

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية البر الخيرية بالرفيعة



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 بالرفيعة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

09/05/2022

الساعة 08:09





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 بالرفيعة

صافي الاصول : 7014188

رقم التسجيل : 519

تاريخ التأسيس : 12-08-2009

العنوان : الحسن البصري بالرفيعة , الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 039880960

الإيميل : albr30@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 31912





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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )





8- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
4,556,381.66	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,298,176.63	محافظ إقراضية تمويلية	11201
20,614.5	الذمم المدينة	114
200,277.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
2,000,000.0	الأراضي	12101
391,550.0	السيارات	12104
141,360.0	الأثاث المكتبي	12105
2,599.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
21,000.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
134,387.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
15,950.0	أجهزة التفتت والتبريد والتهوية	12111
12,277.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
32,400.0	الأصول غير الملموسة	122
294,750.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
150,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
870,818.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136



رئيس مجلس إدارة  
عبدالله

المستفاد  
عبدالله

المحاسب  
عبدالله



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الالتزامات المتداولة		21
0.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,500,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
144,869.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
277,049.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
208,093.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
1,751.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
7,114.0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	
	صافي الأصول		23
32,257.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,566,406.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
415,525.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

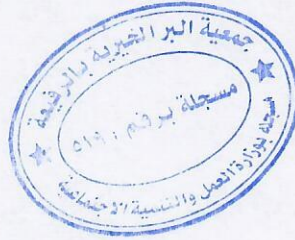






6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	190,203.0	0	190,203.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,650,326.78	0	1,650,326.78
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	397,590.0	0	397,590.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,308,119.78	0.0	2,308,119.78
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	160,474.63	0	160,474.63
[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	9,069.0	0	9,069.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	2,982.0	0	2,982.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	172,525.63	0.0	172,525.63
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	613,964.64	0	613,964.64
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	613,964.64	0.0	613,964.64
[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	886,606.22	656,893.22	0.0	163,713.0	0.0	66,000.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	430,276.0	430,276.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	166,938.22	166,938.22	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	59,679.0	59,679.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	66,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66,000.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	163,713.0	0.0	0.0	163,713.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,278,027.0	0.0	1,278,027.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	356,269.0	0.0	356,269.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	466,675.0	0.0	466,675.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	455,083.0	0.0	455,083.0	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
لا يوجد ختم ولا توقيع	دليل الحسابات الموحد	نعم	

09/05/2022  
الساعة 08:09

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

