

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالخبراء والسحابين

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



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 بالخبراء

والسحابين والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

14/12/2020

الساعة 06:34

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 بالخبراء والسحابين

صافي الاصول : 14159493

رقم التسجيل : 92

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

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	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
3,905,607.0	النقدية وما في حكمها	١١١
1,297,500.0	الإستثمارات (المتداولة)	١١٣٠١
60,657.0	الذمم المدينة	١١٤
3,600.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
2,000.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
13,456,607.0	الأصول الثابتة	١٢١
188,084.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
298,225.0	المخصصات	224	
4,456,337.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
12,818,924.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
465,663.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
874,906.0	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	91,333.0	0	91,333.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	84,680.0	0	84,680.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	176,013.0	0.0	176,013.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	309,575.0	0	309,575.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	309,575.0	0.0	309,575.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	96,295.0	0	96,295.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	96,295.0	0.0	96,295.0

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	118,929.0	118,929.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	106,879.0	106,879.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	12,050.0	12,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	479,182.0	0.0	479,182.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	241,967.0	0.0	241,967.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	237,215.0	0.0	237,215.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

14/12/2020
الساعة 06:34

*** نهاية التقرير ***