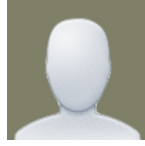


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بالمحاني

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 الرابع من عام 2020 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

16/06/2021

الساعة 06:54

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 : 5959082

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	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
1,198,978.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
7,501.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
595,717.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٦١٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
647,659.0	الأصول الثابتة	٦٢١
4,186,212.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
2,400.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
575,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
43,785.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
5,064,579.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
894,503.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
5,600.0	رصيد الزكاة أول الفترة
105,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
110600.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
110,600.0	[42102002] مساعدات
110600.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,028,804.0	0	1,028,804.0
[31101] زكاة	105,000.0	0	105,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	392,395.0	0	392,395.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,526,199.0	0.0	1,526,199.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	243,436.0	0	243,436.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,398,220.0	0	2,398,220.0
[31205001] الاشتراكات	0	12,300.0	12,300.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	121,742.0	121,742.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	39,600.0	39,600.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,641,656.0	173,642.0	2,815,298.0
[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
41	المصاريف العمومية والإدارية	462,108.0	462,108.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	429,079.0	429,079.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	32,429.0	32,429.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	110,600.0	0.0	110,600.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	110,600.0	0.0	110,600.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/06/2021
الساعة 06:54

*** نهاية التقرير ***