

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بمركز العرقين
اعداد و اشراف

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 بمركز العرقين

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

13/09/2020

الساعة 07:32

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 بمركز العرقين

صافي الاصول : 4701037

رقم التسجيل : 307

تاريخ التأسيس : 2005-11-21

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0505703410

الإيميل : berighin@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21969

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	3,822,839.52
	١١٤ الذمم المدينة	1,496.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	1,048,308.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
171,607.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	صافي الأصول	23
1,669,893.02	صافي الأصول المقيدة	23102
1,770,844.5	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,260,299.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,401.02	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1401.02	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
82,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
82000.0	إجمالي المنصرف
80,598.98-	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	14,051.02	0	14,051.02
[31102001] كفالات ايتام	28,035.0	0	28,035.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	60,000.0	0	60,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	15,000.0	0	15,000.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	117,086.02	0.0	117,086.02
[31201001] التبرع العام	2,500.0	0	2,500.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	15,000.0	0	15,000.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	17,500.0	0.0	17,500.0
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

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	160,345.5	160,345.5	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	160,345.5	160,345.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	260,200.0	0.0	260,200.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	76,000.0	0.0	76,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	169,200.0	0.0	169,200.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	15,000.0	0.0	15,000.0	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
تبين لنا من خلال المراجعة عدم التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	نوصي بضرورة التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد
تبين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 7 بتاريخ 25-1-2020م عبارة مساعدات غينية 15000 ريال بطانيات بدون توقيع كشف المستفيدين من أصحاب الصلاحية والباحث	تسويات	لا	نوصي بضرورة توقيع كشف المستفيدين من أصحاب الصلاحية والباحث

13/09/2020
الساعة 07:32

*** نهاية التقرير ***