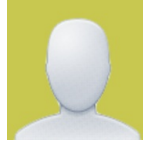


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالرفيعة

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 الثالث 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

31/03/2021

الساعة 09:53

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 : 5696536

رقم التسجيل : 519

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : albr30@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563627674

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
2,963,161.0	النقدية وما في حكمها	111
722,922.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
3,800.0	الذمم المدينة	114
342,130.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
2,548,474.0	الأصول الثابتة	121
25,400.0	الأصول غير الملموسة	122
39,750.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

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	
189,313.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
120,106.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,475,405.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
101,025.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
210,380.0	رصيد الزكاة أول الفترة
139,400.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
349780.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
186,797.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
186797.0	إجمالي المنصرف
162,983.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	139,400.0	0	139,400.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	360,636.0	0	360,636.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	694,740.0	0	694,740.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	124,370.0	0	124,370.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	107,974.0	0	107,974.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,427,120.0	0.0	1,427,120.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	138,000.0	0	138,000.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	37,500.0	0	37,500.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3,648.0	0	3,648.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	29,690.0	29,690.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	179,148.0	29,690.0	208,838.0
[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 المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	647,595.0	647,595.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	363,462.0	363,462.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	147,477.0	147,477.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	16,603.0	16,603.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	12,764.0	12,764.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	68,436.0	68,436.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	15,234.0	15,234.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	21,762.0	21,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	582.0	582.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	1,275.0	1,275.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,226,045.0	0.0	1,226,045.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	186,797.0	0.0	186,797.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	659,354.0	0.0	659,354.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	325,246.0	0.0	325,246.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	54,648.0	0.0	54,648.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

31/03/2021
الساعة 09:53

*** نهاية التقرير ***