

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة



جمعية البر الخيرية بالحمنة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية برقم (٤١١)

اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الحمنة المدينة مهد الذهب .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

10/08/2022

الساعة 06:34

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 بمركز الحمنة

صافي الاصول : 4172568

رقم التسجيل : 461

تاريخ التأسيس : 14-02-2009

العنوان : الحمنة مهد الذهب, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148430764

الإيميل : al-hannah@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41533

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	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
816,741.46	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
66,691.57	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
الأصول غير المتداولة		
299,140.0	الأراضي	12101
2,157,923.0	المباني	12102
4,622.0	آلات ومعدات	12103
146,000.0	السيارات	12104
69,300.0	الأثاث المكتبي	12105
497,110.0	عدد وأدوات	12107
8,350.0	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
7,261.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
أصول الأوقاف		
177,182.87	نقدية في البنوك	13101
729,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
7,818.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
99,677.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
277,377.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,622.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
146,000.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
42,026.5	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
248,658.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
939.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
272.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	صافي الأصول	23
399,157.4	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,175,196.0	صافي الأصول المقيدة	23102
598,215.0	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
[31101] زكاة	45,000.0	0	45,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	300.0	0	300.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	13,351.4	0	13,351.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	58,651.4	0.0	58,651.4
[31201001] التبرع العام	2,080.0	0	2,080.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	26,500.0	0	26,500.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	23,283.0	23,283.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	28,580.0	23,283.0	51,863.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	104,504.83	0	104,504.83
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	104,504.83	0.0	104,504.83
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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 المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	122,698.68	122,698.68	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	75,324.0	75,324.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	794.0	794.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,780.0	1,780.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,262.18	2,262.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	21,579.0	21,579.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,732.5	1,732.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	18,642.0	18,642.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	313.0	313.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	272.0	272.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	193,946.6	0.0	193,946.6	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	90,000.0	0.0	90,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	103,946.6	0.0	103,946.6	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

10/08/2022
الساعة 06:34

*** نهاية التقرير ***