

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

جمعية البر الخيرية بالنابع-بتبوك

اعداد و اشراف

رامي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بالنابع-تبوك والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في النابع المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

08/05/2022

الساعة 05:23

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 بالنابج-بتبوك

صافي الاصول : 4676394

رقم التسجيل : 546

تاريخ التأسيس : 19-12-2009

العنوان : النابج تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/4421600

الإيميل : alnabea5@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563963645

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	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
	نعم	لا	لا	لا	سجل العضوية
	نعم	لا	لا	لا	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	لا	لا	لا	كروت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
3,000,465.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
4,500.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
25,750.0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
	الأصول غير المتداولة	12
835,000.0	الأراضي	12101
948,700.0	المباني	12102
79,288.0	آلات ومعدات	12103
397,350.0	السيارات	12104
28,175.0	الأثاث المكتبي	12105
1,725.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
13,440.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
61,719.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
100,348.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
75,592.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
397,349.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
23,146.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
259.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,586.0	مجمع استنفاز - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
3,813,002.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
863,392.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
12,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
12500.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
12,500.0	[42101] مصارف الزكاة
12500.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
12,500.0	0	12,500.0	[31101] زكاة
2,600.0	0	2,600.0	[31102001] كفالات ايتام
122,000.0	0	122,000.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
137,100.0	0.0	137,100.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
22,110.0	0	22,110.0	[31201001] التبرع العام
5,600.0	5,600.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
27,710.0	5,600.0	22,110.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	76,092.0	76,092.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	50,475.0	50,475.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	18,678.0	18,678.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,991.0	1,991.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	630.0	630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,501.0	1,501.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	964.0	964.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	227,835.0	0.0	189,900.0	37,935.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	2,600.0	0.0	2,600.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	61,300.0	0.0	61,300.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	122,000.0	0.0	122,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,935.0	0.0	0.0	37,935.0	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)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
820145.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
32247.0	[31102002] مساعدات
11000.0	[31102004] السلة الغذائية

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 05:23

*** نهاية التقرير ***