

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بالسويرقية

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

السويرقية المدينة المنورة.

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

03/05/2021

الساعة 09:43

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 : 7318325

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
3,465,275.18	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	الذمم المدينة	114
100,000.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
0.0	السيارات	12104
0.0	عدد وأدوات	12107
0.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.0	الأثاث المكتبي	12105
1,168,701.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
1,856,509.98	الأصول الثابتة	121
953,483.84	استثمارات غير متداولة - أرضى	12301006
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
210,370.72	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
20,274.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
2,661,879.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,270,779.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
3,385,667.0	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	942,519.92	0	942,519.92
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	694,290.5	0	694,290.5
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	841,678.99	0	841,678.99
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,478,489.41	0.0	2,478,489.41
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	469,117.47	0	469,117.47
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	469,117.47	0.0	469,117.47
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	806,865.9	0	806,865.9
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	806,865.9	0.0	806,865.9

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	382,536.71	382,536.71	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	160,849.9	160,849.9	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	137,101.16	137,101.16	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	78,939.65	78,939.65	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	5,646.0	5,646.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,583,693.47	0.0	2,579,693.47	0.0	0.0	4,060.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,018,723.45	0.0	1,018,723.45	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,091,902.0	0.0	1,087,842.0	0.0	0.0	4,060.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	473,068.02	0.0	473,068.02	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

03/05/2021
الساعة 09:43

*** نهاية التقرير ***