



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بمركز شثاث

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 الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز شثاث

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في مركز شثاث المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

19/01/2021

الساعة 18:57

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 شثاث

صافي الاصول : 8299252

رقم التسجيل : 711

تاريخ التأسيس : 26-10-2015

العنوان : مركز شثاث تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0500441162

الإيميل : jm.sh-1435@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71931

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)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
7,305,034.02	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
5,470.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	الأصول غير المتداولة	12
280,000.0	الأراضي	12101
459,700.0	المباني مشتراه	12102002
68,331.0	آلات ومعدات	12103
325,360.0	السيارات	12104
54,815.0	الأثاث المكتبي	12105
77,370.7	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.0	رضخ 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
40,460.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
57,667.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
165,505.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
14,597.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
18,600.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	صافي الأصول	23
6,080,984.65	صافي الأصول غير المقيدة	23101
687,315.74	صافي الأصول المقيدة	23102
1,530,951.33	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
407,182.9	رصيد الزكاة أول الفترة
29,920.41	الزكوات المحصلة خلال الفترة
437103.31	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
147,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
147000.0	إجمالي المنصرف
290,103.31	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	29,920.41	0	29,920.41
[31102001] كفالات ايتام	86,962.76	0	86,962.76
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	116,883.17	0.0	116,883.17
[31201001] التبرع العام	602,596.38	0	602,596.38
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	145,800.0	0	145,800.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	748,396.38	0.0	748,396.38
[31301001] وقف بر الوالدين	159,622.38	0	159,622.38
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	159,622.38	0.0	159,622.38

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	154,832.08	154,832.08	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	74,746.0	74,746.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	11,845.53	11,845.53	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20,434.0	20,434.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,098.0	1,098.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,748.0	1,748.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - الفباني	11,110.0	11,110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	9,595.0	9,595.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,479.55	3,479.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,210.0	1,210.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	7,325.0	7,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	465.0	465.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,576.0	2,576.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	645,960.0	0.0	622,928.0	0.0	0.0	23,032.0
42102001	كفالات أيتام	47,550.0	0.0	47,550.0	0.0	0.0	0.0
42102008	147,000.0	0.0	147,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مفيدة - نقدية	282,578.0	0.0	282,578.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج و أنشطة غير مفيدة - عينية	145,800.0	0.0	145,800.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	23,032.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23,032.0
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
147000.0	[42101] مصاريف الزكاة
47550.0	[42102001] كفالات أيتام

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
437103.31	[31101] زكاة
444762.43	[31102001] كفالات أيتام

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/01/2021
الساعة 18:57

*** نهاية التقرير ***