

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث من عام 2021 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

17/07/2022

الساعة 06:23

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 : 0

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	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	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	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	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	لا	نعم	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
1,039,254.0	النقدية وما في حكمها	١١١
5,160.0	الذمم المدينة	١١٤
9,900.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	الأصول غير المتداولة	١٢
448,434.0	الأصول الثابتة	١٢١
3,000,000.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
	أصول الأوقاف	١٣
2,437,693.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
19,983.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
375,353.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,100.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1100.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,100.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	700,000.0	0	700,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	700,000.0	0.0	700,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,595.0	0	1,595.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	48,500.0	48,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,595.0	48,500.0	50,095.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,602.0	0	1,602.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,602.0	0.0	1,602.0
[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	54,858.0	54,858.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	41,685.0	41,685.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	161.0	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحرقات	485.0	485.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,625.0	1,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	335.0	335.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	216.0	216.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الحماية والاعلان	1,563.0	1,563.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	8,050.0	8,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	87,300.0	0.0	87,300.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	87,300.0	0.0	87,300.0	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
87300.0	[42102002] مساعدات

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
700000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
الرصيد الافتتاحي والختامي بميزان المراجعة للربع الثالث غير متزن	أنشطة	لا	- يجب استخدام احد البرامج المحاسبية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

17/07/2022
الساعة 06:23

*** نهاية التقرير ***