

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



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 البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

01/02/2021

الساعة 05:36

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 64911298

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0550529084

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
16,039,168.3	النقدية وما في حكمها	111
553,951.13	الذمم المدينة	114
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
33,946,427.22	الأصول الثابتة	121
173,259.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
19,994,219.6	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
15,714.28	الذمم الدائنة	213	
22,118.86	التزامات متداولة أخرى	216	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
2,400,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
3,357,894.61	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
15,049,666.96	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
10,552,525.7	صافي الأصول المقيدة	23102	
39,309,104.84	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
734,916.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
734916.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
734,916.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	734,916.3	0	734,916.3
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	762,199.7	0	762,199.7
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	327.6	0	327.6
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,497,443.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1,497,443.6</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,413,376.87	0	1,413,376.87
[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )	85,996.62	0	85,996.62
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,499,373.49</b>	<b>0.0</b>	<b>1,499,373.49</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,281,280.12	0	1,281,280.12
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	186,027.72	186,027.72	0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,281,280.12</b>	<b>186,027.72</b>	<b>1,467,307.84</b>

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	979,650.09	979,650.09	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	322,931.57	322,931.57	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	2,770.9	2,770.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	37,875.18	37,875.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	7,138.92	7,138.92	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	92,221.52	92,221.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	10,174.0	10,174.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	194,658.0	194,658.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	1,732.0	1,732.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	12,284.0	12,284.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	14,257.0	14,257.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	44,274.0	44,274.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	239,333.0	239,333.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,387,923.9	0.0	3,387,923.9	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	3,387,923.9	0.0	3,387,923.9	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021  
الساعة 05:36

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



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 البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

01/02/2021

الساعة 05:36

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 67267198

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0550529084

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
15,753,526.92	النقدية وما في حكمها	111
757,532.08	الذمم المدينة	114
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
34,027,067.74	الأصول الثابتة	121
173,259.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
22,675,195.31	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
16,488.09	الذمم الدائنة	213	
22,118.86	التزامات متداولة أخرى	216	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
2,400,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
3,680,775.61	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
16,718,459.54	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
10,402,330.91	صافي الأصول المقيدة	23102	
40,146,408.04	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
734,916.0	رصيد الزكاة أول الفترة
3,789,414.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4524330.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
4,524,330.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	3,789,413.9	0	3,789,413.9
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	820,478.08	0	820,478.08
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>4,609,891.98</b>	<b>0.0</b>	<b>4,609,891.98</b>
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,505,531.5	0	2,505,531.5
[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	121,527.71	0	121,527.71
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>2,627,059.21</b>	<b>0.0</b>	<b>2,627,059.21</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	753,628.01	0	753,628.01
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	83,675.19	83,675.19
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>753,628.01</b>	<b>83,675.19</b>	<b>837,303.2</b>

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	958,266.63	958,266.63	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	463,679.89	463,679.89	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	1,221.8	1,221.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	48,796.02	48,796.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,530.5	3,530.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	76,171.92	76,171.92	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	41,985.5	41,985.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	211,448.0	211,448.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	2,467.0	2,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	25,500.0	25,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	20,239.0	20,239.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	63,227.0	63,227.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,760,086.77	0.0	4,760,086.77	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4,760,086.77	0.0	4,760,086.77	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021  
الساعة 05:36

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



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 البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

16/03/2021

الساعة 08:48

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 66807154

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0550529084

الرمز البريدي :

## 2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
10,719,996.27	النقدية وما في حكمها	111
980,570.44	الذمم المدينة	114
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
34,045,544.46	الأصول الثابتة	121
174,417.52	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
24,912,802.99	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
22,521.13	الذمم الدائنة	213	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
4,003,656.61	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
16,217,906.84	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
9,519,746.24	صافي الأصول المقيدة	23102	
41,069,500.86	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,526,218.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1526218.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,526,218.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	1,526,218.15	0	1,526,218.15
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	379,420.06	0	379,420.06
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,905,638.21</b>	<b>0.0</b>	<b>1,905,638.21</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	404,069.9	0	404,069.9
[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	28,826.37	0	28,826.37
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>432,896.27</b>	<b>0.0</b>	<b>432,896.27</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	731,220.86	0	731,220.86
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	191,871.96	191,871.96
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>731,220.86</b>	<b>191,871.96</b>	<b>923,092.82</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية الحكومية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	977,686.41	919,672.37	58,014.04	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	445,484.49	445,484.49	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاياء وحوافز	48,514.0	48,514.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	56,190.44	0.0	56,190.44	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,823.6	0.0	1,823.6	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	80,803.58	80,803.58	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	21,989.3	21,989.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	211,448.0	211,448.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	2,467.0	2,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	25,500.0	25,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	20,239.0	20,239.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	63,227.0	63,227.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,788,222.88	0.0	2,788,222.88	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,788,222.88	0.0	2,788,222.88	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2021  
الساعة 08:48

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية البركة الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

29/04/2021

الساعة 08:39

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 البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 67090063

رقم التسجيل : 511

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@albarakah.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0550529084

الرمز البريدي :

## 2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
12,141,744.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
1,372,451.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
29,578,619.0	آلات ومعدات	٦٢١٠٩
27,997,249.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
4,000,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
	صافي الأصول		23
16,800,476.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
8,493,744.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
41,795,843.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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
[31106] إيرادات مقيدة	0	9,007,170.0	9,007,170.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>9,007,170.0</b>	<b>9,007,170.0</b>
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	6,670,158.0	6,670,158.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>6,670,158.0</b>	<b>6,670,158.0</b>
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	3,954,046.0	3,954,046.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>3,954,046.0</b>	<b>3,954,046.0</b>
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	4,443,863.0	4,214,530.0	229,333.0	0.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	229,333.0	0.0	229,333.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4,214,530.0	4,214,530.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	12,956,432.0	0.0	12,956,432.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	12,844,202.0	0.0	12,844,202.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	17,144.0	0.0	17,144.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	95,086.0	0.0	95,086.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

29/04/2021  
الساعة 08:39

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*