

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببنبع البحر



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 الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر والخدمات الاجتماعية
بينبع البحر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع / محمد بن عبد الوهاب المدينة
ينبع .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

12/12/2020

الساعة 08:57

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 والخدمات الاجتماعية ببنع البحر

صافي الاصول : 30125934

رقم التسجيل : 32

تاريخ التأسيس : 28-06-1976

العنوان : شارع / محمد بن عبد الوهاب بنع , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0143223209

الإيميل : BERYANBUALMALII@gmail.com

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		
928,285.5	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
1,747,487.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
884,652.83	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
907,959.34	حسابات جارية - بنك	11101006
5,402,495.87	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
10,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
30,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
2,840,750.0	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
1,493.0	تأمينات مستردة	11404002
3,720.0	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
30.0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	11602001
29,845.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
الأصول غير المتداولة		
5,909,320.0	الأراضي	12101
0.0	اراضي متبرع بها	12101004
13,462,478.0	المباني	12102
393,185.0	الات ومعدات صناعية	12103002
32,135.0	السيارات	12104
30,271.0	الأثاث المكتبي	12105
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
679,119.0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
161,250.0	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
1,535,000.0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
112,806.84	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
0.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
0.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	صافي الأصول	23
28,727,112.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,398,822.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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	32,519.0	0	32,519.0
[31102001] كفالات ايتام	296,815.78	0	296,815.78
[31102002] مساعدات	39,356.7	0	39,356.7
[31102003] برامج موسمية	3,291.0	0	3,291.0
[31102008]	7,629.0	0	7,629.0
[31106] إيرادات مقيدة	71,270.0	71,270.0	0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	379,611.48	71,270.0	450,881.48
[31201001] التبرع العام	251,553.47	0	251,553.47
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,840.0	0	1,840.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	40,000.0	40,000.0	0
[31205007] إيرادات تأجير	23,250.0	23,250.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	253,993.47	63,250.0	316,643.47
[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 المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	973,011.92	973,011.92	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	192,730.0	192,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	7,070.0	7,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	37,710.88	37,710.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	22,123.84	22,123.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	3,650.0	3,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,838.0	1,838.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	5,368.0	5,368.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	6,250.0	6,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	325,166.0	325,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,002.0	3,002.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,254.0	3,254.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,410.0	2,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	137.0	137.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,047.0	1,047.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	4,900.0	4,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	5,500.0	5,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	599.18	599.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	309,586.27	309,586.27	0.0	0.0	0.0	0.0
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	6,260.0	6,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	29,300.25	29,300.25	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,301.5	3,301.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,310,092.2	0.0	1,177,163.5	132,928.7	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	123,980.5	0.0	123,980.5	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	297,400.0	0.0	297,400.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	50,000.0	0.0	50,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	551,575.0	0.0	551,575.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	149,208.0	0.0	149,208.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	106,504.0	0.0	0.0	106,504.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	21,974.7	0.0	0.0	21,974.7	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4,450.0	0.0	0.0	4,450.0	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 08:57

*** نهاية التقرير ***