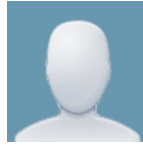




تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الأهلية بالمحلائي

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية البر الأهلية بالمحلائي

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

09/08/2020

الساعة 08:03

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الأهلية بالمحلاني

صافي الاصول : 3550788

رقم التسجيل : 852

تاريخ التأسيس : 25-12-2016

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : albermhlany@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0567516237

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	1,401,908.0
	١١٧ المخزون	224,962.0
	١١٤ الذمم المدينة	3,225.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	1,625,383.0
	١٢٤ اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	305,729.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
10,419.0	المخصصات	224
	صافي الأصول	23
2,220,143.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,068,806.0	صافي الأصول المقيدة	23102
261,839.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
104,092.0	رصيد الزكاة أول الفترة
86,627.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
190719.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
3,000.0	[4] المصروفات
3000.0	إجمالي المنصرف
187,719.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	121,662.0	0	121,662.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	34,751.0	0	34,751.0
[31101] زكاة	86,627.0	0	86,627.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	514,000.0	0	514,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	757,040.0	0.0	757,040.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	148,380.0	0	148,380.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,044,650.0	0	1,044,650.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	35,176.0	35,176.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,193,030.0	35,176.0	1,228,206.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	111,794.0	0	111,794.0
[313] إيرادات وتبرعات أوقاف	111,794.0	0.0	111,794.0

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	221,862.0	221,862.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	120,000.0	120,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	54,435.0	54,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	47,427.0	47,427.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,259,426.0	0.0	1,259,426.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	126,000.0	0.0	126,000.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,133,426.0	0.0	1,133,426.0	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
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

09/08/2020
الساعة 08:03

*** نهاية التقرير ***