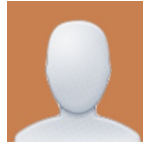


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالمويه

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون 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 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.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

13/12/2020

الساعة 07:01

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 : 1809446

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 : 0564849190

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	لا	لا	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	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
1,519,448.58	النقدية وما في حكمها	٦١١
18,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	٦١٤٠٦٠٠٤
9,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
233,965.0	الأصول الثابتة	٦٢١
292,500.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢٠١
0.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣

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
187,603.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
1,684,080.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101
507,956.44-	صافي الأصول المقيدة	23102
633,322.49	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
123,646.1	الزكوات المحصلة خلال الفترة
123646.1	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
105,304.0	[42101] مصاريف الزكاة
105304.0	إجمالي المنصرف
18,342.1	رصيد الزكاة أحر 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	336,051.85	0	336,051.85
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	836,051.85	0.0	836,051.85
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,065,817.65	0	2,065,817.65
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,151,260.0	0	1,151,260.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,217,077.65	0.0	3,217,077.65
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	630,302.49	0	630,302.49
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	630,302.49	0.0	630,302.49

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	414,895.57	414,895.57	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	414,895.57	414,895.57	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,432,064.29	0.0	1,907,374.29	0.0	0.0	524,690.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	2,432,064.29	0.0	1,907,374.29	0.0	0.0	524,690.0
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 المحاسبي الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	-نوصي بضرورة التزام الجمعية بالدليل المحاسبي الموحد

13/12/2020
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***