

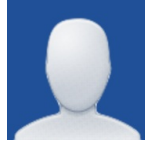
تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالسويقية

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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بالسويفية

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

السويفية المدينة المنوره .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

08/02/2022

الساعة 07:09

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 : 7897471

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
الأصول المتداولة		
3,779,258.26	نقدية وودائع في البنوك	11101
40,481.34	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
الأصول غير المتداولة		
517,000.0	الأراضي	12101
1,041,038.0	المباني	12102
506,383.6	السيارات	12104
81,170.0	الأثاث المكتبي	12105
15,504.0	عدد وأدوات	12107
1,225.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
121,461.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
44,474.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
1,850.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
7,700.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,256,095.79	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
1,417.5	أدوات وأجهزة العرض	12108
أصول الأوقاف		
45,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
900,784.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
28,554.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
67,583.75	مجمع إهلاك - المباني	22501002
38,967.61	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
214,723.89	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
21,597.64	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,513.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
791.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
7,608.36	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,578.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,531.5	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
75,923.98	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
	صافي الأصول	23
2,862,270.87	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,358,784.0	صافي الأصول المقيدة	23102
3,676,415.88	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	1,320,767.21	0	1,320,767.21
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,294,797.13	0	2,294,797.13
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	351,494.34	0	351,494.34
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,967,058.68	0.0	3,967,058.68
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	253,755.62	0	253,755.62
[31205] إيرادات غير مقيدة	12,600.0	0	12,600.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	266,355.62	0.0	266,355.62
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	334,550.48	0	334,550.48
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	43,200.0	43,200.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	334,550.48	43,200.0	377,750.48
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	559,886.78	502,886.78	0.0	0.0	0.0	57,000.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	233,728.64	176,728.64	0.0	0.0	0.0	57,000.0
41102	مزايا وحوافز	73,352.69	73,352.69	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	36,481.0	36,481.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,575.0	3,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	47,173.42	47,173.42	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	31,482.26	31,482.26	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	64,892.73	64,892.73	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	14,563.01	14,563.01	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	48,517.89	48,517.89	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5,413.64	5,413.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	706.5	706.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,809,837.13	0.0	3,809,837.13	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,366,057.43	0.0	2,366,057.43	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,418,239.7	0.0	1,418,239.7	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - نقدية	10,140.0	0.0	10,140.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - عينية	15,400.0	0.0	15,400.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 07:09

*** نهاية التقرير ***