



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بمركز فيضة  
المسبح 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 : 4130200

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	لا	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	لا	نعم	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	نعم	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>
2,338,461.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
1,802.0	الذمم المدينة	٦١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
781,089.0	الأصول الثابتة	٦٢١
27,500.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
550,500.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	٦٢٣٠١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>
1,368,500.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦٣٦



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
500,000.0	القروض قصيرة الأجل	211
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
60,318.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
377,334.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
2,261,476.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,868,724.0	صافي الأصول المقيدة	23102



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
96,900.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
96900.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
96,900.0	رصيد الزكاة آخر الفترة





6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	17,000.0	0	17,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>17,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17,000.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	4,559.0	0	4,559.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	5,600.0	0	5,600.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>10,159.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,159.0</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	75,264.0	75,264.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	68,373.0	68,373.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	2,214.0	2,214.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	360.0	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,243.0	2,243.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,636.0	1,636.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	196,160.0	0.0	195,260.0	900.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	23,300.0	0.0	23,300.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	111,960.0	0.0	111,960.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	900.0	0.0	0.0	900.0	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
23300.0	[42102001] كفالات أيتام

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
17000.0	[3102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

25/08/2022  
الساعة 05:51

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*