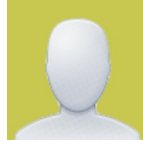


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالرفيعة

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 الأول 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 06:53

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 : 5407217

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 |
| 3,748,196.0 | النقدية وما في حكمها | ١١١ |
| 506,618.0 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | ١١٢ |
| 15,022.0 | الذمم المدينة | ١١٤ |
| 96,100.0 | 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 |
| 227,716.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 | |
| 5,078,476.0 | صافي الأصول المقيدة | 23102 | |
| 101,025.0 | صافي أصول الأوقاف | 23103 | |

5- مصاريف الزكاة

| المبلغ | البيان |
|----------|----------------------------------|
| 10,980.0 | رصيد الزكاة أول الفترة |
| 60,000.0 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 70980.0 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | مصرفات الزكاة |
| 20,100.0 | [421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة |
| 20100.0 | إجمالي المنصرف |
| 50,880.0 | رصيد الزكاة أحر الفترة |

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان | التبرعات | الإيرادات | الإجمالي |
|---|------------------|------------|------------------|
| [3] التبرعات والإيرادات | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [31101] زكاة | 60,000.0 | 0 | 60,000.0 |
| [31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 104,953.0 | 0 | 104,953.0 |
| [31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 86,600.0 | 0 | 86,600.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 251,553.0 | 0.0 | 251,553.0 |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 49,136.0 | 0 | 49,136.0 |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 37,500.0 | 0 | 37,500.0 |
| [31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 1,710.0 | 0 | 1,710.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 88,346.0 | 0.0 | 88,346.0 |
| [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 | 199,698.0 | 199,698.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101 | البرواتب والأجور النقدية | 135,758.0 | 135,758.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102 | مزاييا وحوافز | 42,926.0 | 42,926.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201 | المستهلكات | 7,814.0 | 7,814.0 | 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 |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 10,065.0 | 10,065.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 162,811.0 | 0.0 | 162,811.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 121,711.0 | 0.0 | 121,711.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 41,100.0 | 0.0 | 41,100.0 | 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 06:53

*** نهاية التقرير ***