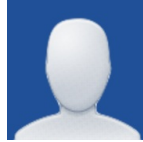


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية باليتمة



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 2021 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

08/02/2022

الساعة 07:06

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 : 4509746

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	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	2,861,426.8
	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,876.42
	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	154,500.0
	11404 ذمم مدينة أخرى	0.24
12	الأصول غير المتداولة	
	12101 الأراضي	150,000.0
	12102 المباني	35,869.0
	12103 آلات ومعدات	281,705.83
	12104 السيارات	299,419.0
	12105 الأثاث المكتبي	43,992.0
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	26,200.0
	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	224,560.0
13	أصول الأوقاف	
	13101 نقدية في البنوك	114,836.94
	13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	967,557.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
792.76	الذمم الدائنة	213
11,839.47	ذمم دائنة أخرى	21304
450.16	مصروفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
67,397.67	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
18,846.45	مجمع إهلاك - المباني	22501002
264,349.07	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
247,956.5	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
24,844.5	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
21,721.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	صافي الأصول	23
3,934,114.65	صافي الأصول غير المقيدة	23101
461,095.0	صافي الأصول المقيدة	23102
114,536.0	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
[31101] زكاة	66,647.02	0	66,647.02
[31102001] كفالات ايتام	9,865.57	0	9,865.57
[31102003] برامج موسمية	326.0	0	326.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	281,730.0	0	281,730.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,085.8	0	1,085.8
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	1,920.4	0	1,920.4
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	659,400.0	0	659,400.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,020,974.79	0.0	1,020,974.79
[31201001] التبرع العام	23,052.48	0	23,052.48
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	494,927.0	0	494,927.0
[31205001] الاشتراكات	0	500.0	500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	517,979.48	500.0	518,479.48
[31301002] وقف الخير	300.0	0	300.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	300.0	0.0	300.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	100,192.3	100,192.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	63,900.0	63,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	10,758.0	10,758.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمصروفات	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201005	تعبئة وتغليف	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	13,519.2	13,519.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,511.01	1,511.01	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	358.69	358.69	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	3,335.9	3,335.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	2,237.5	2,237.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	499.5	499.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	719,894.92	0.0	719,894.92	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وعينية مقيمة	198,630.0	0.0	198,630.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	119,375.0	0.0	119,375.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	3,115.0	0.0	3,115.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	398,774.92	0.0	398,774.92	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***