

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بوادي محرم  
والهدا بالطائف والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الفمير - الهدا المدينة محافظة  
الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 10:20

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 : 12204600

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	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
4,435,021.0	النقدية وما في حكمها	111
4,750.0	الذمم المدينة	114
28,913.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,303,950.0	الأصول الثابتة	121
19,800.0	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
9,103,726.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
12,477.0	الذمم الدائنة	213	
10,640.0	مصرفات مستحقة	214	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
365,437.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,076,287.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
1,223,269.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
6,621,496.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,382,230.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
200,874.0	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
[31101] زكاة	9,150.0	0	9,150.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	537,785.0	0	537,785.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	52,300.0	0	52,300.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,450,000.0	0	1,450,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>2,049,235.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,049,235.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	134,111.0	0	134,111.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	8,497.0	8,497.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>134,111.0</b>	<b>8,497.0</b>	<b>142,608.0</b>
[31302] تبرعات عينية أوقاف	83,442.0	0	83,442.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>83,442.0</b>	<b>0.0</b>	<b>83,442.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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	287,518.24	198,387.24	0.0	0.0	0.0	88,939.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	196,031.0	106,900.0	0.0	0.0	0.0	88,939.0
41101002	بدل السكن	23,275.0	23,275.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	3,800.0	3,800.0	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	20,899.5	20,899.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,658.0	1,658.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	6,191.0	6,191.0	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	305.0	305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	745.0	745.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	705.0	705.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	349.0	349.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,670.34	4,670.34	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	594.87	594.87	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,475.53	3,475.53	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	1,410.0	1,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	345.0	345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	4,150.0	4,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,600.0	4,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	722,645.73	0.0	636,220.0	86,425.73	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	435,220.0	0.0	435,220.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المخفلة على النشاط	البرامج و الأنشطة	و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	52,300.0	0.0	52,300.0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.0	0.0	0.0	148,700.0	0.0	148,700.0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.0	0.0	83,242.5	0.0	0.0	83,242.5	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0.0	0.0	749.33	0.0	0.0	749.33	المستهلكات	42301003
0.0	0.0	2,433.9	0.0	0.0	2,433.9	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022  
الساعة 10:20

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*