

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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

08/05/2022

الساعة 10:15

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 : 5935566

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	٦٦
474,591.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
1,356.0	الذمم المدينة	٦٦٤
9,900.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
3,448,434.0	الأصول الثابتة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣
2,436,620.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦٦٣

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
415,353.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
2,118,713.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,096,671.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,720,182.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
100.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,000.0	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
[31101] زكاة	1,000.0	0	1,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	7,750.0	0	7,750.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	154,900.0	0	154,900.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	163,650.0	0.0	163,650.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	5,973.0	0	5,973.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,973.0	0.0	5,973.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	5,500.0	5,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	5,500.0	5,500.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	57,950.0	57,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	45,300.0	45,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,725.0	1,725.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	711.0	711.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,192.0	1,192.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	1,794.0	1,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,117.0	2,117.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	207,505.0	0.0	207,505.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	21,750.0	0.0	21,750.0	0.0	0.0	0.0
42102008	28,855.0	0.0	28,855.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	154,900.0	0.0	154,900.0	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
21750.0	[42102004] السلة الغذائية
154900.0	[42103008] مصروفات عينية -

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1000.0	[3101] زكاة
7500.0	[31102004] السلة الغذائية
154900.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 10:15

*** نهاية التقرير ***