

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بأب الدوم

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

19/12/2020

الساعة 06:26

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 : 13622494

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	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
1,882,496.0	النقدية وما في حكمها	١١١
2,203,272.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
1,396.0	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
465,320.0	الأصول الثابتة	١٢١
35,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
4,189,653.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣
7,271,551.0	الإستثمارات الوقفية	١٣٣
900,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
888,892.0	القروض قصيرة الأجل	211	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,500,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
10,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
294,664.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
631,888.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227	
	صافي الأصول		23
1,413,626.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
289,299.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
213,653.0	صافي أصول الأوقاف	23103	
11,705,916.0	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
47,990.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
47990.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
39,500.0	[42101] مصاريف الزكاة
39500.0	إجمالي المنصرف
8,490.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	47,990.0	0	47,990.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,335,395.0	0	1,335,395.0
[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	1,665,370.0	0.0	1,665,370.0
[31201001] التبرع العام	1,356,532.0	0	1,356,532.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,956,532.0	0.0	1,956,532.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	310,647.0	310,647.0	0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	310,647.0	310,647.0	0.0

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	175,229.0	175,229.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	137,834.0	137,834.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	37,395.0	37,395.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,635,441.0	0.0	1,150,762.0	246,670.0	0.0	220,009.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,388,771.0	0.0	1,150,762.0	0.0	0.0	220,009.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	246,670.0	0.0	0.0	246,670.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	96,994.0	0.0	0.0	0.0	96,994.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	96,994.0	0.0	0.0	0.0	96,994.0	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
تبيين لنا عدم وجود سجل اصول ثابتة	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة وجود سجل اصول ثابتة
تبيين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 87 بتاريخ 31-5-2020م عبارة تم التعاقد مع غالب عناد لعمل دعاية والاعلان للجمعية بقيمة 58600 ريال	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة التعاقد مع مؤسسات خاصة بالدعاية والاعلان

13/12/2020
الساعة 06:26

*** نهاية التقرير ***