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	457,740.0	0	457,740.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	457,740.0	1,985,195.0	2,442,935.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	61,148.0	61,148.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	61,148.0	61,148.0
[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	208,248.0	208,248.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	185,128.0	185,128.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	23,120.0	23,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	777,317.0	457,740.0	261,407.0	0.0	0.0	34,770.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	319,577.0	0.0	261,407.0	0.0	0.0	34,770.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيمة	457,740.0	457,740.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/03/2022
الساعة 07:22

*** نهاية التقرير ***