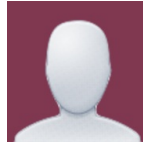


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بأم الدوم

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 بأم الدوم

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 06:53

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 : 13957138

رقم التسجيل : 413

تاريخ التأسيس : 04-03-2008

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

الهاتف : 0128540600

الإيميل :

جوال المسؤول المالي : 0564849190

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	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	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	١١
1,641,881.0	النقدية وما في حكمها	111
2,611,990.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
1,396.0	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	12
465,320.0	الأصول الثابتة	121
4,220,750.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
35,000.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13
8,171,551.0	الإستثمارات الوقفية	133

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
123,448.0	القروض قصيرة الأجل	211	
	الالتزامات غير المتداولة		22
2,130,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
10,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
294,664.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
631,888.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	صافي الأصول		23
1,548,184.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
18,429.0-	صافي الأصول المقيدة	23102	
12,427,383.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
48,600.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
48600.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
39,500.0	[42101] مصاريف الزكاة
39500.0	إجمالي المنصرف
9,100.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	48,600.0	0	48,600.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,817,586.0	0	1,817,586.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	251,985.0	0	251,985.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	30,000.0	0	30,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,148,171.0	0.0	2,148,171.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,540,106.0	0	1,540,106.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	6,800.0	6,800.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,546,906.0	6,800.0	1,540,106.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	426,773.0	0	426,773.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	436,844.0	436,844.0	0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	426,773.0	436,844.0	863,617.0

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	231,045.0	231,045.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	231,045.0	231,045.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,425,970.0	0.0	2,051,944.0	0.0	0.0	348,526.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	2,425,970.0	0.0	2,051,944.0	0.0	0.0	348,526.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	142,150.0	0.0	142,150.0	0.0	0.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	142,150.0	0.0	142,150.0	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 128 بتاريخ 22-7-2020 عبارة التعاقد مع مشاهير بقيمة 8100 ريال بدون موافقة الوزارة	تسويات	لا	-نوصي بضرورة اخذ الموافقة من الوزارة قبل التعاقد مع مشاهير

13/12/2020
الساعة 06:53

*** نهاية التقرير ***