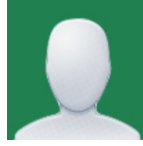


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

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 الثالث 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 08:50

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 التميّاط

صافي الاصول : 15337920

رقم التسجيل : 338

تاريخ التأسيس : 06-07-2006

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

الهاتف : 3868 678 014

الإيميل :

جوال المسؤول 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        |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|
| <b>الأصول المتداولة</b>     |                                 |          |
| 2,741,688.28                | حسابات جارية - بنك الراجحي      | 11101002 |
| 690,630.0                   | حسابات جارية - بنك الجزيرة      | 11101003 |
| 630,213.0                   | محافظ إقراضية تمويلية           | 11201    |
| 1,004,655.0                 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري    | 11702001 |
| <b>الأصول غير المتداولة</b> |                                 |          |
| 350,000.0                   | الأراضي                         | 12101    |
| 2,321,746.0                 | المباني                         | 12102    |
| 13,006.0                    | السيارات                        | 12104    |
| 999.0                       | الأثاث المكتبي                  | 12105    |
| 280.0                       | عدد وأدوات                      | 12107    |
| 360.0                       | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 12110    |
| 219.0                       | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111    |
| 7,699,188.0                 | استثمارات غير متداولة - عقارية  | 12301001 |
| 1,081,506.0                 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني      | 12401002 |
| <b>أصول الأوقاف</b>         |                                 |          |
| <b>13</b>                   |                                 |          |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ        | الإلتزامات و صافي الأصول              |          | ٦  |
|---------------|---------------------------------------|----------|----|
|               | الالتزامات المتداولة                  |          | 21 |
|               | الالتزامات غير المتداولة              |          | 22 |
| 850,000.0     | قروض طويلة الأجل من البنوك            | 22101003 |    |
| 305,550.0     | قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات | 22101004 |    |
| 41,020.0      | مخصص مكآفات نهاية الخدمة              | 22401    |    |
|               | صافي الأصول                           |          | 23 |
| 15,349,921.28 | صافي الأصول غير المقيدة               | 23101    |    |
| 12,001.0-     | 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            |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>[3] التبرعات والإيرادات</b>               | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>          |
| [31103001] زكاة - عينية                      | 82,630.8            | 0                | 82,630.8            |
| [31102001] كفالات ايتام                      | 106,400.0           | 0                | 106,400.0           |
| [31102003] برامج موسمية                      | 15,200.0            | 0                | 15,200.0            |
| [31102008] .....                             | 526,548.0           | 0                | 526,548.0           |
| [31103008] تبرعات عينية - زكاة فطر           | 15,576.0            | 0                | 15,576.0            |
| [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي   | 290,000.0           | 0                | 290,000.0           |
| <b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>           | <b>1,036,954.8</b>  | <b>0.0</b>       | <b>1,036,954.8</b>  |
| [31201001] التبرع العام                      | 773,596.48          | 0                | 773,596.48          |
| [31201002] الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة ) | 73,761.0            | 0                | 73,761.0            |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية       | 200,000.0           | 0                | 200,000.0           |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية       | 673,800.0           | 0                | 673,800.0           |
| [31205002] مبيعات السلع والخدمات             | 94,500.0            | 94,500.0         | 0                   |
| [31205007] إيرادات تأجير                     | 114,100.0           | 114,100.0        | 0                   |
| <b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>       | <b>1,721,157.48</b> | <b>208,600.0</b> | <b>1,929,757.48</b> |
| <b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>           | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>          |

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب   | المبلغ      | المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية | مصاريف البرامج و الأنشطة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|--|-------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                        | 647,118.0   | 359,877.0                              | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                           | 163,260.0   | 163,260.0                              | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                   | 7,356.0     | 7,356.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102007   | مكافآت وجوائز أخرى                                 | 4,000.0     | 4,000.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                       | 10,900.0    | 10,900.0                               | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                               | 300.0       | 300.0                                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102019   | بدل الانتداب                                       | 2,000.0     | 2,000.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41201      | المستهلكات   | 14,843.0    | 14,843.0                               | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح المباني                               | 765.0       | 765.0                                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                          | 14,115.0    | 14,115.0                               | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41302001   | مصروف إهلاك - المباني                              | 327,591.0   | 97,764.0                               | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41304001   | مصروف إهلاك - سيارات                               | 39,009.0    | 39,009.0                               | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22,722.0    | 2,997.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41307      | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات                     | 834.0       | 834.0                                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 1,080.0     | 1,080.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 32,910.0    | 654.0                                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41303001   | مصروف إهلاك - الات ومعدات                          | 5,433.0     | 0.0                                    | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة                           | 2,837,758.0 | 0.0                                    | 2,661,258.0              | 129,860.0                            | 0.0            | 0.0                      |
| 42102001   | كفالات أيتام                                       | 78,200.0    | 0.0                                    | 78,200.0                 | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102003   | برامج موسمية                                       | 35,060.0    | 0.0                                    | 35,060.0                 | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102008   | .....  | 1,473,724.0 | 0.0                                    | 1,473,724.0              | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                               | 15,576.0    | 0.0                                    | 15,576.0                 | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42105006   | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي          | 256,682.0   | 0.0                                    | 256,682.0                | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية             | 51,616.0    | 0.0                                    | 51,616.0                 | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |

| مراكز جمع الأموال | مصاريف الأوقاف | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة | الإدارية و مصاريف الحكومة | المبلغ    | الحساب                                | رقم الحساب |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| 0.0               | 0.0            | 0.0                                  | 750,400.0               | 0.0                       | 750,400.0 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202      |
| 0.0               | 0.0            | 74,533.0                             | 0.0                     | 0.0                       | 121,173.0 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط     | 423        |
| 0.0               | 0.0            | 55,327.0                             | 0.0                     | 0.0                       | 55,327.0  | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة       | 42102      |
| 0.0               | 0.0            | 0.0                                  | 0.0                     | 0.0                       | 0.0       | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف         | 43         |

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 08:50

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*