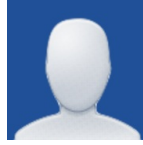


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بوادي رخو



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 الأول 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

12/12/2020

الساعة 08:47

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 : 1359246

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	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	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	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	٦١
1,402,962.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦١٠٦٠٠٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
٦.٠	السيارات	٦٢٦٠٤
3,290.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٠٥
2,8٦٤.٠	آلات ومعدات مكتبية	٦٢٦٠٦
	أصول الأوقاف	٦٣

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
0.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
	صافي الأصول	23
780,187.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
573,059.0	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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102001] كفالات ايتام	14,100.0	0	14,100.0
[31102008]	5,800.0	0	5,800.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	19,900.0	0.0	19,900.0
[31201001] التبرع العام	12,800.0	0	12,800.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	12,800.0	0.0	12,800.0
[313] ايرادات 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	90,722.0	90,722.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	59,757.0	59,757.0	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	7,062.0	7,062.0	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	216.0	216.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	686.0	686.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	10,000.0	0.0	10,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/12/2020
الساعة 08:47

*** نهاية التقرير ***