

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية بالمويه

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 بالمويه 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 06:46

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالمويه

صافي الاصول : 2767118

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	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
2,459,327.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
15,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	٦١٤٠٦٠٠٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
80,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
48,697.0	الأصول الثابتة	٦٢٦
277,٦١٠.٠	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
9,000.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
104,016.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
349,550.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
875,847.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,541,721.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
129,030.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
129030.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
105,304.0	[42102002] مساعدات
105304.0	إجمالي المنصرف
23,726.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	302,400.0	0	302,400.0
[31101] زكاة	129,030.0	0	129,030.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	600,000.0	0	600,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,031,430.0	0.0	1,031,430.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,954,142.0	0	2,954,142.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,821,260.0	0	1,821,260.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	4,775,402.0	0.0	4,775,402.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,538,701.0	0	1,538,701.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,538,701.0	0.0	1,538,701.0

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	855,750.0	855,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	457,949.0	457,949.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	143,312.0	143,312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	4,303.0	4,303.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,987.0	2,987.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	13,217.0	13,217.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	845.0	845.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	27,152.0	27,152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	50,630.0	50,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	14,465.0	14,465.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	130,890.0	130,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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 06:46

*** نهاية التقرير ***