

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بوادي رخو



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 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.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

30/01/2022

الساعة 07:03

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 : 1202710

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	لا	نعم	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
<b>الأصول المتداولة</b>		<b>11</b>
1,253,930.36	نقدية وودائع في البنوك	11101
10,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
2,250.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
214,000.0	السيارات	12104
27,416.0	الأثاث المكتبي	12105
28,650.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
<b>أصول الأوقاف</b>		<b>13</b>

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	
214,000.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
26,183.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
26,485.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	
	صافي الأصول		23
847,891.36	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
354,819.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
65,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
65000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
65,000.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	65,000.0	0	65,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	37,000.0	0	37,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>172,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>172,000.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,817.0	0	3,817.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	141,378.0	0	141,378.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>145,195.0</b>	<b>0.0</b>	<b>145,195.0</b>
[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	119,605.0	119,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	99,605.0	99,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	462,240.0	0.0	462,240.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	102,400.0	0.0	102,400.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	359,840.0	0.0	359,840.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

30/01/2022  
الساعة 07:03

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*