

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع 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

26/04/2021

الساعة 10:01

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 : 1529604

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	كارت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
626,200.4	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
5,704.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
2,360.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
167,250.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
الأصول غير المتداولة		
320,000.0	الاراضي مشتراه	12101002
681,728.0	المباني	12102
512,000.0	سيارات مشتراة	12104002
118,159.0	الأثاث المكتبي	12105
141,570.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
555.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
7,790.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
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
204,600.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
157,282.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
511,999.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
84,714.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
124,627.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
65.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
836.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
6,639.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
1,064,319.4	صافي الأصول غير المقيدة	23101
459,285.0	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
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	620,400.0	0	620,400.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	620,400.0	0.0	620,400.0
[31201001] التبرع العام	132,481.2	0	132,481.2
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,327,200.0	0	1,327,200.0
[31205001] الاشتراكات	0	3,150.0	3,150.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,459,681.2	3,150.0	1,462,831.2
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	721,095.18	721,095.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	420,000.0	420,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	76,216.23	76,216.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	9,600.0	9,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	19,507.0	19,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	36,350.0	36,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,785.0	1,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	3,904.0	3,904.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	693.0	693.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	541.0	541.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	26,774.0	26,774.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	701.0	701.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	8,455.95	8,455.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,340.0	1,340.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	5,350.0	5,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,944.0	1,944.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	748.0	748.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	27,270.0	27,270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	21,236.0	21,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	38,300.0	38,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	11,816.0	11,816.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	836.0	836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	5,263.0	5,263.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,532,776.0	0.0	1,523,776.0	9,000.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	10,500.0	0.0	10,500.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	535,800.0	0.0	535,800.0	0.0	0.0	0.0
42102008	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	6,730.0	0.0	6,730.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	67,140.0	0.0	67,140.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	901,406.0	0.0	901,406.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	9,000.0	0.0	0.0	9,000.0	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
10500.0	[42102002] مساعدات
535800.0	[42102004] السلة الغذائية
2200.0	[42102008]
6730.0	[42103006] مصروفات عينية - مساعدات زواج

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1014515.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

26/04/2021
الساعة 10:01

*** نهاية التقرير ***