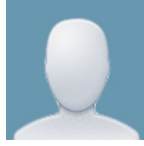


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بصوير

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 الأول 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

19/02/2022

الساعة 11:03

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 بصوير

صافي الاصول : 13931699

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

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	١١
3,981,709.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
650,400.0	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
274,200.0	الخصم المدينة	114
454,640.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
81,824.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	١٢
3,017,808.0	الأصول الثابتة	121
10,571.0	الأصول غير الملموسة	12201
6,099,428.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
3,784.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
284,697.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
350,400.0	مخصص خسائر-استثمارات متاحة للبيع	22403004	
	صافي الأصول		23
12,393,225.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,538,474.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
580,348.0	رصيد الزكاة أول الفترة
50,880.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
631228.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
575,300.0	[42101] مصاريف الزكاة
575300.0	إجمالي المنصرف
55,928.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	50,880.0	0	50,880.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	15,950.0	0	15,950.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	136,830.0	0.0	136,830.0
[31201001] التبرع العام	40,484.0	0	40,484.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	31,150.0	31,150.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	40,484.0	31,150.0	71,634.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	202,061.0	75,584.0	0.0	126,477.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	150,648.0	40,587.0	0.0	110,061.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	18,516.0	2,100.0	0.0	16,416.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	9,942.0	9,942.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	11,630.0	11,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	11,325.0	11,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	605,645.0	0.0	605,645.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	575,300.0	0.0	575,300.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	345.0	0.0	345.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/02/2022
الساعة 11:03

*** نهاية التقرير ***