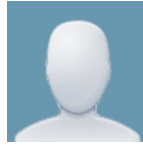




تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الأهلية بالمحلائي

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 2020 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

15/06/2021

الساعة 10:45

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 : 3603736

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	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	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
980,937.0	النقدية وما في حكمها	111
3,225.0	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
الأصول غير المتداولة		12
1,587,005.0	الأصول الثابتة	121
1,053,407.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
20,838.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
2,123,724.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,040,385.0	صافي الأصول المقيدة	23102
439,627.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	117,421.0	0	117,421.0
[31101] زكاة	208,972.0	0	208,972.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	200,000.0	0	200,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	526,393.0	0.0	526,393.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	118,899.0	0	118,899.0
[31205001] الاشتراكات	4,400.0	0	4,400.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	595,879.0	0	595,879.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	43,325.0	43,325.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	719,178.0	43,325.0	762,503.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	177,788.0	0	177,788.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	177,788.0	0.0	177,788.0
[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	210,199.0	210,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	210,199.0	210,199.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,203,597.0	0.0	1,203,597.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	70,200.0	0.0	70,200.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداات	820,841.0	0.0	820,841.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	269,614.0	0.0	269,614.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42,882.0	0.0	42,882.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

تم

أساس الرأي :

تم

أخرى :

15/06/2021
الساعة 10:45

*** نهاية التقرير ***