

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بمركز المنجور بمحافظة الوجة



اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

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 الخيرية بمركز المنجور

بمحافظة الوجة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المنجور المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

11/03/2021

الساعة 09:56

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 بمركز المنجور بمحافظة الوجة

صافي الاصول : 1845156

رقم التسجيل : 396

تاريخ التأسيس : 29-06-2010

العنوان : المنجور تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0144421072

الإيميل : mngour4444@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71921

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
565,255.84	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
408.0	الصندوق العام	11102001
11,500.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
12,580.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
393,506.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
الأصول غير المتداولة		
320,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
681,728.0	المباني	12102
512,000.0	سيارات مشتراه	12104002
118,159.0	الأثاث المكتبي	12105
148,595.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
31,050.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
168,250.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
130,012.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
473,699.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
72,898.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
103,391.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,376.0	مجمع استنفآذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
1,486,348.64	صافي الأصول غير المقيدة	23101
358,807.2	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	2,004.0	0	2,004.0
[31205001] الاشتراكات	0	3,150.0	3,150.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	440,800.0	0	440,800.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	442,804.0	3,150.0	445,954.0
[313] إيرادات 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	144,808.86	144,808.86	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	107,050.0	107,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	24,625.27	24,625.27	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,157.0	9,157.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,450.0	2,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,526.59	1,526.59	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	561,230.0	0.0	561,230.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	535,800.0	0.0	535,800.0	0.0	0.0	0.0
42102008	1,200.0	0.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	6,730.0	0.0	6,730.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	16,000.0	0.0	16,000.0	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
1500.0	[42102002] مساعدات
535800.0	[42102004] السلة الغذائية
1200.0	[42102008]
6730.0	[42103006] مصروفات عينية - مساعدات زواج

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
904037.2	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
بمراجعة ومطابقة الحساب البنكي رقم 6012 حساب الوقف لم يتم احضار الكشف من البنك	كشف التسويات	نعم	-ضرورة احضار كشف حساب البنك بشكل منتظم ودوري لامكانية مطابقة الرصيد البنكي وتعديل الاخطاء ومراجعة البنك فى الاخطاء ان وجدت

11/03/2021
الساعة 09:56

*** نهاية التقرير ***