

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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 : 6025298

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	لا	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	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
	الأصول المتداولة	١١
670,192.0	النقدية وما في حكمها	111
141.0	الذمم المدينة	114
9,900.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
2,500.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
	الأصول غير المتداولة	12
3,448,434.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13
2,329,467.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601

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
2,170,090.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,140,526.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,714,682.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
243,716.0	0	243,716.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
243,716.0	0.0	243,716.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
0.0	0.0	0.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3,500.0	3,500.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
3,500.0	3,500.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	50,628.0	50,628.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	45,300.0	45,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	669.0	669.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمصروفات	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	986.0	986.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	1,625.0	1,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,500.0	0.0	8,500.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	8,500.0	0.0	8,500.0	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
8500.0	[42102002] مساعدات

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
45000.0	[31102002] مساعدات
183330.0	[31102004] السلة الغذائية
386.0	[31102008]
15000.0	[3103] 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 ***