



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 18:56

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 : 2105241

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
على 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	كارت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
775,253.7	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
525.0	الصندوق العام	11102001
19,300.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
463,256.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
320,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
681,728.0	المباني	12102
512,000.0	سيارات مشتراه	12104002
118,159.0	الأثاث المكتبي	12105
148,595.0	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
1,201,098.5	صافي الأصول غير المقيدة	23101
904,037.2	صافي الأصول المقيدة	23102
105.0	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
70,000.0	0	70,000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
70,000.0	0.0	70,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
11,750.0	0	11,750.0	[31201001] التبرع العام
478,450.0	0	478,450.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
490,200.0	0.0	490,200.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
100.0	0	100.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
100.0	0.0	100.0	[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	158,928.88	158,928.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	106,800.0	106,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	16,602.64	16,602.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,396.0	1,396.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	26,062.0	26,062.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,668.24	1,668.24	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	307,900.0	0.0	307,900.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	34,500.0	0.0	34,500.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وعينية وأنشطة غير مقيدة - عينية	273,400.0	0.0	273,400.0	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
904037.2	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
مراجعة ومطابقة الحساب البنكي رقم 5337 فرع الخراز لم يتم احضار الكشف من البنك	كشف التسويات	لا	- ضرورة احضار كشف حساب البنك بشكل منتظم ودوري لامكانية مطابقة الرصيد البنكي وتعديل الاخطاء ومراجعة البنك فى الاخطاء ان وجدت

13/01/2021
الساعة 18:56

*** نهاية التقرير ***