



AL-SHABANAT

محضر زيارة جمعية

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ م قام مدقق الحسابات / مصطفى أحمد عبد الحليم سلطان

عضو مكتب المحاسب القانوني / وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون .

بزيارة مقر / جمعية البر الخيرية بالrais

وذلك بغرض فحص ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

وفيما يلي الأعمال التي تم إنجازها خلال الزيارة :

- ١ - مراجعة قيود اليومية من رقم ١٩ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م إلى رقم في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .
- ٢ - مراجعة سندات الصرف من رقم ٨٦ في ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م إلى رقم ١٠١ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .
- ٣ - مراجعة سندات القبض من رقم ٦١ في ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م إلى رقم ٦٥ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .
- ٤ - تم مطابقة كشف حساب البنك بالواقع المسجل خلال الفترة والحركات الصادرة والواردة من البنك .
- ٥ - الجمعية تسجل عملياتها المحاسبية على برنامج الامتياز للجمعيات الخيرية يدعم برنامج شجرة مكين .
- ٦ - تم استلام ميزان المراجعة وكشوف الحسابات البنكية المؤيدة لمطابقة الأرصدة بالميزان في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .
- ٧ - الجمعية بها محاسب سعودي متعاون بدوام جزئي وهو متعاقد مع جمعية البر الخيرية بمحافظة بدر وهو يجيد عمله بمهارة وتقنية عالية جدا ويتميز بفهمه الممتاز لطبيعة العمل المحاسبي في الجمعيات الأهلية .

وعلى ذلك جرى التوقيع ..

إدارة الجمعية

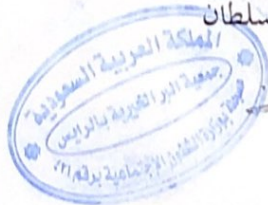
الاسم : محمد عليان الصبحي

التوقيع :

عضو مكتب المحاسب القانوني

الاسم : مصطفى أحمد عبد الحليم سلطان

التوقيع :



Address
Riyadh
Dammam

عنوان الفرع

Box

C.R.

تلفون (اختياري)

URL

E-Mail

C.C.

العنوان :

الرياض

رقم صندوق البريد

C.C.

المربع الثالث ٢٠٠٤

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالبرازيل



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانان



الربيع الثالث ٢٠٢٠م

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالبرازيل



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



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 الخيرية بالrais والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع /الستين المدينة الrais .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانان

18/01/2021

الساعة 12:19

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و مافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (مافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالرايس

صافي الاصول : 5172146

رقم التسجيل : 421

تاريخ التأسيس : 08-12-2007

العنوان : شارع /الستين الرايس , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0143344424

الإيميل : ber-alrayis@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41935

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منظم	بدوي	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)

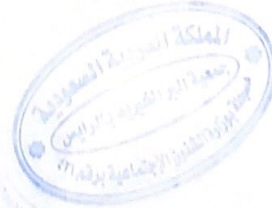
3- الأصول

المرتب	الأصول	1
الأصول المتداولة		
574,157.89	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
4,441.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
163,400.0	المخزون	117
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
الأصول غير المتداولة		
300,000.0	الأراضي مشتراه	12101002
5,497,416.0	المباني مشتراه	12102002
280,925.0	سيارات مشتراة	12104002
212,486.0	الأثاث المكتبي	12105
309,025.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
4,060.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
1,762.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
أصول الأوقاف		
13		

(Handwritten signature)

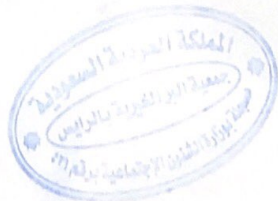
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
50,000.0	القروض طويلة الأجل	221
128,655.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,203,390.45	مجمع إهلاك - المباني	22501002
280,925.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
208,792.1	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
307,419.86	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,071.46	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
273.02	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	صافي الأصول	23
4,795,124.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
311,599.0	صافي الأصول المقيدة	23102
65,423.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
120,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
120500.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
137,991.0	[42101] مصاريف الزكاة
137991.0	إجمالي المنصرف
17,491.0-	رصيد الزكاة آخر الفترة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



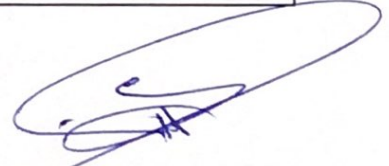
6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	120,500.0	0	120,500.0
[31102001] كفالات أيتام	3,960.35	0	3,960.35
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	70,000.0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	124,460.35	70,000.0	194,460.35
[31201001] التبرع العام	89,812.8	0	89,812.8
[31205007] إيرادات تأجير	0	225,000.0	225,000.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	473,330.0	0	473,330.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	563,142.8	225,000.0	788,142.8
[31301002] وقف الخير	910.0	0	910.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	910.0	0.0	910.0









7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	التصنيف	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف النشاط و الأنشطة	المصاريف الإدارية الموجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	541,953.19	541,953.19	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	242,226.0	242,226.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	41,448.93	41,448.93	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,100.0	2,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,900.0	9,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	1,300.0	1,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,375.0	8,375.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,411.0	1,411.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	368.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	29,862.0	29,862.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5,775.0	5,775.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,079.0	3,079.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	7,260.0	7,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,458.0	1,458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,217.0	2,217.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	12,991.5	12,991.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204010	اليافطات الاعلانية	510.0	510.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	164,921.4	164,921.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الاتات المكتبية	4,730.02	4,730.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	766.94	766.94	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	456.3	456.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	197.1	197.1	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	667,613.0	0.0	667,613.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف إدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مبلغ جمع الأموال
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	137,991.0	0.0	137,991.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	3,960.0	0.0	3,960.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	23,420.0	0.0	23,420.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	482,242.0	0.0	482,242.0	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)

معاريف 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 ؟	التعليق
-------------	--------------	-------------------------	---------

18/01/2021
الساعة 12:19

*** نهاية التقرير ***

