



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بوادي حلي

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

22/02/2021

الساعة 06:59

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بوادي حلي

صافي الاصول : 14728609

رقم التسجيل : 214

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : hli@mol.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	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	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
1,979,748.0	النقدية وما في حكمها	١١١
273,890.0	الذمم المدينة	١١٤
150,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
131,862.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
3,352,930.0	الأصول الثابتة	١٢١
34,800.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
5,657,257.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
	أصول الأوقاف	١٣
8,011,893.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
213,800.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
220,781.0	المخصصات	224	
3,687,042.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
7,272,090.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,038,607.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,417,912.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
3,896,216.0	رصيد الزكاة أول الفترة
206,711.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4102927.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
70,050.0	[42101] مصاريف الزكاة
70050.0	إجمالي المنصرف
4,032,877.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	206,711.0	0	206,711.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	85,004.0	0	85,004.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	291,715.0	0.0	291,715.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	257,133.0	0	257,133.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	257,133.0	0.0	257,133.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	635,889.0	0	635,889.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	2,100.0	2,100.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	635,889.0	2,100.0	637,989.0

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	229,181.0	229,181.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	155,010.0	155,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	74,171.0	74,171.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	215,508.0	0.0	215,508.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	215,508.0	0.0	215,508.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

22/02/2021
الساعة 06:53

*** نهاية التقرير ***