

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

١- 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 ***