

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بالعطيف

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 الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية البر الخيرية بالعطيف والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

18/01/2021

الساعة 06:27

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 بالعطيف

صافي الاصول : 6387200

رقم التسجيل : 505

تاريخ التأسيس : 29-06-2009

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012/7608660

الإيميل : Al_ateef@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21974

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
	الأصول المتداولة	11
900,469.0	النقدية وما في حكمها	111
8,197.0	الذمم المدينة	114
12,900.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	الأصول غير المتداولة	12
3,164,310.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13
3,164,310.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
19,983.0	الذمم الدائنة	213	
8,160.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
2,721,335.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,954,983.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,710,882.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
83,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
83500.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
83,500.0	[42102002] مساعدات
83500.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	20,380.0	0	20,380.0
[31101] زكاة	83,500.0	0	83,500.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	550,000.0	0	550,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	653,880.0	0.0	653,880.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	357.0	0	357.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	600.0	600.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	357.0	600.0	957.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	101,746.0	0	101,746.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	101,746.0	0.0	101,746.0

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	135,464.0	135,464.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	42,118.0	42,118.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	42,118.0	42,118.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	51,228.0	51,228.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	25,000.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	25,000.0	0.0	25,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/01/2021
الساعة 06:27

*** نهاية التقرير ***