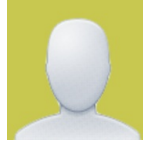


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بالرفيعة

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



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 الخيرية بالرفيعة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

18/01/2021

الساعة 06:54

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 الخيرية بالرفيعة

صافي الاصول : 5694006

رقم التسجيل : 519

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : albr30@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569627674

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
3,861,776.0	النقدية وما في حكمها	١١١
704,949.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
17,000.0	الذمم المدينة	١١٤
69,000.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
2,161,458.0	الأصول الثابتة	١٢١
15,300.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
19,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,000,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
154,477.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
373,999.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,218,982.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
101,025.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
70,980.0	رصيد الزكاة أول الفترة
71,400.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
142380.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
65,800.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
65800.0	إجمالي المنصرف
76,580.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	71,400.0	0	71,400.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	290,205.0	0	290,205.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	287,646.0	0	287,646.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	719,251.0	0.0	719,251.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	92,970.0	0	92,970.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	15,000.0	0	15,000.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	1,760.0	0	1,760.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	109,730.0	0.0	109,730.0
[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	342,323.0	342,323.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور التقديمية	262,238.0	262,238.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	52,393.0	52,393.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	6,486.0	6,486.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,135.0	3,135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,071.0	3,071.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	562,945.0	0.0	562,945.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	233,199.0	0.0	233,199.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	329,746.0	0.0	329,746.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/01/2021
الساعة 06:54

*** نهاية التقرير ***