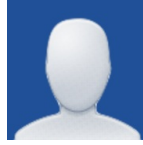


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببنبع البحر



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 الثالث 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 14:41

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 والخدمات الاجتماعية ببنع البحر

صافي الاصول : 29269241

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	11
909,455.2	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
2,607,853.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
246,906.83	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
909,359.34	حسابات جارية - بنك	11101006
5,402,495.88	الإستثمارات (المتداولة)	11301
10,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
30,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
2,818,250.0	ذمم مدينة - عملاء	11402
1,493.0	تأمينات مستردة	11404002
0.0	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
23,414.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	الأصول غير المتداولة	12
1,909,320.0	الاراضي مشتراه	12101002
4,000,000.0	اراضي متبرع بها	12101004
30,958,927.5	المباني مشتراه	12102002
108,771.2	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
2,369,734.0	آلات ومعدات	12103
971,200.0	سيارات مشتراه	12104002
390,514.0	الأثاث المكتبي	12105
4,175.0	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
639,119.0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
705,000.0	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
1,535,000.0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
90,414.34	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
18,116,716.21	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,997,732.55	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
951,585.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
366,846.5	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
215.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	صافي الأصول	23
28,859,290.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
409,951.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
776,835.56	الزكوات المحصلة خلال الفترة
776835.56	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
463,100.0	[42101] مصاريف الزكاة
463100.0	إجمالي المنصرف
313,735.56	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	776,835.56	0	776,835.56
[31102001] كفالات ايتام	966,210.99	0	966,210.99
[31102003] برامج موسمية	20,641.0	0	20,641.0
[31102004] السلة الغذائية	3,800.0	0	3,800.0
[31102002] مساعدات	825,017.69	0	825,017.69
[31102008]	23,163.0	0	23,163.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	70,000.0	70,000.0
[31106003] رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0	77,793.0	77,793.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,615,668.24	147,793.0	2,763,461.24
[31201001] التبرع العام	946,648.26	0	946,648.26
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	0	40,000.0	40,000.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	622,200.0	622,200.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	770,000.0	0	770,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,716,648.26	662,200.0	2,378,848.26
[313] إيرادات 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	2,540,276.08	2,540,276.08	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	546,058.0	546,058.0	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	103,494.54	103,494.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	22,123.84	22,123.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,380.0	1,380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,795.0	3,795.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتداب	5,650.0	5,650.0	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	9,266.0	9,266.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	18,741.5	18,741.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة	716,805.11	716,805.11	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	8,594.0	8,594.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	978.0	978.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	8,279.67	8,279.67	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,728.36	10,728.36	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	1,763.0	1,763.0	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 والاعلان	5,500.0	5,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	668.6	668.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	929,855.41	929,855.41	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41303001	مصرفات إهلاك - الات ومعدات	89,358.55	89,358.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	18,780.0	18,780.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	9,904.5	9,904.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	215.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,974,305.63	0.0	4,598,050.46	426,255.17	0.0	10,000.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	463,100.0	0.0	463,100.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	827,570.0	0.0	827,570.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	886,000.0	0.0	886,000.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	30,528.0	0.0	30,528.0	0.0	0.0	0.0
42102008	146,312.11	0.0	146,312.11	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,152,581.35	0.0	1,152,581.35	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	1,031,959.0	0.0	1,031,959.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	327,695.0	0.0	0.0	317,695.0	0.0	10,000.0
42301002	مزايا وحوافز	86,814.98	0.0	0.0	86,814.98	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	6,020.0	0.0	0.0	6,020.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	15,725.19	0.0	0.0	15,725.19	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 14:41

*** نهاية التقرير ***