

تقرير الإفصاح 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 2020 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

19/12/2020

الساعة 06:36

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 : 6369903

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
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	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	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	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
945,141.79	النقدية وما في حكمها	111
298.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
3,000.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
9,900.9	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
الأصول غير المتداولة		
3,448,434.0	الأصول الثابتة	121
2,329,467.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
62,232.0	مصروفات مستحقة	214	
19,983.0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
	الالتزامات غير المتداولة		22
284,124.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
1,711,182.0	صافي أصول الأوقاف	23103	
1,968,434.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,690,286.75	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
211,500.0	0	211,500.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
48,993.0	0	48,993.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
260,493.0	0.0	260,493.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
25,210.0	0	25,210.0	[31201001] التبرع العام
0.0	0	0.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
25,210.0	0.0	25,210.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
300.0	0	300.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
300.0	0.0	300.0	[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	56,259.0	56,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	56,259.0	56,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	247,042.0	0.0	247,042.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	29,830.0	0.0	29,830.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	217,212.0	0.0	217,212.0	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
تبين لنا من خلال المراجعة عدم التزام الجمعية بالدليل الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-نوصي بضرورة التزام الجمعية بالدليل الموحد

13/12/2020
الساعة 06:36

*** نهاية التقرير ***