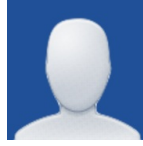


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر بمركز المرامية

اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانان



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر بمركز المرامية والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

07/01/2021

الساعة 09:04

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر بمركز المرامية

صافي الاصول : 819798

رقم التسجيل : 837

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

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
	الأصول المتداولة	٦١
747,105.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١١٠٦١٠٠٢
0.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٦١٧٠٢٠٠٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
62,000.0	سيارات مستحقة	٦٢١٠٤٠٠٢
15,000.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
16,060.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٦٢١١١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
4,185.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
8,267.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
3,750.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,165.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
	صافي الأصول	23
492,809.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
326,989.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
20,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
20000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
40,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
40000.0	إجمالي المنصرف
20,000.0-	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	20,000.0	0	20,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	20,000.0	0.0	20,000.0
[31201001] التبرع العام	17,568.85	0	17,568.85
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	148,782.0	0	148,782.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	166,350.85	0.0	166,350.85
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	107,752.78	107,752.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	86,020.0	86,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	465.0	465.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,135.0	1,135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,457.78	1,457.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,170.0	3,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	7,350.0	7,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	6,200.0	6,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآتات المكتبية	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,205.0	1,205.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	196,182.0	0.0	188,782.0	7,400.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	40,000.0	0.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	7,400.0	0.0	0.0	7,400.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	148,782.0	0.0	148,782.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

07/01/2021
الساعة 09:04

*** نهاية التقرير ***