

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع 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

17/08/2021

الساعة 07:21

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 : 3788579

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

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	2,317,477.0
	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,773.99
	11601 إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	12,207.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12101 الأراضي	150,000.0
	12102 المباني	35,869.0
	12103 آلات ومعدات	281,706.0
	12104 السيارات	245,719.0
	12105 الأثاث المكتبي	43,992.0
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	26,200.0
	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	224,560.0
13	أصول الأوقاف	
	13601 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	967,557.0
	13101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	114,537.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	21302002	موردون - خدمات	0.0
	21302	ذمم دائنة - موردون	460.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	67,398.0
	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	571,160.93
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,788,579.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	0.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	0.0

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	448,593.0	0	448,593.0
[31102001] كفالات ايتام	52,806.0	0	52,806.0
[31102003] برامج موسمية	15,545.0	0	15,545.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	235,632.0	0	235,632.0
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	672.0	0	672.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	753,248.0	0.0	753,248.0
[31201001] التبرع العام	0.0	0	0.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	534,295.48	0	534,295.48
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	534,295.48	0.0	534,295.48
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	9,827.0	0	9,827.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	9,827.0	0.0	9,827.0

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	380,915.0	380,915.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	276,100.0	276,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	32,328.0	32,328.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	13,466.0	13,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	17,010.0	17,010.0	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	18,300.0	18,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,915.0	1,915.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	4,900.0	4,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	6,784.0	6,784.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,568,255.0	0.0	1,568,255.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	372,000.0	0.0	372,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	11,400.0	0.0	11,400.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	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	794,591.0	0.0	794,591.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/08/2021
الساعة 07:21

*** نهاية التقرير ***