

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

17/01/2021

الساعة 14:45

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 : 706727

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   | كرت الصنف                      |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           | لا                 | لا         | لا    | لا   | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

3- الأصول

| المبلغ                      | الأصول                              | ٦        |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>الأصول المتداولة</b>     |                                     |          |
| 699,633.0                   | حسابات جارية - بنك الراجحي          | 11101002 |
| 9,000.0                     | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | 11501    |
| <b>الأصول غير المتداولة</b> |                                     |          |
| 8,715.0                     | الأثاث المكتبي                      | 12105    |
| 4,095.0                     | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية     | 12111    |
| <b>أصول الأوقاف</b>         |                                     |          |
| <b>13</b>                   |                                     |          |

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    |
| 2,180.0   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005 |
| 1,536.0   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
|           | صافي الأصول                                  | 23       |
| 456,727.0 | صافي الأصول غير المقيدة                      | 23101    |
| 250,000.0 | 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         | 104,066.0 | 0         | 104,066.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 104,066.0 | 0.0       | 104,066.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف     | 0.0       | 0.0       | 0.0       |

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب   | المبلغ           | المصاريف والإدارية و<br>مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و<br>الأنشطة | المصاريف الإدارية<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 41         | <b>المصاريف العمومية والإدارية</b>                 | <b>163,983.0</b> | <b>163,983.0</b>                       | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>               |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                           | 106,767.0        | 106,767.0                              | 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                                   | 22,571.0         | 22,571.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102019   | بدل الانتداب                                       | 500.0            | 500.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                 | 5,000.0          | 5,000.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                           | 6,300.0          | 6,300.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                  | 1,870.0          | 1,870.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41201006   | مواد التنظيف                                       | 1,200.0          | 1,200.0                                | 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                      |
| 41203001   | الكهرباء   | 1,800.0          | 1,800.0                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                           | 460.0            | 460.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                            | 900.0            | 900.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                  | 654.0            | 654.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 461.0            | 461.0                                  | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203009   | الإيجارات  | 12,000.0         | 12,000.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | <b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>                    | <b>211,070.0</b> | <b>0.0</b>                             | <b>210,070.0</b>            | <b>1,000.0</b>                             | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>               |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية             | 210,070.0        | 0.0                                    | 210,070.0                   | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42301005   | المنافع والخدمات والتأمين                          | 1,000.0          | 0.0                                    | 0.0                         | 1,000.0                                    | 0.0            | 0.0                      |
| 43         | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>               | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                             | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                                 | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>               |

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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

17/01/2021  
الساعة 14:45

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*