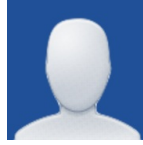


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بوادي رخو



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



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 بوادي رخو

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع / العام المدينة مركز رخو .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

17/01/2021

الساعة 14:25

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 بوادي رخو

صافي الاصول : 1439763

رقم التسجيل : 419

تاريخ التأسيس :

العنوان : الشارع / العام مركز رخو , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0143572710

الإيميل : Ja-wa-r419@hotmail.co

جوال المسؤول المالي :

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 |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| الأصول المتداولة | | 11 |
| 1,489,380.0 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 1,000.0 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 11401002 |
| 0.0 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| الأصول غير المتداولة | | 12 |
| 214,000.0 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 27,416.0 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 28,650.0 | آلات ومعدات مكتبية | 12106 |
| أصول الأوقاف | | 13 |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | ٦ |
|-----------|---------------------------------|----------|
| | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| 55,818.0 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة | 22401 |
| 214,000.0 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 24,812.0 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 26,053.0 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| | صافي الأصول | 23 |
| 749,904.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 689,859.0 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |

5- مصاريف الزكاة

| المبلغ | البيان |
|----------|-----------------------------|
| 0.0 | رصيد الزكاة أول الفترة |
| 91,000.0 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 91000.0 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | مصرفات الزكاة |
| 0 | إجمالي المنصرف |
| 91,000.0 | رصيد الزكاة آخر الفترة |

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان | التبرعات | الإيرادات | الإجمالي |
|--|------------------|------------|------------------|
| [3] التبرعات والإيرادات | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [31101] زكاة | 91,000.0 | 0 | 91,000.0 |
| [31102001] كفالات ايتام | 17,100.0 | 0 | 17,100.0 |
| [31102002] مساعدات | 18,600.0 | 0 | 18,600.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 126,700.0 | 0.0 | 126,700.0 |
| [31201001] التبرع العام | 85,132.0 | 0 | 85,132.0 |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 273,291.0 | 0 | 273,291.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 358,423.0 | 0.0 | 358,423.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 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 | 183,337.0 | 183,337.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 119,757.0 | 119,757.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101007 | العمل الإضافي | 3,000.0 | 3,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 14,124.0 | 14,124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,730.0 | 1,730.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 6,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 6,253.0 | 6,253.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني | 275.0 | 275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 1,213.0 | 1,213.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203001 | الكهرباء | 1,531.0 | 1,531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203007 | اجور تحميل وتنزيل | 7,650.0 | 7,650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203009 | الإيجارات | 20,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41306 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 433.0 | 433.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 1,371.0 | 1,371.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 283,291.0 | 0.0 | 283,291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42201 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 10,000.0 | 0.0 | 10,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42202 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 273,291.0 | 0.0 | 273,291.0 | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

17/01/2021
الساعة 14:25

*** نهاية التقرير ***