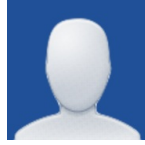


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر بمركز خمال



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 الرابع 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

03/08/2021

الساعة 21:22

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 : 574450

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
569,842.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١١٠٦١٠٠٢
9,000.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٦١٤٠٣
	الأصول غير المتداولة	٦٢
6,371.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٠٥
4,582.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٢٦١٠
2,405.0	الآلات ومعدات صناعية	٦٢٦٠٣٠٠٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
17,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
324,450.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	ايرادات وتبرعات مقيدة
205,416.0	0	205,416.0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
140,750.0	0	140,750.0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
346,166.0	0.0	346,166.0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	ايرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	220,740.0	220,740.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	145,756.0	145,756.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	29,576.0	29,576.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	6,750.0	6,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	6,500.0	6,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,677.0	2,677.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,380.0	2,380.0	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
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	1,690.0	1,690.0	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
41102019	بدل الانتخاب	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,551.0	1,551.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	528,690.0	0.0	527,690.0	1,000.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	386,940.0	0.0	386,940.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	140,750.0	0.0	140,750.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

03/08/2021
الساعة 21:22

*** نهاية التقرير ***