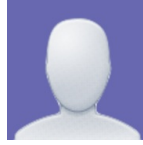


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 08:37

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 67090063

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

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
	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
	الأصول المتداولة	١١
8,738,557.08	النقدية وما في حكمها	١١١
322,404.12	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
35,106,662.23	الأصول الثابتة	١٢١
343,203.52	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣
6,609,144.7	الإستثمارات الوقفية	١٣٣
21,709,921.11	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
504,451.6	الذمم الدائنة	213	
700,208.11	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
4,000,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
4,726,469.61	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
16,800,476.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
8,493,744.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
41,795,843.08	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	1,675,774.84	0	1,675,774.84
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	430,158.36	0	430,158.36
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	519.4	0	519.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,106,452.6	0.0	2,106,452.6
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	737,812.61	0	737,812.61
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	37,454.63	0	37,454.63
[31205] إيرادات غير مقيدة	150,000.0	0	150,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	925,267.24	0.0	925,267.24
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	832,332.46	0	832,332.46
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	123,548.0	123,548.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	832,332.46	123,548.0	955,880.46
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	المصاريف الإدارية والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	970,210.49	879,710.49	0.0	0.0	0.0	51,500.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	283,741.05	283,741.05	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	294,268.44	294,268.44	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	301,701.0	301,701.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	90,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51,500.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,723,081.78	0.0	3,656,146.95	66,934.83	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	3,656,146.95	0.0	3,656,146.95	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	66,934.83	0.0	0.0	66,934.83	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	952,740.26	0.0	0.0	0.0	952,740.26	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	952,740.26	0.0	0.0	0.0	952,740.26	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
تظهر ارصدة حسابات الالتزامات المتداول بقيمة مدينة (موجبة) وحيث انها من المفترض ان تظهر بقيمة دائنة (سالبة) وعلى ذلك جرى التنويه	تسويات	لا	

01/02/2022
الساعة 08:37

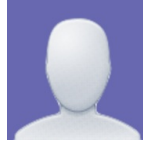
*** نهاية التقرير ***

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 08:51

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 67090063

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

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
	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
	الأصول المتداولة	١١
10,814,385.57	النقدية وما في حكمها	١١١
610,434.52	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
35,126,287.23	الأصول الثابتة	١٢١
431,737.59	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣
6,609,144.7	الإستثمارات الوقفية	١٣٣
23,058,532.36	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
26,974.45	الذمم الدائنة	213	
840,947.96	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
4,000,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
5,280,765.81	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
16,800,476.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
8,493,744.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
41,795,843.08	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	6,847,660.16	0	6,847,660.16
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,478,043.61	0	1,478,043.61
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	519.4	0	519.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	8,326,223.17	0.0	8,326,223.17
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,543,376.52	0	1,543,376.52
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	43,460.06	0	43,460.06
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	167,100.0	167,100.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,586,836.58	167,100.0	1,753,936.58
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	2,472,050.18	0	2,472,050.18
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	559,344.43	559,344.43
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	2,472,050.18	559,344.43	3,031,394.61
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,091,089.59	1,889,604.7	0.0	0.0	0.0	123,484.89
411	تكاليف العاملين / الموظفين	585,027.56	585,027.56	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	448,579.94	448,579.94	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	855,997.2	855,997.2	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	201,484.89	0.0	0.0	0.0	0.0	123,484.89
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,899,168.89	0.0	8,773,158.03	126,010.86	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	8,773,158.03	0.0	8,773,158.03	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	126,010.86	0.0	0.0	126,010.86	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	973,680.4	0.0	0.0	0.0	973,680.4	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	973,680.4	0.0	0.0	0.0	973,680.4	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2022
الساعة 08:56

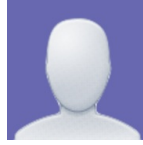
*** نهاية التقرير ***

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 08:51

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 67090063

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

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
	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
	الأصول المتداولة	١١
11,898,380.43	النقدية وما في حكمها	111
624,241.03	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	١٢
35,162,895.88	الأصول الثابتة	121
721,534.77	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	١٣
6,609,144.7	الإستثمارات الوقفية	133
23,938,719.91	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
17,128.45	الذمم الدائنة	213	
130,905.95	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
3,200,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
5,280,765.81	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
16,800,476.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
8,493,744.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
41,795,843.08	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	8,898,698.2	0	8,898,698.2
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,180,858.34	0	2,180,858.34
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	519.4	0	519.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	11,080,075.94	0.0	11,080,075.94
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,826,868.62	0	2,826,868.62
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	43,460.06	0	43,460.06
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	167,100.0	167,100.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,870,328.68	167,100.0	3,037,428.68
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3,671,246.76	0	3,671,246.76
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	807,006.43	807,006.43
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	3,671,246.76	807,006.43	4,478,253.19
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,577,386.59	2,320,918.38	0.0	0.0	0.0	152,468.21
411	تكاليف العاملين / الموظفين	894,553.91	894,553.91	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	570,367.27	570,367.27	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	855,997.2	855,997.2	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	256,468.21	0.0	0.0	0.0	0.0	152,468.21
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	11,389,435.44	0.0	11,273,538.25	115,897.19	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	11,273,538.25	0.0	11,273,538.25	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المجتمعة على النشاط	115,897.19	0.0	0.0	115,897.19	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,056,813.56	0.0	0.0	0.0	1,056,813.56	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	1,056,813.56	0.0	0.0	0.0	1,056,813.56	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2022
الساعة 08:56

*** نهاية التقرير ***