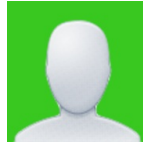




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 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

27/08/2020

الساعة 07:21



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 : 15856684

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	لا	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	نعم	دفتر البنك
	لا	نعم	لا	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	نعم	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	نعم	لا	لا	سند الصرف
	لا	نعم	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	نعم	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
3,872,124.0	النقدية وما في حكمها	١١١
1,111,625.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
986,755.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
350,000.0	الأراضي	12101
2,419,510.0	المباني	12102
52,015.0	السيارات	12104
3,996.0	الأثاث المكتبي	12105
3,427.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
454,597.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
7,986,429.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
	أصول الأوقاف	13



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
14,869,298.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
987,386.0	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
	مصروفات 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	28,000.0	0	28,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	720,000.0	0	720,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	748,000.0	0.0	748,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,539,075.0	0	2,539,075.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	572,400.0	0	572,400.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	446,930.0	446,930.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,111,475.0	446,930.0	3,558,405.0
[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	1,227,452.0	1,227,452.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	415,529.0	415,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,007.0	8,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	8,436.0	8,436.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,875.0	6,875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	12,777.0	12,777.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	4,837.0	4,837.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	8,033.0	8,033.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	21,699.0	21,699.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفريات عمل - داخلية	6,480.0	6,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	1,208.0	1,208.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,955.0	2,955.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	11,200.0	11,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	9,185.0	9,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	67,184.0	67,184.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	130,352.0	130,352.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	80,520.0	80,520.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	17,733.0	17,733.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	31,402.0	31,402.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	382,990.0	382,990.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,017,915.0	0.0	3,017,915.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	1,208,671.0	0.0	1,208,671.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - عينية	757,720.0	0.0	757,720.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	1,051,524.0	0.0	1,051,524.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

27/08/2020
الساعة 07:21

*** نهاية التقرير ***