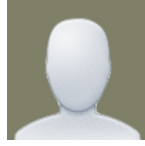


تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية البر الخيرية بالمحاني

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 الثالث 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 05:54

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 : 9897731

رقم التسجيل : 267

تاريخ التأسيس : 14-04-2004

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0127600425

الإيميل : mahani\_ber@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
2,796,095.0	النقدية وما في حكمها	١١١
418,363.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
56,932.0	الذمم المدينة	١١٤
2,153,280.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
5,300,400.0	الأصول الثابتة	١٢١
6,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
368,000.0	القروض قصيرة الأجل	211	
81,425.0	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
5,963,064.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,934,667.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	337,492.0	0	337,492.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	43,770.0	43,770.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>337,492.0</b>	<b>43,770.0</b>	<b>381,262.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,460,936.0	0	1,460,936.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,460,936.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,460,936.0</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>213,262.0</b>	<b>213,262.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	125,604.0	125,604.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	17,467.0	17,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,100.0	6,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	495.0	495.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,065.0	1,065.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	15,587.0	15,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,100.0	2,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	3,442.0	3,442.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	5,070.0	5,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	10,103.0	10,103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	2,075.0	2,075.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	247.0	247.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,725.0	1,725.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	182.0	182.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>293,939.0</b>	<b>0.0</b>	<b>293,939.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102001	كفالات أيتام	46,815.0	0.0	46,815.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	1,361.0	0.0	1,361.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	201,782.0	0.0	201,782.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,331.0	0.0	1,331.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	22,650.0	0.0	22,650.0	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
46815.0	[42102001] كفالات أيتام
1361.0	[42102002] مساعدات
1800.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
199982.0	[42102008] .....
1331.0	[42103008] مصروفات عينية - .....
20000.0	[42105002] مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
337492.0	[31102008] .....
43770.0	[31106] ايرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

25/08/2022  
الساعة 05:54

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*