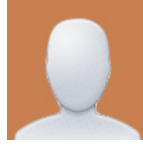




تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بالفويلق

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بالفويلق والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

29/03/2022

الساعة 05:18



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 بالفولق

صافي الاصول : 17761912

رقم التسجيل : 192

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jbkf192@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
4,361,872.24	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
9,227.05	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	١١٤٠٥٠٠١
١٠٠,٠٠٠.٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	١١٦٠٢
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
١٥,٨٨٢,٨١١.٠	الأصول الثابتة	١٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>



#### 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
109,786.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
1,820,114.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
	صافي الأصول	23
16,254,534.34	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,328.0	صافي الأصول المقيدة	23102
1,505,050.0	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة





6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	162,266.01	0	162,266.01
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	52,095.39	0	52,095.39
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	488,250.0	0	488,250.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	621,360.0	0	621,360.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,323,971.4</b>	<b>0.0</b>	<b>1,323,971.4</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	20,964.4	0	20,964.4
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	460,970.0	0	460,970.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	557,066.0	557,066.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>481,934.4</b>	<b>557,066.0</b>	<b>1,039,000.4</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	300,000.0	0	300,000.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>300,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>300,000.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



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	135,501.0	135,501.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	100,906.0	100,906.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	9,265.0	9,265.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	4,161.0	4,161.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	4,053.0	4,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,116.0	16,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,865,372.85	0.0	1,865,372.85	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	164,339.96	164,339.96	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	138,507.0	138,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	488,250.0	488,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - نقدية	386,660.04	386,660.04	0.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - عينية	460,970.0	460,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	226,645.85	226,645.85	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/03/2022  
الساعة 05:18

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*