



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة

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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بساحل

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

12/04/2022

الساعة 09:37

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 بساحل الجعافرة

صافي الاصول : 10221624

رقم التسجيل : 394

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : bircsz@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول		٦
الأصول المتداولة			٦٦
1,968,673.73	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦٦٦٠٦٠٠٢	
8,750.0	حسابات جارية - بنك الانماء	٦٦٦٠٦٠٠٤	
1,920,566.51	حسابات جارية - بنك البلاد	٦٦٦٠٦٠٠٥	
4,765,578.8	حسابات جارية - بنك	٦٦٦٠٦٠٠٦	
3,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٦٦٤٠٦٠٠١	
الأصول غير المتداولة			٦٢
1,884,688.0	الأصول الثابتة	٦٢١	
أصول الأوقاف			٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
329,633.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
5,265,264.3	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,873,633.78	صافي الأصول المقيدة	23102	
82,725.96	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
286,586.0	رصيد الزكاة أول الفترة
15,553.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
302139.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
302,139.0	[42101] مصاريف الزكاة
302139.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	15,553.0	0	15,553.0
[31102008]	207,230.0	0	207,230.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	222,783.0	0.0	222,783.0
[31201001] التبرع العام	3,655.0	0	3,655.0
[31205001] الاشتراكات	0	3,400.0	3,400.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	308,000.0	0	308,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	311,655.0	3,400.0	315,055.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	32,900.0	0	32,900.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	32,900.0	0.0	32,900.0
[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	71,789.34	71,789.34	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	45,589.14	45,589.14	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	26,200.2	26,200.2	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	659,453.34	0.0	659,453.34	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	351,453.34	0.0	351,453.34	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	308,000.0	0.0	308,000.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	6,221.61	0.0	0.0	0.0	6,221.61	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	6,221.61	0.0	0.0	0.0	6,221.61	0.0

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
330600.0	[42101] مصاريف الزكاة
20853.34	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
308000.0	[42103] مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
5310304.12	[23102] صافي الأصول المقيدة
15553.0	[31101] زكاة
207230.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

12/04/2022
الساعة 09:37

*** نهاية التقرير ***