

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 : 10999479

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	١١
3,258,001.0	النقدية وما في حكمها	١١١
8,750.0	الذمم المدينة	١١٤
28,913.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
1,238,338.0	الأصول الثابتة	١٢١
34,800.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣
9,103,726.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

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
6,851,147.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,970,900.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
117,432.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
149,288.0	رصيد الزكاة أول الفترة
354,316.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
503604.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
336,360.0	[42101] مصاريف الزكاة
336360.0	إجمالي المنصرف
167,244.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	354,316.0	0	354,316.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,153,883.0	0	1,153,883.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	452,220.0	0	452,220.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	75,000.0	0	75,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,035,419.0	0.0	2,035,419.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	148,321.0	0	148,321.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	22,352.0	22,352.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	148,321.0	22,352.0	170,673.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	50,806.0	0	50,806.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	50,806.0	0.0	50,806.0
[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 المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	172,173.5	35,576.0	0.0	0.0	0.0	136,442.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	136,442.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136,442.0
41101008	تأمينات اجتماعية	22,145.0	22,145.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	484.0	484.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	889.0	889.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	434.0	434.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,225.0	1,225.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	155.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,116.0	3,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	94.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,901.0	3,901.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	667.0	667.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,945,855.66	0.0	1,707,694.0	238,161.66	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	336,360.0	0.0	336,360.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	814,254.0	0.0	814,254.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	452,220.0	0.0	452,220.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	103,250.0	0.0	103,250.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	1,610.0	0.0	1,610.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	232,852.5	0.0	0.0	232,852.5	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	1,509.16	0.0	0.0	1,509.16	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية الممولة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	الإدارية و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	3,800.0	0.0	0.0	3,800.0	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
336360.0	[42101] مصاريف الزكاة
814254.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
452220.0	[42103] مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
103250.0	[4210500] مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
354316.0	[3101] زكاة
1153883.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
452220.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
75000.0	[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 ***