

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
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 الأول من عام 2021 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

23/03/2022

الساعة 04:51

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 : 3010176

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	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	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	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	نعم	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	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>٦١</b>
2,490,296.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
12,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
415,855.0	الأصول الثابتة	٦٢١
408,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
130,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
9,000.0	مصروفات مستحقة	214	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
104,016.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
332,958.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
349,106.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,661,070.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
23,726.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
23726.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
23,726.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	42,943.0	0	42,943.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	166,039.0	0	166,039.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>208,982.0</b>	<b>0.0</b>	<b>208,982.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	219,779.0	0	219,779.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	105,600.0	0	105,600.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>325,379.0</b>	<b>0.0</b>	<b>325,379.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,119,349.0	0	1,119,349.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,119,349.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,119,349.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعداد التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	1,026,351.0	152,351.0	0.0	0.0	0.0	868,000.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	874,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	868,000.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	103,912.0	103,912.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,676.0	4,676.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	7,900.0	7,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,822.0	1,822.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	797.0	797.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	478.0	478.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	12,745.0	12,745.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	518.0	518.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	16,003.0	16,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	384,300.0	0.0	375,800.0	8,500.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	25,000.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	120,200.0	0.0	120,200.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	146,000.0	0.0	146,000.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية - .....	84,600.0	0.0	84,600.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديية	8,500.0	0.0	0.0	8,500.0	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
25000.0	[42101] مصاريف الزكاة
120200.0	[42102002] مساعدات
146000.0	[42102004] السلة الغذائية
84600.0	[42103008] مصروفات عينية - .....

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
42943.0	[3101] زكاة
166039.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

23/03/2022  
الساعة 04:51

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*