

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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 قانونيون 8

21/09/2021

الساعة 09:24

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 باليتمة

صافي الاصول : 4041285

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

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
<b>الأصول المتداولة</b>		
2,594,038.38	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
3,940.93	صندوق .....	11102002
4,495.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
150,000.0	الأراضي	12101
35,869.0	المباني	12102
281,705.83	آلات ومعدات	12103
245,719.0	السيارات	12104
24,012.0	الأثاث المكتبي	12105
26,200.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
224,560.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>أصول الأوقاف</b>		
114,499.94	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
6,489.24	موردون - خدمات	21302002	
1,625.38	موردون - متنوعون	21302004	
	الالتزامات غير المتداولة		22
59,147.67	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
569,148.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
3,644,158.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
386,327.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
10,800.0	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	435,261.0	0	435,261.0
[31102001] كفالات ايتام	49,008.0	0	49,008.0
[31102003] برامج موسمية	15,540.0	0	15,540.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	235,632.0	0	235,632.0
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	672.4	0	672.4
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>736,113.4</b>	<b>0.0</b>	<b>736,113.4</b>
[31201001] التبرع العام	157,616.0	0	157,616.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	133,311.0	0	133,311.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>290,927.0</b>	<b>0.0</b>	<b>290,927.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	9,790.0	0	9,790.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>9,790.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9,790.0</b>

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	280,848.36	280,848.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	205,200.0	205,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	21,546.36	21,546.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	12,931.0	12,931.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	15,338.0	15,338.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,362.0	1,362.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	14,800.0	14,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,900.0	4,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4,771.0	4,771.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,160,425.0	0.0	1,160,425.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	374,000.0	0.0	374,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	325,632.0	0.0	325,632.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	64,632.0	0.0	64,632.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	396,161.0	0.0	396,161.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

21/03/2021  
الساعة 09:24

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*