

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

اعداد و اشراف

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 لجمعية الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون

14/12/2020

الساعة 09:55

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 : الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

صافي الاصول : 9650006

رقم التسجيل : 182

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي : 0565558356

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
1,689,978.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
130,076.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
293,804.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
392,634.0	الأصول الثابتة	٦٢٦
353,237.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	٦٢٩
	أصول الأوقاف	٦٣
2,226,163.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦٣٦
5,257,800.0	الأصول الثابتة الوقفية	٦٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
22,050.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
518,136.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
5,692,910.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,409,233.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
547,863.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
758,164.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
758164.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
698,086.0	[42101] مصاريف الزكاة
698086.0	إجمالي المنصرف
60,078.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	758,164.0	0	758,164.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	594,314.0	0	594,314.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	802,806.0	0	802,806.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,155,284.0	0.0	2,155,284.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	792,235.0	0	792,235.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	8,200.0	0	8,200.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,547,526.0	1,547,526.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	223,200.0	0	223,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,023,635.0	1,547,526.0	2,571,161.0
[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	1,334,475.0	1,334,475.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,073,507.0	1,073,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	260,968.0	260,968.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,076,387.0	0.0	1,076,387.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	1,076,387.0	0.0	1,076,387.0	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
980737.0	[31102002] مساعدات
529700.0	[31103006] تبرعات عينية - مساعدات زواج
698086.0	[42101] مصاريف الزكاة
1076387.0	[422] مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
1073507.0	[41] المصاريف العمومية والإدارية
260968.0	[225] مجمعات الإهلاك والاستنفاد

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1689978.0	[111] النقدية وما في حكمها
130076.0	[114] الذمم المدينة
293804.0	[124] اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
3992634.0	[121] الأصول الثابتة
5257800.0	[134] الأصول الثابتة الوقفية
999737.0	[123] الإستثمارات (غير المتداولة)
253500.0	[12301] الإستثمارات (غير المتداولة)
2226163.0	[136] اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "
22050.0	[21304] ذمم دائنة أخرى
518136.0	[224] المخصصات
5692910.0	[23101] صافي الأصول غير المقيدة
3409233.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
547863.0	[23103] صافي أصول الأوقاف
802806.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
758164.0	[3101] زكاة
594314.0	[3105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
792235.0	[11602001] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
529700.0	[11602002] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
8200.0	[31205001] الاشتراكات
1547526.0	[11602004] إيرادات غير مقيدة
223200.0	[11602003] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

14/12/2020
الساعة 09:55

*** نهاية التقرير ***