



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بمرح والعنبرة بمحافظة امالج

اعداد 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 الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بمرخ والعنبرة
بمحافظة امالج والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في مرخ والعنبرة المدينة تبوك .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

19/01/2021

الساعة 08:52

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 الخيرية بمرخ والعنبرة بمحافظة املج

صافي الاصول : 495638

رقم التسجيل : 715

تاريخ التأسيس : 28-10-2015

العنوان : مرخ والعنبرة تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/3830007

الإيميل : marhumluj@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71931

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
254,966.34	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦١٠٦٠٠٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
90,000.0	الأراضي	٦٢٦٠٦
316,000.0	السيارات	٦٢٦٠٤
14,300.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٠٥
21,047.0	آلات ومعدات مكتبية	٦٢٦٠٦
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
22,650.0	مخصص مكآفات 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
370,012.34	صافي الأصول غير المقيدة	23101
125,626.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	164,870.0	0	164,870.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	551,500.0	0	551,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	716,370.0	0.0	716,370.0
[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	133,162.0	115,393.0	0.0	17,829.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	100,473.0	100,473.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	12,360.0	12,360.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	14,829.0	0.0	0.0	14,829.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	695,878.0	0.0	695,878.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	15,000.0	0.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	129,378.0	0.0	129,378.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	551,500.0	0.0	551,500.0	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
144378.0	[4215] مصروفات مقيدة - المنح الحكومي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
270004.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة؟	التوصيات
تقوم الجمعية بتسجيل الحسابات فى دفاتر اليدوية ولا يتم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-ضرورة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد
يتم إصدار الرواتب بالاشهر الهجرية على الرغم من ان السنة المالية للجمعية ميلادية	تسويات	لا	-ضرورة التعامل بالتواريخ الميلادية طبقاً للسنة المالية للجمعية

13/01/2021
الساعة 08:52

*** نهاية التقرير ***