

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بأم الدوم

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بأم الدوم والتي

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

09/12/2020

الساعة 07:05

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 بأم الدوم

صافي الاصول : 12585714

رقم التسجيل : 413

تاريخ التأسيس : 04-03-2008

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

الهاتف : 0128540600

الإيميل :

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	لا	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	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
1,201,917.0	النقدية وما في حكمها	111
1,888,982.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
1,396.0	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	12
459,520.0	الأصول الثابتة	121
35,000.0	الأصول غير الملموسة	122
4,189,653.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13
7,271,551.0	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
900,000.0	الأراضي - أوقاف	13401

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
925,003.0	القروض قصيرة الأجل	21101	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,500,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
10,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
294,804.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
631,888.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701	
	صافي الأصول		23
429,278.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
304,084.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
11,705,916.0	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002	
146,436.0	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
526.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
526.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
526.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	550,557.0	0	550,557.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	550,557.0	0.0	550,557.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	150,560.0	0	150,560.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	150,560.0	0.0	150,560.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	192,340.0	0	192,340.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	192,340.0	0.0	192,340.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	78,799.0	78,799.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	61,266.0	61,266.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	17,533.0	17,533.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	380,649.0	0.0	163,326.0	149,323.0	0.0	55,500.0
42102	مصاريف برامج مقيمة و أنشطة نقدية مقيمة	228,326.0	0.0	160,326.0	0.0	0.0	55,500.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيمة	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	149,323.0	0.0	0.0	149,323.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	45,904.0	0.0	0.0	0.0	45,904.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	45,904.0	0.0	0.0	0.0	45,904.0	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 9 بتاريخ 20-1-2020م عبارة صرف دفعة اولى لمشروع تجهيز معرض دائم بالجمعية 15000 ريال بدون عروض اسعار تنافسية	تسويات	لا	-نوصي بضرورة جلب عروض اسعار تنافسية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للجمعية
تبين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 55 بتاريخ 31-3-2020 عبارة تصفيه عهدة بقيمة 130 ألف ريال بدون كشف تحليلي معتمد	تسويات	لا	-نوصي بضرورة اعتماد الكشف التحليلي للقواتير من أصحاب الصلاحيه

09/12/2020
الساعة 07:05

*** نهاية التقرير ***