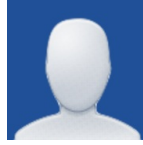


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بوادي رخو



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 الثاني 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 07:04

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 : 1104518

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
الأصول المتداولة		
1,157,988.36	نقدية وودائع في البنوك	11101
10,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
الأصول غير المتداولة		
214,000.0	السيارات	12104
27,416.0	الأثاث المكتبي	12105
28,650.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
أصول الأوقاف		
٦٩		

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
459,459.36	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
645,059.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
65,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
51,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
116000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
10,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
10000.0	إجمالي المنصرف
106,000.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	116,000.0	0	116,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	186,200.0	0	186,200.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	372,200.0	0.0	372,200.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	14,247.0	0	14,247.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	261,178.0	0	261,178.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	275,425.0	0.0	275,425.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعداد 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	246,927.0	241,927.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	212,867.0	207,867.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
41102	مزايا وحوافز	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	4,131.0	4,131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	25,429.0	25,429.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	763,540.0	0.0	763,540.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	142,400.0	0.0	142,400.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية	139,250.0	0.0	139,250.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية	481,890.0	0.0	481,890.0	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 07:04

*** نهاية التقرير ***