



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية البر والخدمات الاجتماعية

بأملج والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في أملج المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

19/01/2021

الساعة 10:49

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 والخدمات الاجتماعية بأمّالج

صافي الاصول : 44415136

رقم التسجيل : 65

تاريخ التأسيس :

العنوان : أمّالج تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : omlg3@open.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	لا	لا	دفتر البنك
	نعم	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
815,152.53	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
8,715,870.81	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
1,000,000.0	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
360,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
858,428.0	ذمم مدينة - عملاء	11402
الأصول غير المتداولة		
3,991,416.0	الأراضي	12101
17,924,450.0	المباني	12102
2,702,801.0	السيارات	12104
465,885.0	الأثاث المكتبي	12105
1,762,103.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
53,222.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
أصول الأوقاف		
2,000,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
22,360,519.0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
1,505,000.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21903
	الالتزامات غير المتداولة	22
833,104.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
11,614,926.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,432,858.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
465,885.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,742,938.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
	صافي الأصول	23
9,487,284.71	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,755,469.68	صافي الأصول المقيدة	23102
33,172,381.95	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
59,142.0	رصيد الزكاة أول الفترة
210,356.14	الزكوات المحصلة خلال الفترة
269498.14	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
163,500.0	[42101] مصاريف الزكاة
163500.0	إجمالي المنصرف
105,998.14	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
210,356.14	0	210,356.14	[31101] زكاة
712,724.74	0	712,724.74	[31102008]
923,080.88	0.0	923,080.88	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
2,707,817.96	0	2,707,817.96	[31201001] التبرع العام
1,826,360.0	0	1,826,360.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
194,800.0	194,800.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
4,728,977.96	194,800.0	4,534,177.96	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3,941,012.61	0	3,941,012.61	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
3,941,012.61	0.0	3,941,012.61	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	376,450.47	376,450.47	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	139,034.0	139,034.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	187,498.47	187,498.47	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,950.0	1,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,444.0	2,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	4,394.0	4,394.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	320.0	320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	12,680.0	12,680.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,530.0	1,530.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	5,200.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	12,500.0	12,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	6,495,699.29	0.0	6,000,329.29	148,770.0	0.0	343,000.0
42102007	إعانات زواج	126,000.0	0.0	126,000.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	15,500.0	0.0	15,500.0	0.0	0.0	0.0
42102008	1,532,126.0	0.0	1,532,126.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,500,343.29	0.0	2,500,343.29	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,826,360.0	0.0	1,826,360.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	126,170.0	0.0	126,170.0	126,170.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	22,600.0	0.0	22,600.0	22,600.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42301002	مزايا وحوافز	343,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343,000.0
42301003	المستهلكات	3,600.0	0.0	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
163500.0	[42101] مصاريف الزكاة
1384126.0	[42102] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
126000.0	[42102007] إعانات زواج

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
269498.14	[31101] زكاة
3159597.54	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

13/01/2021
الساعة 10:49

*** نهاية التقرير ***