

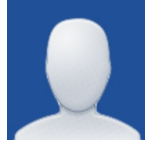
تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالسويقية

جمعية البر بالسويقية



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بالسويقية

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

السويقية المدينة المنورة.

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانان

21/03/2021

الساعة 08:40

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 : 6477651

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	11
3,050,223.5	النقدية وما في حكمها	111
7,000.0	الذمم المدينة	114
74,268.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
1,713,707.98	الأصول الثابتة	121
7,700.0	الأصول غير الملموسة	122
866,916.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13
945,784.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
20,276.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
167,672.97	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
2,423,794.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,123,541.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,930,316.0	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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	125,156.94	0	125,156.94
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	427,274.5	0	427,274.5
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	129,936.99	0	129,936.99
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	682,368.43	0.0	682,368.43
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	61,014.59	0	61,014.59
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	300.0	300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	61,014.59	300.0	61,314.59
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	332,015.25	0	332,015.25
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	19,500.0	19,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	332,015.25	19,500.0	351,515.25

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	212,818.65	212,818.65	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	74,500.98	74,500.98	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	97,075.77	97,075.77	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	36,241.9	36,241.9	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	934,809.95	0.0	933,309.95	0.0	0.0	1,500.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	934,249.95	0.0	932,749.95	0.0	0.0	1,500.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	560.0	0.0	560.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

21/03/2021
الساعة 08:40

*** نهاية التقرير ***