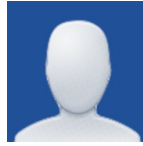




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بسليلة جهينة

اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بسليمة جهينة

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

14/03/2022

الساعة 06:24



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



1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بسليلة جهينة

صافي الاصول : 4722155

رقم التسجيل : 526

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : slaltjahina526@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	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
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
		٦١
2,562,817.64	نقدية وودائع في البنوك	٦١١٠١
5,000.0	النقدية في الصناديق	٦١١٠٢
الأصول غير المتداولة		
		٦٢
735,000.0	الأراضي	٦٢١٠١
1,950,000.0	المباني	٦٢١٠٢
451,300.0	السيارات	٦٢١٠٤
17,201.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
31,514.0	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٦٢١١٠
430.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٦٢١١١
أصول الأوقاف		
		٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
59,520.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
800.0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501002
	الالتزامات غير المتداولة	22
102,500.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
13,556.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
31,141.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
384,799.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
438,792.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
	صافي الأصول	23
4,502,154.64	صافي الأصول غير المقيدة	23101
220,000.0	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
[31101] زكاة	45,300.0	0	45,300.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	455,770.0	0	455,770.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	501,070.0	0.0	501,070.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	55,648.23	0	55,648.23
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	216,680.0	0	216,680.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	72,044.0	72,044.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	272,328.23	72,044.0	344,372.23
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	11,000.0	11,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	11,000.0	11,000.0
[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	177,847.59	177,847.59	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	157,085.2	157,085.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	2,349.0	2,349.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,951.0	1,951.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	7,733.0	7,733.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,729.39	8,729.39	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	366,525.0	0.0	366,525.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	332,975.0	0.0	332,975.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	33,550.0	0.0	33,550.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

14/03/2022
الساعة 06:24

*** نهاية التقرير ***