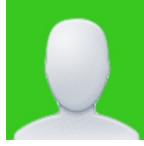


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

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 الثاني 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 10:41

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		
3,525,807.26	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
690,640.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
805,713.0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
1,020,130.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
الأصول غير المتداولة		
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	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
53,300.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
9,418,952.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
1,319,928.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
500,000.0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
55,548.0	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
4,205,345.0	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	61,308.02	0	61,308.02
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,062,961.0	0	2,062,961.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,194,269.02	0.0	2,194,269.02
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	523,162.9	0	523,162.9
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,878,405.0	0	1,878,405.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	70,000.0	0	70,000.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	192,300.0	192,300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,471,567.9	192,300.0	2,663,867.9
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	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 المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	410,472.0	410,472.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	105,015.0	105,015.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاي وحوافز	6,765.0	6,765.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	21,088.0	21,088.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	741.0	741.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	15,191.0	15,191.0	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	218,396.0	218,396.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	3,622.0	3,622.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	13,150.0	13,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,504.0	21,504.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,135,781.66	0.0	3,095,522.0	0.0	0.0	6,711.66
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,181,049.0	0.0	1,181,049.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	36,837.0	0.0	36,837.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,844,280.0	0.0	1,844,280.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	73,615.66	0.0	33,356.0	0.0	0.0	6,711.66
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 10:41

*** نهاية التقرير ***