

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



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 الثاني 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

17/01/2021

الساعة 19:55

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببنع البحر

صافي الاصول : 29792517

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		
4,461,276.5	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,402,495.88	الإستثمارات (المتداولة)	11301
30,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
10,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
2,830,750.0	ذمم مدينة - عملاء	11402
1,493.0	تأمينات مستردة	11404002
38,214.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
5,909,320.0	الأراضي	12101
0.0	اراضي متبرع بها	12101004
30,958,927.5	المباني	12102
2,333,484.0	آلات ومعدات	12103
971,200.0	السيارات	12104
390,514.0	الأثاث المكتبي	12105
0.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
2,350,369.0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
112,806.84	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
17,806,039.54	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,967,072.5	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
945,325.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
363,545.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	صافي الأصول	23
28,939,822.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
852,695.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
27,519.0	رصيد الزكاة أول الفترة
665,801.16	الزكوات المحصلة خلال الفترة
693,320.16	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
693,320.16	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	698,320.16	0	698,320.16
[31102001] كفالات ايتام	664,398.52	0	664,398.52
[31102002] مساعدات	800,798.68	0	800,798.68
[31102004] السلة الغذائية	3,800.0	0	3,800.0
[31102003] برامج موسمية	3,291.0	0	3,291.0
[31102008]	15,733.0	0	15,733.0
[31106003] رسوم برامج وأنشطة مخصصة	77,793.0	77,793.0	0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	70,000.0	70,000.0	0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,186,341.36	147,793.0	2,334,134.36
[31201001] التبرع العام	666,051.58	0	666,051.58
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	770,000.0	0	770,000.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	40,000.0	40,000.0	0
[31205007] إيرادات تأجير	73,250.0	73,250.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,436,051.58	113,250.0	1,549,301.58
[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	1,834,077.15	1,834,077.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	369,849.0	369,849.0	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
41101007	العمل الإضافي	7,224.0	7,224.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	73,190.48	73,190.48	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	2,753.0	2,753.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,493.0	2,493.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	7,648.0	7,648.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	10,650.0	10,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	654.0	654.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	594,791.61	594,791.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,746.0	6,746.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	5,424.0	5,424.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,121.0	7,121.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	452.0	452.0	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	860.0	860.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,193.0	1,193.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	5,985.0	5,985.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	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
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	58,698.5	58,698.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	12,520.0	12,520.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,603.0	6,603.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	619,178.54	619,178.54	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,898,354.8	0.0	3,619,145.96	279,208.84	0.0	0.0
42103001	مصرفوفات عينية - زكاة	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداات	644,220.0	0.0	644,220.0	0.0	0.0	0.0
42102006	كفالة معاق	138,819.8	0.0	138,819.8	0.0	0.0	0.0
42102008	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,105,747.16	0.0	1,105,747.16	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,031,959.0	0.0	1,031,959.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	593,400.0	0.0	593,400.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	212,403.0	0.0	0.0	212,403.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	54,873.84	0.0	0.0	54,873.84	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	9,300.0	0.0	0.0	9,300.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	2,632.0	0.0	0.0	2,632.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/01/2021
الساعة 13:55

*** نهاية التقرير ***