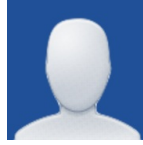


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 بالمدينة المنورة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في ابي ذر الغفاري، بني عبدالأشهل، المدينة

المنورة المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

14/03/2022

الساعة 08:26

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 بالمدينة المنورة

صافي الاصول : 106182423

رقم التسجيل : 22

تاريخ التأسيس : 02-07-1976

العنوان : ابي ذر الغفاري، بني عبدالأشهل، المدينة المنورة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148386961

الإيميل : biralmedinafinance@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41421

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
<b>الأصول المتداولة</b>		
18,226,721.86	نقدية وودائع في البنوك	11101
2,962,230.05	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
120,648.0	ضمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
5,129,673.03	ضمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
8,421,051.0	ضمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدفلات )	11405
1,311.0	ضمم مدينة أخرى	11404
11,900.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
30,715,569.0	الأراضي	12101
66,512,926.11	المباني	12102
2,304,147.8	آلات ومعدات	12103
765,075.0	السيارات	12104
1,061,903.3	الأثاث المكتبي	12105
8,627,037.11	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
<b>أصول الأوقاف</b>		
15,869,473.0	الأراضي - أوقاف	13401
14,011,094.7	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
<b>الالتزامات المتداولة</b>		
429,184.15	ذمم دائنة أخرى	21304
115,220.46	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
58,128.0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
1,309,622.55	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		
3,079,193.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
1,584,266.0	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
55,520,885.78	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,135,059.34	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
629,806.49	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
958,422.18	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,738,550.17	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
<b>صافي الأصول</b>		
106,182,422.84	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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	449,329.78	0	449,329.78
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	740,070.66	0	740,070.66
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	26,135.0	0	26,135.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	221,762.0	0	221,762.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,437,297.44</b>	<b>0.0</b>	<b>1,437,297.44</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	4,766,959.1	0	4,766,959.1
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	467,536.18	467,536.18
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>4,766,959.1</b>	<b>467,536.18</b>	<b>5,234,495.28</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية الممولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	657,697.89	657,697.89	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديرية	389,837.16	389,837.16	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	3,206.0	3,206.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	685.0	685.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	28,793.75	28,793.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	235,175.98	235,175.98	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,985,538.82	0.0	3,985,538.82	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل الممولة على النشاط	1,045,411.0	0.0	1,045,411.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,925,892.82	0.0	2,925,892.82	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	14,235.0	0.0	14,235.0	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 08:26

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*