

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالمحاني

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 بالمحاني 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

25/08/2022

الساعة 05:51

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالمحاني

صافي الاصول : 7931840

رقم التسجيل : 267

تاريخ التأسيس : 14-04-2004

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0554243438

الإيميل : mahani_ber@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0592312430

الرمز البريدي : 21994

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	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	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	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
1,041,630.0	النقدية وما في حكمها	١١١
535,744.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
27,950.0	الذمم المدينة	١١٤
2,084,280.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
5,170,400.0	الأصول الثابتة	١٢١
6,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
506,000.0	القروض قصيرة الأجل	211	
44,250.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
43,785.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
340,129.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
4,896,988.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,034,852.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
131,500.0	0	131,500.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,057,280.0	0	2,057,280.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
32,219.0	32,219.0	0	[31106] إيرادات مقيدة
2,220,999.0	32,219.0	2,188,780.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
10,799.0	0	10,799.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
10,799.0	0.0	10,799.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	178,140.0	178,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	116,850.0	116,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	23,261.0	23,261.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	4,274.0	4,274.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,203.0	1,203.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	870.0	870.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	19,501.0	19,501.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,950.0	6,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	80,900.0	0.0	80,650.0	250.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	50,650.0	0.0	50,650.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	250.0	0.0	0.0	250.0	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
30000.0	[42102002] مساعدات
50650.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
6500.0	[31102001] كفالات ايتام
15000.0	[31102004] السلة الغذائية
110000.0	[31102008]
2057280.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
32219.0	[31106] إيرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يتم تكوين مخصص مكافآت منافع الموظفين وفق لائحة العمل السعودي ولم يتم حساب اهلاك الفترة	أنشطة	لا	

25/08/2022
الساعة 05:51

*** نهاية التقرير ***