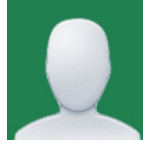


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانان



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 بطلعة التمياط

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طلعة التمياط 76712 المدينة عرعر .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

23/02/2021

الساعة 08:48

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 بطلعة التمياط

صافي الاصول : 15680161

رقم التسجيل : 338

تاريخ التأسيس : 06-07-2006

العنوان : طلعة التمياط 76712 عرعر, الشمالية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 3868 678 014

الإيميل :

جوال المسؤؤل المالي : 0564849190

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	11
3,452,292.24	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
790,600.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
14,500.0	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
70,000.0	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
940,751.0	المحافظ الإقراضية -	11201005
978,255.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	الأصول غير المتداولة	12
350,000.0	الأراضي	12101
2,386,922.0	المباني	12102
39,012.0	السيارات	12104
2,997.0	الأثاث المكتبي	12105
836.0	عدد وأدوات	12107
1,080.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
655.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
7,890,682.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
534,817.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
300,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	
850,000.0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	
582,218.0	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	
41,020.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
14,929,528.24	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
750,633.0	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
[31101] زكاة	1.0	0	1.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	273,400.0	0	273,400.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	273,401.0	0.0	273,401.0
[31201001] التبرع العام	148,164.24	0	148,164.24
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	18,365.0	0	18,365.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	46,400.0	0	46,400.0
[31205002] مبيعات السلع والخدمات	0	31,500.0	31,500.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	46,100.0	46,100.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	212,929.24	77,600.0	290,529.24
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	230,299.0	134,552.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	74,745.0	74,745.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,634.0	3,634.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	330.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,610.0	2,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,235.0	1,235.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	210.0	210.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,342.0	1,342.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	109,197.0	32,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	13,003.0	13,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	7,574.0	999.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	278.0	278.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	360.0	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,970.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	1,811.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	510,154.0	0.0	472,657.0	24,690.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	13,500.0	0.0	13,500.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	22,200.0	0.0	22,200.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	315,400.0	0.0	315,400.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	33,900.0	0.0	33,900.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,257.0	0.0	1,257.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	86,400.0	0.0	86,400.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	24,690.0	0.0	0.0	24,690.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	12,807.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2021
الساعة 08:48

*** نهاية التقرير ***