

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالرفيعة



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 البر الخيرية بالرفيعة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/03/2022

الساعة 07:38



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



٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالرفيعة

صافي الاصول : 7014188

رقم التسجيل : 519

تاريخ التأسيس : 12-08-2009

العنوان : الحسن البصري بالرفيعة , الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 033880960

الإيميل : albr30@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 31912



2- السجلات و المستندات

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



3- الأصول

المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	11
4,201,387.09	النقدية وما في حكمها	111
4,550.0	النقدية في الصناديق	11102
914,144.63	محافظ إقراضية تمويلية	11201
17,793.5	الذمم المدينة	114
362,140.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
2,000,000.0	الأراضي	12101
391,550.0	السيارات	12104
141,360.0	الأثاث المكتبي	12105
21,000.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
2,599.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
134,387.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
15,950.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
12,277.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
43,900.0	الأصول غير الملموسة	122
110,430.0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13
150,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
450,000.0	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601



شیر علی الدوام

المشرف على

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	213 الذمم الدائنة	9,262.0
22	الالتزامات غير المتداولة	
	221 القروض طويلة الأجل	1,000,000.0
	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	195,693.0
	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	256,049.0
	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	191,893.0
	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	1,361.0
	22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	4,918.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	32,257.0
	23102 صافي الأصول المقيدة	6,566,406.0
	23103 صافي أصول الأوقاف	415,525.0



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
35,791.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
35791.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
35,791.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	28,500.0	0	28,500.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	379,484.0	0	379,484.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	248,350.0	0	248,350.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	726,334.0	0.0	726,334.0
[31201001] التبرع العام	30,977.14	0	30,977.14
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	428.0	0	428.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31,405.14	0.0	31,405.14
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	61,960.07	0	61,960.07
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	61,960.07	0.0	61,960.07
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	199,823.95	199,823.95	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	141,548.0	141,548.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	38,382.95	38,382.95	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	19,893.0	19,893.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	259,771.0	0.0	259,771.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	35,791.0	0.0	35,791.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	83,000.0	0.0	83,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	140,980.0	0.0	140,980.0	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)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لا يوجد ختم ولا توقيع	دليل الحسابات الموحد	لا	

16/03/2022
الساعة 07:38

*** نهاية التقرير ***