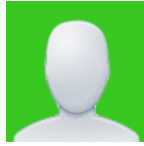


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بالنابع-بتبوك

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بالنابغ-بتبوك

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في النابغ 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 بالنابغ-تبوك

صافي الاصول : 4975985

رقم التسجيل : 546

تاريخ التأسيس : 19-12-2009

العنوان : النابغ تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/4421600

الإيميل : alnabea5@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569969645

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
3,296,456.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
7,500.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
25,750.0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
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	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
13,440.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	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 استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
3,961,481.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,013,904.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
5,920.0	رصيد الزكاة أول الفترة
5,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
10920.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
10,920.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	5,000.0	0	5,000.0
[31102001] كفالات ايتام	17,450.0	0	17,450.0
[31102002] مساعدات	74,963.0	0	74,963.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	189,000.0	0	189,000.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	70,000.0	0	70,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>356,413.0</b>	<b>0.0</b>	<b>356,413.0</b>
[31201001] التبرع العام	4,780.0	0	4,780.0
[31205001] الاشتراكات	5,301.0	5,301.0	0
[31205007] إيرادات تأجير	14,600.0	14,600.0	0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>4,780.0</b>	<b>19,901.0</b>	<b>24,681.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	99,041.0	99,041.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	61,800.0	61,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	16,170.0	16,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	507.0	507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,430.0	1,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,153.0	1,153.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	694.0	694.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	5,571.0	5,571.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	394.0	394.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,335.0	1,335.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,750.0	4,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	337.0	337.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	343,211.0	0.0	313,961.0	29,250.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	15,900.0	0.0	15,900.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	7,874.0	0.0	7,874.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيمة	189,000.0	0.0	189,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29,250.0	0.0	0.0	29,250.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	101,187.0	0.0	101,187.0	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
10920.0	[31101] زكاة
934345.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
1550.0	[31102001] كفالات أيتام
67089.0	[31102002] مساعدات

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022  
الساعة 05:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*