

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بالمويه

اعداد و اشراف

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 بالمويه والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

13/12/2020

الساعة 06:42

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 بالمويه

صافي الاصول : 1001666

رقم التسجيل : 374

تاريخ التأسيس :

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012852800- 0555570381

الإيميل : biralmuwayh@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21915

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
756,564.68	النقدية وما في حكمها	111
	الأصول غير المتداولة	12
233,965.0	الأصول الثابتة	121
88,000.0	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
	الالتزامات غير المتداولة	22
76,864.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
3,170.0	صافي أصول الأوقاف	23103
916,503.71	صافي الأصول المقيدة	23102
81,991.97	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
118,175.01	الزكوات المحصلة خلال الفترة
118175.01	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
118,175.01	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	500,000.0	0	500,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4,045.0	0	4,045.0
[31101] زكاة	118,175.01	0	118,175.01
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	650,260.0	0	650,260.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,272,480.01	0.0	1,272,480.01
[31201001] التبرع العام	1,029,633.13	0	1,029,633.13
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,029,633.13	0.0	1,029,633.13
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	150.0	0	150.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	150.0	0.0	150.0

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	277,672.24	277,672.24	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	277,672.24	277,672.24	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,444,032.3	0.0	1,305,002.3	0.0	0.0	139,030.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	1,444,032.3	0.0	1,305,002.3	0.0	0.0	139,030.0
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 القيد رقم 39 بتاريخ 30-5-2020م عبارة عن شراء سلات غذائية بقيمة 201500 ريال من مؤسسة عبد الله عدد 1260 سلة بدون فاتورة	تسويات	لا	-نوصي بضرورة ارفاق كافة الاوراق النظامية المؤيدة للصف
تبين لنا من خلال المراجعة انه تم التعاقد مع مؤسسة نواف الابداع بقيمة 315000 ريال وتم دفع جزء من العقد بقيمة 105000 ريال ثم صرف المبلغ باسم ياسر عواد السلمي بدون ارفاق صورة من الوكالة الشرعية وبدون توقيع وبدون محضر بالاعمال المنجزة وتم توقيع العقد من قبل مدير الجمعية	تسويات	لا	-نوصي بضرورة ارفاق الاوراق النظامية قبل صرف المبالغ -نوصي بضرورة ارفاق محضر بالاعمال المنفذة من قبل المؤسسة

13/12/2020
الساعة 06:42

*** نهاية التقرير ***