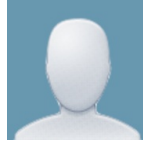


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البدائع الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



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 البدائع الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

10/02/2021

الساعة 08:10

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 البدائع الخيرية

صافي الاصول : 30296116

رقم التسجيل : 40

تاريخ التأسيس : 30-12-1980

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي : 0567516297

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	٦١
5,370,745.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
372,500.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
50,715,073.0	الأصول الثابتة	٦٢١
5,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢٠١
4,719,634.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤٠١
	أصول الأوقاف	٦٣
243,000.0	استثمارات وقفية - عقارية	٦٣٣٠١٠٠١

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
51,750.0	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005	
	الالتزامات غير المتداولة		22
30,934,582.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
6,200.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
137,304.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
28,580,622.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,438,073.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
277,421.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
920,844.0	رصيد الزكاة أول الفترة
172,637.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1093481.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
610,335.0	[42101] مصاريف الزكاة
610335.0	إجمالي المنصرف
483,146.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
172,637.0	0	172,637.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
172,637.0	0.0	172,637.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
74,477.0	0	74,477.0	[31201001] التبرع العام
825,454.0	825,454.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
899,931.0	825,454.0	74,477.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
36,113.0	36,113.0	0	[31303002] ريع اوقاف - وقف
36,113.0	36,113.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	380,768.0	110,274.0	0.0	268,802.0	1,692.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	129,783.0	46,200.0	0.0	83,583.0	0.0	0.0
41101005	بدل اعاشة	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,278.0	2,208.0	0.0	5,070.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	46,801.0	46,801.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	7,548.0	7,548.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	186,358.0	4,517.0	0.0	180,149.0	1,692.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	610,335.0	0.0	610,335.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	610,335.0	0.0	610,335.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

10/02/2021
الساعة 08:10

*** نهاية التقرير ***