



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 08:05

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	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
2,095,068.74	النقدية وما في حكمها	١١١
248,570.0	الذمم المدينة	١١٤
150,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
105,173.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
3,307,930.0	الأصول الثابتة	١٢١
34,800.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
5,657,257.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	أصول الأوقاف	١٣
8,179,393.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
213,800.0	قروض التورق الاسلامي	21101006	
	الالتزامات غير المتداولة		22
220,781.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
3,642,042.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	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
378,274.25	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4274490.25	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
70,050.0	[42101] مصاريف الزكاة
70050.0	إجمالي المنصرف
4,204,440.25	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	378,274.25	0	378,274.25
[31102001] كفالات ايتام	223,427.17	0	223,427.17
[31102007] إعانات زواج	3,000.0	0	3,000.0
[31102002] مساعدات	539,231.87	0	539,231.87
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,143,933.29	0.0	1,143,933.29
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	536,875.44	0	536,875.44
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	536,875.44	0.0	536,875.44
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	705,670.01	0	705,670.01
[31301003] وقف - (اسم الوقف)	0	19,400.0	19,400.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	705,670.01	19,400.0	725,070.01

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	508,240.0	508,240.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	327,170.0	327,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	181,070.0	181,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	924,679.0	0.0	924,679.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	70,050.0	0.0	70,050.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	178,000.0	0.0	178,000.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	3,150.0	0.0	3,150.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	408,458.0	0.0	408,458.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	35,332.0	0.0	35,332.0	0.0	0.0	0.0
42103006	مصروفات عينية - مساعداً زواج	14,898.0	0.0	14,898.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	211,791.0	0.0	211,791.0	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 08:05

*** نهاية التقرير ***