

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بالسويقية

جمعية البر بالسويقية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



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 بالسويرة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة المنورة - محافظة المهدي - مركز

السويرة المدينة المنورة.

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمير محاسبون قانونيون

08/02/2022

الساعة 06:10

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 بالسويقية

صافي الاصول : 8164386

رقم التسجيل : 713

تاريخ التأسيس : 29-10-2017

العنوان : المدينة المنورة - محافظة المهدي - مركز السويقية المدينه المنوره, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0500908833

الإيميل : bers713@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	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
3,908,390.13	نقدية وودائع في البنوك	11101
165,927.5	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
517,000.0	الأراضي	12101
1,041,038.0	المباني	12102
506,383.6	السيارات	12104
78,370.0	الأثاث المكتبي	12105
15,504.0	عدد وأدوات	12107
1,225.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
116,761.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
44,474.99	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
1,850.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
1,417.5	أدوات وأجهزة العرض	12108
7,700.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,185,004.24	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
45,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
900,784.0	المباني - أوقاف	13402

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>
28,554.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
42,783.37	مجمع إهلاك - المباني	22501002
29,445.61	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
183,214.9	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
17,986.4	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,513.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
791.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
7,608.36	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,578.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,060.5	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
54,909.28	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
3,129,685.66	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,358,784.0	صافي الأصول المقيدة	23102
3,675,915.88	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	133,940.34	0	133,940.34
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	931,051.24	0	931,051.24
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	175,060.0	0	175,060.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,240,051.58</b>	<b>0.0</b>	<b>1,240,051.58</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	35,981.44	0	35,981.44
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>35,981.44</b>	<b>0.0</b>	<b>35,981.44</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	108,408.68	0	108,408.68
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	12,100.0	12,100.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>108,408.68</b>	<b>12,100.0</b>	<b>120,508.68</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 الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>185,102.36</b>	<b>170,102.36</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,000.0</b>
41101	الرواتب والأجور النقدية	76,056.3	61,056.3	0.0	0.0	0.0	15,000.0
41102	مزايا وحوافز	24,363.67	24,363.67	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	10,885.0	10,885.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	17,017.98	17,017.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	13,498.95	13,498.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	19,077.65	19,077.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصروف الاستهلاك - الآلات ومعدات	5,041.01	5,041.01	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصروف الاستهلاك - السيارات	17,008.9	17,008.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	1,802.4	1,802.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	235.5	235.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>702,583.68</b>	<b>0.0</b>	<b>702,583.68</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	335,083.0	0.0	335,083.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	367,500.68	0.0	367,500.68	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022  
الساعة 06:10

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*