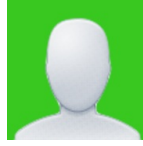


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 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.

رامي خالد الخضر

24/04/2022

الساعة 10:40

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 : 15480712

رقم التسجيل : 338

تاريخ التأسيس : 06-07-2006

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

الهاتف : 3868 678 014

الإيميل : brtalattemyat@yahoo.com

جوال المسؤول المالي : 0569969645

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	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	11
2,418,185.43	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
690,635.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
658,859.0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
352,500.0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
899,630.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	الأصول غير المتداولة	12
350,000.0	الأراضي	12101
3,258,799.0	المباني	12102
332,500.0	آلات ومعدات	12103
444,350.0	السيارات	12104
177,325.0	الأثاث المكتبي	12105
68,064.0	عدد وأدوات	12107
87,980.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
53,300.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
9,418,952.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
1,311,028.0	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
675,000.0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	
198,882.0	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	
4,077,009.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
15,012,798.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
467,914.0	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
[31101] زكاة	5,928.02	0	5,928.02
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	275,414.0	0	275,414.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	351,342.02	0.0	351,342.02
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	176,850.41	0	176,850.41
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	546,905.0	0	546,905.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	56,100.0	56,100.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	723,755.41	56,100.0	779,855.41
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	218,780.0	218,780.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	57,245.0	57,245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	6,765.0	6,765.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	11,305.0	11,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,954.0	9,954.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	109,198.0	109,198.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	1,811.0	1,811.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,575.0	6,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,752.0	10,752.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	761,913.0	0.0	718,513.0	28,306.0	0.0	4,814.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	118,713.0	0.0	103,619.0	0.0	0.0	4,814.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	614,894.0	0.0	614,894.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	28,306.0	0.0	0.0	28,306.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

24/04/2022
الساعة 10:40

*** نهاية التقرير ***