

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر بمركز خمال



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 14:29

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 : 742142

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	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
734,676.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦٥٦٥٥٢
9,000.0	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	٦١٥٥٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
8,715.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٥٥
4,095.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٦٢٦٦٦
	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
1,962.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,382.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	صافي الأصول	23
492,142.0	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	77,716.0	0	77,716.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	77,716.0	0.0	77,716.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	102,218.0	102,218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	71,178.0	71,178.0	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	14,965.0	14,965.0	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	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	602.0	602.0	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
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	6,300.0	6,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآثاث المكتبي	436.0	436.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	307.0	307.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	211,070.0	0.0	210,070.0	1,000.0	0.0	0.0
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	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/01/2021
الساعة 14:29

*** نهاية التقرير ***