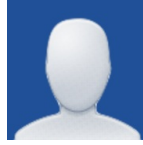


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالقاحة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 بالقاحة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع / بئر قاضي المدينة القاحة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

19/03/2022

الساعة 05:45

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 بالقاحة

صافي الاصول : 680183

رقم التسجيل : 524

تاريخ التأسيس : 25-08-2009

العنوان : شارع/ بئر قيضي القاحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : لا يوجد

الإيميل : ber-algaha@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
582,417.03	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
16,092.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
29,550.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
الأصول غير المتداولة		
29,700.0	المباني	12102
176,300.0	السيارات	12104
84,085.0	الأثاث المكتبي	12105
67,480.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
54,620.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
10,100.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
أصول الأوقاف		
		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
54,221.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
11,339.5	مجمع إهلاك - المباني	22501002
176,300.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
43,897.8	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
50,348.1	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
34,328.8	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,725.8	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	صافي الأصول	23
678,266.03	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,917.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
136,680.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
136680.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
136,680.0	[42101] مصاريف الزكاة
136680.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	30,981.0	0	30,981.0
[31102001] كفالات ايتام	38,950.0	0	38,950.0
[31102002] مساعدات	30,000.0	0	30,000.0
[31102003] برامج موسمية	49,782.23	0	49,782.23
[31102004] السلة الغذائية	63,800.0	0	63,800.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	32,751.07	0	32,751.07
[31103001] زكاة - عينية	136,680.0	0	136,680.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	317,500.0	0	317,500.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	6,341.0	0	6,341.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	680,971.0	0	680,971.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,987,756.3	0.0	1,987,756.3
[31201001] التبرع العام	113,857.0	0	113,857.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	436,775.0	0	436,775.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	550,632.0	0.0	550,632.0
[31301002] وقف الخير	139.0	0	139.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	139.0	0.0	139.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	155,906.03	155,906.03	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	83,700.0	83,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	920.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	7,125.0	7,125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمصروفات	3,350.0	3,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,550.0	3,550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	925.03	925.03	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	14,630.0	14,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	4,135.0	4,135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,215.0	4,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	2,227.5	2,227.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,221.8	6,221.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,056.1	7,056.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,937.8	4,937.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	712.8	712.8	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,449,542.0	0.0	1,449,542.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	166,230.0	0.0	166,230.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	35,350.0	0.0	35,350.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	43,263.0	0.0	43,263.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	18,225.0	0.0	18,225.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	23,600.0	0.0	23,600.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	317,500.0	0.0	317,500.0	0.0	0.0	0.0
42104001	مصرفات خدمات تطوعية (اسم النشاط)	6,341.0	0.0	6,341.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	290,258.0	0.0	290,258.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	40,600.0	0.0	40,600.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	478,175.0	0.0	478,175.0	0.0	0.0	0.0
49	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

13/03/2022
الساعة 05:45

*** نهاية التقرير ***