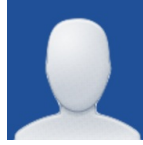


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بوادي رخو



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 الرابع 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

13/06/2021

الساعة 06:30

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 : 1467960

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	٦١
1,310,118.36	نقدية وودائع في البنوك	11101
220,712.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	الأصول غير المتداولة	٦٢
214,000.0	السيارات	12104
27,416.0	الأثاث المكتبي	12105
28,650.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
66,868.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
266,668.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
822,301.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
645,059.0	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
[31101] زكاة	91,000.0	0	91,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	48,100.0	0	48,100.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	324,000.0	0	324,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	463,100.0	0.0	463,100.0
[31201001] التبرع العام	285,132.0	0	285,132.0
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	1,310.36	0	1,310.36
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	822,334.0	0	822,334.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,108,776.36	0.0	1,108,776.36
[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	423,712.0	423,712.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	358,795.0	358,795.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	22,979.0	22,979.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	559.0	559.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	37,772.0	37,772.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3,607.0	3,607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,102,072.0	0.0	1,102,072.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	90,000.0	0.0	90,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	63,300.0	0.0	63,300.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	227,900.0	0.0	227,900.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	114,200.0	0.0	114,200.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	606,672.0	0.0	606,672.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

13/06/2021
الساعة 06:30

*** نهاية التقرير ***