



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بمركز فيضة المسلح

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز فيضة
المسلح 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

25/08/2022

الساعة 05:51



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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمركز فيضة المسلح

صافي الاصول : 4314465

رقم التسجيل : 478

تاريخ التأسيس : 14-02-2009

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

الهاتف : 012/7608522

الإيميل : faidhahjber@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0592312430

الرمز البريدي : 21994



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	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	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	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	نعم	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
1,937,668.0	النقدية وما في حكمها	١١١
3,000.0	الذمم المدينة	١١٤
105,360.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
781,089.0	الأصول الثابتة	١٢١
6,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
550,500.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
	أصول الأوقاف	١٣
1,368,500.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
60,318.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
377,334.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
2,439,441.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,875,024.0	صافي الأصول المقيدة	23102



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
46,900.0	رصيد الزكاة أول الفترة
50,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
96900.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
96,900.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	50,000.0	0	50,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	735,000.0	735,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	50,000.0	735,000.0	785,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,855.0	0	2,855.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	105,360.0	0	105,360.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	108,215.0	0.0	108,215.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	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	61,908.0	61,908.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	51,869.0	51,869.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	8,816.0	8,816.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	623.0	623.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	17,427.0	0.0	9,500.0	7,927.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	9,500.0	0.0	9,500.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	7,927.0	0.0	0.0	7,927.0	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
9500.0	[42102001] كفالات أيتام

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
50000.0	[31101] زكاة
735000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يتم تكوين مخصصات منافع الموظفين في كل ربع سنه كما لا يتم حساب اهلاك الاضول لكل ربع سنه	تسويات	لا	

25/08/2022
الساعة 05:51

*** نهاية التقرير ***