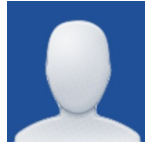


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر بمركز خمال



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر بمركز خمال والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع / العام المدينة ينبع .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

12/12/2020

الساعة 09:07

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 بمركز فمال

صافي الاصول : 924702

رقم التسجيل : 829

تاريخ التأسيس : 06-11-2016

العنوان : شارع/ العام ينبع , المملكة العربية السعودية

الهاتف : لا يوجد

الإيميل : mm.bb.ss1412@gmail.com

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	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		٦١
912,759.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦٠٦٠٠٢
4,٦٠٥.٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٦١٤٠٦٠٠٦
9,000.0	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	٦١٥٠٦
الأصول غير المتداولة		٦٢
6,97٦.٠	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
2,867.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٦٢١١٦
أصول الأوقاف		٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
11,000.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
680,272.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
244,430.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	1,350.0	0	1,350.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,350.0	0.0	1,350.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	48,793.0	48,793.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	35,589.0	35,589.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,507.0	7,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتداب	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	865.0	865.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	218.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5,570.0	0.0	5,570.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	5,570.0	0.0	5,570.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/12/2020
الساعة 09:07

*** نهاية التقرير ***