



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بمركز المنجور بمحافظة الوجة

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

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 بمركز المنجور

بمحافظة الوجة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المنجور المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

19/01/2021

الساعة 18:55

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 المنجور بمحافظة الوجة

صافي الاصول : 2011770

رقم التسجيل : 396

تاريخ التأسيس :

العنوان : المنجور تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
1,054,237.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
525.0	الصندوق العام	11102001
30,520.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
91,606.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
320,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
681,728.0	المباني	12102
512,000.0	سيارات مشتراة	12104002
118,159.0	الأثاث المكتبي	12105
141,570.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
11,050.0	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
168,250.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
130,012.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
473,699.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
72,898.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
103,391.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,376.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
1,177,727.38	صافي الأصول غير المقيدة	23101
834,037.2	صافي الأصول المقيدة	23102
5.0	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
439,922.2	0	439,922.2	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
439,922.2	0.0	439,922.2	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
19,102.0	0	19,102.0	[31201001] التبرع العام
8,300.0	0	8,300.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
27,402.0	0.0	27,402.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
5.0	0	5.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
5.0	0.0	5.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	148,344.0	148,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	107,600.0	107,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	16,903.0	16,903.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,250.0	10,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	435.0	435.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	712.0	712.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,690.0	2,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,340.0	1,340.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,400.0	4,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	444.0	444.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,460.0	0.0	1,460.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	1,460.0	0.0	1,460.0	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
834037.2	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/01/2021
الساعة 18:55

*** نهاية التقرير ***