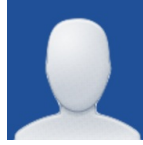


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالrais



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



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 بالrais والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع/الستين المدينة الrais .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

12/12/2020

الساعة 08:41

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 بالرائس

صافي الاصول : 5367315

رقم التسجيل : 421

تاريخ التأسيس : 08-12-2007

العنوان : شارع/الستين الرائس , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0143344424

الإيميل : ber-alrayis@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41935

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		11
659,360.45	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
3,248.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
164,932.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
الأصول غير المتداولة		12
300,000.0	الأراضي	12101
4,403,973.0	المباني	12102
0.0	السيارات	12104
5,089.0	الأثاث المكتبي	12105
4,369.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
0.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
50,000.0	22301004 ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	
128,655.0	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
0.0	22501002 مجمع إهلاك - المباني	
0.0	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	
0.0	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	
0.0	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	
0.0	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
0.0	22501011 مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
	صافي الأصول	23
5,061,952.0	23101 صافي الأصول غير المقيدة	
240,850.0	23102 صافي الأصول المقيدة	
64,513.0	23103 صافي أصول الأوقاف	

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
[31102001] كفالات ايتام	1,560.35	0	1,560.35
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	1,560.35	0.0	1,560.35
[31201001] التبرع العام	43,742.8	0	43,742.8
[31205007] ايرادات تأجير	0	145,000.0	145,000.0
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	43,742.8	145,000.0	188,742.8
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	178,186.87	178,186.87	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	80,742.0	80,742.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	13,742.87	13,742.87	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,050.0	2,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	515.0	515.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمحسنة المطورة /	16,040.0	16,040.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,255.0	1,255.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	420.0	420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	378.0	378.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	54,974.0	54,974.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,336.0	3,336.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,134.0	3,134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	43,000.0	0.0	43,000.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	39,800.0	0.0	39,800.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3,200.0	0.0	3,200.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/12/2020
الساعة 08:41

*** نهاية التقرير ***