



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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 : 4044591

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	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>١١</b>
2,089,810.0	النقدية وما في حكمها	١١١
5,664.0	الذمم المدينة	١١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
784,569.0	الأصول الثابتة	١٢١
27,500.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
550,500.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
155,700.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
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
	<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>
2,178,867.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,865,724.0	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,646.0	0	1,646.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	3,500.0	0	3,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,146.0	0.0	5,146.0
[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	87,755.0	87,755.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66,579.0	66,579.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	11,925.0	11,925.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,193.0	1,193.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	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
3000.0	[42102001] كفالات أيتام

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[31102] 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 \*\*\*