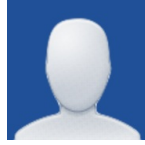


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بالقاحة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول 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

30/01/2022

الساعة 06:33

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 : 1258997

رقم التسجيل : 524

تاريخ التأسيس : 25-08-2009

العنوان : شارع/ بئر قيضي القاحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : لا يوجد

الإيميل : Me33r3@gmail.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	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
129,000.0	المخزون	117
1,063,219.46	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
29,700.0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
176,300.0	السيارات	12104
84,085.0	الأثاث المكتبي	12105
67,480.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
54,620.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
10,100.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
54,221.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
9,854.5	مجمع إهلاك - المباني	22501002
176,300.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
39,755.9	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
45,660.7	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
31,064.8	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,250.6	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
505,747.26	صافي الأصول غير المقيدة	23101
750,730.7	صافي الأصول المقيدة	23102
1,919.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

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



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	50.0	0	50.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	87,404.7	0	87,404.7
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	108,000.0	0	108,000.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	677,750.0	0	677,750.0
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	3,221.0	0	3,221.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	6,341.0	0	6,341.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>882,766.7</b>	<b>0.0</b>	<b>882,766.7</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	90,893.0	0	90,893.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	279,000.0	0	279,000.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>369,893.0</b>	<b>0.0</b>	<b>369,893.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	2.0	0	2.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>2.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	62,127.5	62,127.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	27,900.0	27,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	8,205.0	8,205.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	17,870.0	17,870.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	742.5	742.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	2,079.9	2,079.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,368.7	2,368.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,673.8	1,673.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	237.6	237.6	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	279,241.0	279,241.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	9,900.0	9,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	108,000.0	108,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	150,000.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	6,341.0	6,341.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

30/01/2022  
الساعة 06:33

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*