

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بمعرخ والعنبرة بمحافظة أملج

إعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بمعرخ والعنبرة

بمحافظة املاج والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في معرخ والعنبرة المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

20/01/2021

الساعة 05:32

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول
- 5- مصادر 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 بمعرخ والعنبرة بمحافظة املج

صافي الاصول : 417885

رقم التسجيل : 715

تاريخ التأسيس : 28-10-2015

العنوان : معرخ والعنبرة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/3830007

الإيميل : marhumluj@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71931

2- السجلات والمستندات

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

3- الأصول

النوع	القيمة	الرمز	الرقم
الأصول المتداولة			
154,913.14	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	11
1,900.0	الصندوق العام	11102001	
الأصول غير المتداولة			
90,000.0	الأراضي	12101	12
316,000.0	السيارات	12104	
14,300.0	الأثاث المكتبي	12105	
21,047.0	آلات ومعدات مكتبية	12106	
14,100.0	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110	
6,300.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
أصول الأوقاف			13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الإلتزامات المتداولة	21
	الإلتزامات غير المتداولة	22
22,650.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
164,801.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
4,530.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
8,694.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
	صافي الأصول	23
417,885.14	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
5,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
6,000.0	[42101] مصارف الزكاة
6000.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	(3) التبرعات والإيرادات
5,000.0	0	5,000.0	(31101) زكاة
5,000.0	0.0	5,000.0	(311) إيرادات و تبرعات مقيدة
59,916.0	0	59,916.0	(31201001) التبرع العام
184,500.0	0	184,500.0	(31202) تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
244,416.0	0.0	244,416.0	(312) إيرادات و تبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	(313) إيرادات و تبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	151,303.2	151,303.2	المصاريف والإدارية العمومية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	83,700.0	83,700.0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	العمل الإضافي	41101007
0.0	0.0	0.0	0.0	13,920.0	13,920.0	تأمينات اجتماعية	41101008
0.0	0.0	0.0	0.0	17,700.0	17,700.0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.0	0.0	0.0	0.0	1,139.0	1,139.0	مستلزمات مكتبية	41201001
0.0	0.0	0.0	0.0	1,820.0	1,820.0	الوقود والمحروقات	41201003
0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	مطبوعات	41201004
0.0	0.0	0.0	0.0	2,400.0	2,400.0	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.0	0.0	0.0	0.0	2,574.2	2,574.2	الكهرباء	41203001
0.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.0	0.0	0.0	0.0	6,050.0	6,050.0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.0	0.0	0.0	331,648.0	0.0	331,648.0	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0	6,000.0	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	421
0.0	0.0	0.0	141,148.0	0.0	141,148.0	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	184,500.0	0.0	184,500.0	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	43

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

العنوان	الحساب
6000.0	[42101] مصاريف الزكاة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

العنوان	الحساب
6000.0	[31101] زكاة

9- ملاحظات المراجع القانوني

النوصيات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة
-ضرورة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد	نعم	دليل الحسابات الموحد	تقوم الجماعة بتسجيل الحسابات في الدفاتر اليدوية ولا يتم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد

20/01/2021
05:32

*** نهاية التقرير ***