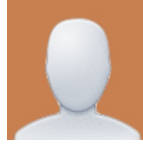




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

06/03/2022

الساعة 07:17



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 : الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

صافي الاصول : 9620291

رقم التسجيل : 182

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : bir@albirk.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0564849190

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



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
903,885.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
216,795.0	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
55,825.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
3,000.0	ذمم مدينة - عملاء	11402
60,000.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	١٢
451,271.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	١٣
571,011.09	نقدية في البنوك	13101
5,323,300.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
2,550,217.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
78,433.46	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
17,099.12	تأمينات إجتماعية	21304004
	الالتزامات غير المتداولة	22
348,060.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
5,577,452.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,276,082.0	صافي الأصول المقيدة	23102
766,757.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
447,483.0	رصيد الزكاة أول الفترة
30,213.08	الزكوات المحصلة خلال الفترة
477696.08	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
77,975.0	[4] المصروفات
77975.0	إجمالي المنصرف
399,721.08	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	30,213.08	0	30,213.08
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	281,751.21	0	281,751.21
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	381,964.29	0.0	381,964.29
[31201001] التبرع العام	38,012.14	0	38,012.14
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	60,000.0	0	60,000.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	218,895.74	218,895.74
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	98,012.14	218,895.74	316,907.88
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	16,921.09	0	16,921.09
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	49,500.0	49,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	16,921.09	49,500.0	66,421.09
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	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	154,689.95	154,689.95	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	139,666.15	139,666.15	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	15,023.8	15,023.8	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	507,545.04	0.0	507,545.04	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	277,665.0	0.0	277,665.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	229,880.04	0.0	229,880.04	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,668.54	0.0	0.0	0.0	1,668.54	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,668.54	0.0	0.0	0.0	1,668.54	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/03/2022
الساعة 07:17

*** نهاية التقرير ***