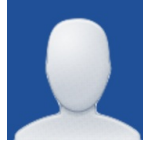


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية باليتمة



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 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية باليتمة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في العام المدينة اليتمة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8

16/08/2021

الساعة 08:59

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 باليتمة

صافي الاصول : 4384944

رقم التسجيل : 308

تاريخ التأسيس :

العنوان : العام اليتمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : alberinyut@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
2,819,255.53	النقدية وما في حكمها	111
4,271.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
90,000.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
613.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
الأصول غير المتداولة		
150,000.0	الأراضي	12101
35,869.0	المباني	12102
281,705.83	آلات ومعدات	12103
245,719.48	السيارات	12104
24,012.0	الأثاث المكتبي	12105
26,200.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
199,345.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
أصول الأوقاف		
107,210.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
967,557.0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
21,685.24	موردون - خدمات	21302002
3,187.48	موردون - متنوعون	21302004
الالتزامات غير المتداولة		
59,147.67	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
567,401.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
صافي الأصول		
3,627,423.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
650,311.0	صافي الأصول المقيدة	23102
107,210.0	صافي أصول الأوقاف	23103

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
[31101] زكاة	197,149.3	0	197,149.3
[31102001] كفالات ايتام	19,936.27	0	19,936.27
[31102002] مساعدات	15,000.0	0	15,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	30,000.0	0	30,000.0
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	672.4	0	672.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	262,757.97	0.0	262,757.97
[31201001] التبرع العام	8,621.3	0	8,621.3
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	47,523.0	0	47,523.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	56,144.3	0.0	56,144.3
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	2,500.0	0	2,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	2,500.0	0.0	2,500.0

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	107,176.98	107,176.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	65,400.0	65,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,850.36	6,850.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	9,670.44	9,670.44	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	14,361.49	14,361.49	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	470.0	470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,400.0	4,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3,024.69	3,024.69	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	317,473.0	0.0	317,473.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	15,000.0	0.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	272,473.0	0.0	272,473.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

16/08/2021
الساعة 08:59

*** نهاية التقرير ***