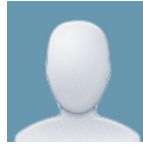




تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الأهلية بالمحلائي

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 الثاني 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

12/04/2021

الساعة 08:46

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 : 3624430

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

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	1,386,545.0
	11404001 مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	3,225.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	2,168,042.0
13	أصول الأوقاف	
	13601 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	628,407.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
38,711.0	التزامات متداولة أخرى	216
	الالتزامات غير المتداولة	22
10,419.0	المخصصات	224
512,659.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	صافي الأصول	23
2,293,784.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,068,806.0	صافي الأصول المقيدة	23102
261,840.0	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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	178,720.0	0	178,720.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	58,459.0	0	58,459.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	200,000.0	0	200,000.0
[31109] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	23,500.0	0	23,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	460,679.0	0.0	460,679.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	436,012.0	0	436,012.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	436,012.0	0.0	436,012.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	63,494.0	63,494.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	63,494.0	63,494.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	759,556.0	0.0	759,556.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	210,521.0	0.0	210,521.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	26,500.0	0.0	26,500.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	498,302.0	0.0	498,302.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	24,233.0	0.0	24,233.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

12/04/2021
الساعة 08:46

*** نهاية التقرير ***