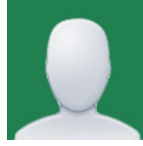


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

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 الثاني 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 08:49

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 : 15831202

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>	<b>11</b>
3,134,449.11	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
990,625.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
14,500.0	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
67,000.0	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
694,489.0	المحافظ الإقراضية - .....	11201005
1,051,255.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
350,000.0	الأراضي	12101
2,354,334.0	المباني	12102
26,009.0	السيارات	12104
1,998.0	الأثاث المكتبي	12105
558.0	عدد وأدوات	12107
720.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
437.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
7,794,935.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
957,297.0	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
300,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	
850,000.0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	
416,384.0	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	
41,020.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
15,407,460.11	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
423,742.0	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>
[31101] زكاة	75,596.0	0	75,596.0
[31102001] كفالات ايتام	106,400.0	0	106,400.0
[31102008] .....	250,000.0	0	250,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	219,839.0	0	219,839.0
[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>957,411.0</b>	<b>0.0</b>	<b>957,411.0</b>
[31201001] التبرع العام	650,472.11	0	650,472.11
[31201002] الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	49,159.0	0	49,159.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	200,000.0	0	200,000.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	583,800.0	0	583,800.0
[31205002] مبيعات السلع والخدمات	63,000.0	63,000.0	0
[31205007] إيرادات تأجير	86,900.0	86,900.0	0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,483,431.11</b>	<b>149,900.0</b>	<b>1,633,331.11</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	456,468.0	264,974.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	121,515.0	121,515.0	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
41102019	بدل الانتخاب	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	325.0	325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	7,805.0	7,805.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	653.0	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	5,600.0	5,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	415.0	415.0	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	5,001.0	5,001.0	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	218,394.0	65,176.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	26,006.0	26,006.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	15,148.0	1,998.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	556.0	556.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,940.0	436.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	3,622.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,159,756.0	0.0	2,089,731.0	49,343.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	54,200.0	0.0	54,200.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,133,754.0	0.0	1,133,754.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصرفات عينية - .....	15,576.0	0.0	15,576.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	234,182.0	0.0	234,182.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	35,719.0	0.0	35,719.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	582,300.0	0.0	582,300.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	48,880.0	0.0	0.0	48,880.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	463.0	0.0	0.0	463.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	20,682.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصرفات عينية - زكاة	34,000.0	0.0	34,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2021  
الساعة 08:49

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*