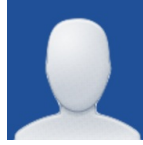


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البر الخيرية بالقاحة



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 الثاني 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 : 969406

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>		
874,735.7	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مستحقة	11401001
29,550.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.0	المخزون	117
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
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
<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
10,597.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
176,300.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
41,835.8	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
48,023.4	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
32,699.8	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,488.2	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
750,724.53	صافي الأصول غير المقيدة	23101
210,668.97	صافي الأصول المقيدة	23102
2,012.0	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	30,981.0	0	30,981.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	145,749.97	0	145,749.97
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	454,180.0	0	454,180.0
[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
[31106] إيرادات مقيدة	0.0	0	0.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,318,222.97</b>	<b>0.0</b>	<b>1,318,222.97</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	112,753.0	0	112,753.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	396,000.0	0	396,000.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>508,753.0</b>	<b>0.0</b>	<b>508,753.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	95.0	0	95.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>95.0</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	111,010.23	111,010.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	55,800.0	55,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	9,480.0	9,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,350.0	3,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المناقص والخدمات والتأمين	26,120.03	26,120.03	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	1,485.0	1,485.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	4,159.8	4,159.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4,731.4	4,731.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,308.8	3,308.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	475.2	475.2	0.0	0.0	0.0	0.0
42	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	1,099,759.0	0.0	1,099,759.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	29,550.0	0.0	29,550.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	115,088.0	0.0	115,088.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	454,180.0	0.0	454,180.0	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	6,341.0	0.0	6,341.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	58,000.0	0.0	58,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	40,600.0	0.0	40,600.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	396,000.0	0.0	396,000.0	0.0	0.0	0.0
43	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	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 \*\*\*