

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بالطائف
اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 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.

13/12/2020

الساعة 06:39

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بالطائف

صافي الاصول : 10315927

رقم التسجيل : 399

تاريخ التأسيس : 19-08-2007

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

الهاتف : 012/7377311

الإيميل : alhdaber123@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21944

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	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	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
2,228,751.26	النقدية وما في حكمها	٦٦١
51.32	الذمم المدينة	٦٦٤
92,909.03	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٢
٦,448,497.0	الأصول الثابتة	٦٢٦
	أصول الأوقاف	٦٣
9,103,726.0	الأصول الثابتة الوقفية	٦٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
4,390.5	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
310,834.0	المخصصات	224	
1,226,263.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
1,016,520.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701	
	صافي الأصول		23
7,440,098.33	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,864,904.24	صافي الأصول المقيدة	23102	
10,924.39	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
128,661.0	رصيد الزكاة أول الفترة
707,466.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
836127.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
521,600.0	[42101] مصاريف الزكاة
521600.0	إجمالي المنصرف
314,527.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
707,466.0	0	707,466.0	[31101] زكاة
1,360,607.76	0	1,360,607.76	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
223,898.03	0	223,898.03	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
71,830.64	0	71,830.64	[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
500,000.0	0	500,000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
2,863,802.43	0.0	2,863,802.43	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
481,046.9	0	481,046.9	[31201001] التبرع العام
9,798.66	0	9,798.66	[31205] إيرادات غير مقيدة
2,100.0	2,100.0	0	[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة
492,945.56	2,100.0	490,845.56	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
10,924.39	0	10,924.39	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
10,924.39	0.0	10,924.39	[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	314,125.23	314,125.23	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	293,313.94	293,313.94	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	20,811.29	20,811.29	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,869,525.19	0.0	1,752,290.82	0.0	0.0	116,771.19
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,869,525.19	0.0	1,752,290.82	0.0	0.0	116,771.19
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
تبين لنا من خلال المراجعة القيد 69 بتاريخ 30-6-2020م عبارة شراء سلات غذائية 45675 ريال بدون اذن اضافة وبدون تعميم الشراء من اصحاب الصلاحية	كشف التسويات	لا	-نوصي بضرورة الانتظام فى تحرير اذن الاضافة للمستودع -نوصي بضرورة اعتماد العروض السعر من اصحاب الصلاحية
بالاطلاع على ملفات المستفيدين والية تسكين الفئات بين لنا عدم تحديث الملفات والارواق النظامية غير مرفقة بالملفات والية التسكين تختلف عن الملفات 1- ملف عواطف قدرتي رقم 622 2- ملف حامد الزلفي رقم 251	تسويات	لا	-نوصي بضرورة تحديث ملفات المستفيدين وتحديث الية تسكين الفئات

13/12/2020
الساعة 06:39

*** نهاية التقرير ***