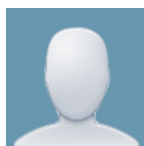


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بصوير

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بصوير والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة صوير / الجوف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

20/04/2022

الساعة 07:46

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بصوير

صافي الاصول : 12601201

رقم التسجيل : 249

تاريخ التأسيس : 03-05-2020

العنوان : صوير / الجوف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146290075

الإيميل : al_brs@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0567516237

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	3,889,894.0
	114 الذمم المدينة	673,040.0
	117 المخزون	22,700.0
	11301004 استثمارات متداولة - متاحة للبيع	1,208,000.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	3,708,033.0
	12301001 استثمارات غير متداولة - عقارية	7,030,572.0
	122 الأصول غير الملموسة	21,996.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

٦	الالتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	213	الذمم الدائنة
	13,691.0	
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	403,605.0	
	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع
	908,000.0	
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
	2,627,738.0	
23	صافي الأصول	
	23101	صافي الأصول غير المقيدة
	11,274,521.0	
	23102	صافي الأصول المقيدة
	1,326,680.0	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
580,348.0	رصيد الزكاة أول الفترة
74,316.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
654664.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
575,300.0	[42101] مصاريف الزكاة
575300.0	إجمالي المنصرف
79,364.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	129,648.0	0	129,648.0
[31102008]	139,200.0	0	139,200.0
[31101] زكاة	74,316.0	0	74,316.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	570,000.0	0	570,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	913,164.0	0.0	913,164.0
[31201001] التبرع العام	145,454.0	0	145,454.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	683,314.0	0	683,314.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	78,925.0	78,925.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	828,768.0	78,925.0	907,693.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	1,151,501.0	593,468.0	0.0	141,725.0	0.0	151,186.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	182,376.0	182,376.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	118,908.0	118,908.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	22,684.0	22,684.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	11,615.0	11,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	11,500.0	11,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	10,781.0	10,781.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	9,540.0	9,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	9,500.0	9,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9,150.0	9,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	8,228.0	8,228.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	7,948.0	7,948.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	5,470.0	5,470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	2,636.0	2,636.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,626.0	1,626.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,440.0	1,440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	180,066.0	180,066.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	558,033.0	0.0	0.0	141,725.0	0.0	151,186.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,781,283.0	0.0	1,781,283.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	463,545.0	0.0	463,545.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	742,438.0	0.0	742,438.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	575,300.0	0.0	575,300.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

مطلق

أساس الرأي :

مطلق

أخرى :

مطلق

20/04/2022
الساعة 07:46

*** نهاية التقرير ***