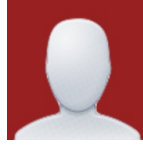


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الأهلية بالبشائر

اعداد و اشراف

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون 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 2020 لجمعية جمعية البر الأهلية بالبشائر والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون

23/01/2021

الساعة 11:47

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 الأهلية بالبشائر

صافي الاصول : 8688016

رقم التسجيل : 149

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : bshair0870@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0565558356

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	نعم	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
588,937.0	حسابات جارية - بنك	11101006
763,888.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
2,000.0	الذمم المدينة	114
186,946.0	الصندوق العام	11102001
	الأصول غير المتداولة	12
3,436,500.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
2,309,977.0	الأصول الثابتة	121
22,000.0	استثمارات غير متداولة - أرضى	12301006
	أصول الأوقاف	13
82,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
238,063.0	النقدية الموقوفة	131
3,628,414.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
1,243,144.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
816,825.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
195,530.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
5,555,582.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,322,364.0	صافي الأصول المقيدة	23102
810,070.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
216,595.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
216595.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
13,820.0	[42101] مصاريف الزكاة
13820.0	إجمالي المنصرف
202,775.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	258,445.0	0	258,445.0
[31102004] السلة الغذائية	196,762.0	0	196,762.0
[31103008] تبرعات عينية - زكاة فطر	3,150.0	0	3,150.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,927.0	0	12,927.0
[31102001] كفالات ايتام	43,787.0	0	43,787.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	515,071.0	0.0	515,071.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	146,509.0	0	146,509.0
[31205001] الاشتراكات	4,636.0	4,636.0	0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	252,000.0	0	252,000.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	46,150.0	46,150.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	398,509.0	50,786.0	449,295.0
[31301002] وقف الخير	92,754.0	0	92,754.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	92,754.0	0.0	92,754.0

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	466,110.0	466,110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	466,110.0	466,110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	630,413.0	0.0	630,413.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	138,720.0	0.0	138,720.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	86,400.0	0.0	86,400.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	252,000.0	0.0	252,000.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	80,737.0	0.0	80,737.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	28,700.0	0.0	28,700.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	43,856.0	0.0	43,856.0	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
2255499.0	[22] الالتزامات غير المتداولة
466110.0	[41] المصاريف العمومية والإدارية
630413.0	[42] مصاريف البرامج و الأنشطة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1541771.0	[11] الأصول المتداولة
5768477.0	[12] الأصول غير المتداولة
3948477.0	[13] أصول الأوقاف
515071.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
449295.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
92754.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
8688016.0	[23] صافي الأصول

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/01/2021
الساعة 11:47

*** نهاية التقرير ***