

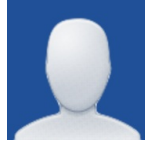
تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البر الخيرية بالسويقية

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 الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بالسويفية

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

السويفية المدينة المنورة.

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمير محاسبون قانونيون

08/02/2022

الساعة 07:08

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالسويقية

صافي الاصول : 8082520

رقم التسجيل : 713

تاريخ التأسيس : 29-10-2017

العنوان : المدينة المنورة - محافظة المهدي - مركز السويقية المدينة المنورة, 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>		
3,975,766.23	نقدية وودائع في البنوك	11101
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
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
1,417.5	أدوات وأجهزة العرض	12108
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
7,700.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,244,991.24	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>أصول الأوقاف</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
55,261.55	مجمع إهلاك - المباني	22501002
34,297.58	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
199,373.36	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
19,790.4	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
3,296.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
65,482.71	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
3,047,819.72	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	1,201,604.41	0	1,201,604.41
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,626,410.24	0	1,626,410.24
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	325,930.0	0	325,930.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>3,153,944.65</b>	<b>0.0</b>	<b>3,153,944.65</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	215,767.92	0	215,767.92
[31205001] الاشتراكات	0	550.0	550.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>215,767.92</b>	<b>550.0</b>	<b>216,317.92</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	227,327.04	0	227,327.04
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	22,500.0	22,500.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>227,327.04</b>	<b>22,500.0</b>	<b>249,827.04</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة 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 والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	336,320.71	336,320.71	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	111,012.6	111,012.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	50,625.94	50,625.94	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	23,935.0	23,935.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,215.0	3,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المناقص والخدمات والتأمين	34,457.52	34,457.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	23,807.65	23,807.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	42,129.26	42,129.26	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	9,892.98	9,892.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	33,167.36	33,167.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,606.4	3,606.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	471.0	471.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,856,779.18	0.0	2,810,279.18	0.0	0.0	46,500.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,629,352.0	0.0	1,582,852.0	0.0	0.0	46,500.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,227,427.18	0.0	1,227,427.18	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 07:08

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*