

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بالطائف

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بوادي محرم
والهدا بالطائف والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الغمير - الهدا المدينة محافظة
الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 10:17

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 الخيرية بوادي محرم والهدا بالطائف

صافي الاصول : 10752640

رقم التسجيل : 399

تاريخ التأسيس : 19-08-2007

العنوان : الغمير - الهدا محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012/7377311

الإيميل : info@alhadaber.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21944

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	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
3,070,425.0	النقدية وما في حكمها	111
11,750.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
26,650.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
1,238,338.0	الأصول الثابتة	121
34,800.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13
9,103,726.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
14,759.0	الذمم الدائنة	213	
10,640.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
399,706.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,084,675.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
1,223,269.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	صافي الأصول		23
7,092,418.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,593,596.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
66,626.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
68,363.0	رصيد الزكاة أول الفترة
80,925.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
149288.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
149,288.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	80,925.0	0	80,925.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	674,423.0	0	674,423.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	248,435.0	0	248,435.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	542,818.0	0	542,818.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,546,601.0	0.0	1,546,601.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	158,279.0	0	158,279.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	28,190.0	28,190.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	158,279.0	28,190.0	186,469.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	38,901.0	0	38,901.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	38,901.0	0.0	38,901.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	275,638.24	199,985.64	0.0	0.0	0.0	75,513.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	183,952.6	108,300.0	0.0	0.0	0.0	75,513.0
41101002	بدل السكن	25,200.0	25,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	4,200.0	4,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	5,160.0	5,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	23,518.5	23,518.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	16,000.0	16,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,285.0	2,285.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	6,325.0	6,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	679.0	679.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	140.1	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	701.4	701.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والتأمين والتأمين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,783.58	1,783.58	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	127.11	127.11	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,881.05	2,881.05	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	129.9	129.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,680.0	1,680.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	643,408.0	0.0	543,896.0	99,512.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	301,636.0	0.0	301,636.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	242,185.0	0.0	242,185.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المجملة على النشاط	البرامج و الأنشطة	و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	95,893.0	0.0	0.0	95,893.0	الرواتب والأجور التقديية	42301001
0.0	0.0	945.0	0.0	0.0	945.0	المستهلكات	42301003
0.0	0.0	2,674.0	0.0	0.0	2,674.0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
301636.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
242185.0	[42103] مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
80925.0	[3101] زكاة
674423.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
248435.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
542818.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 10:17

*** نهاية التقرير ***