

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية البر الخيرية بواحي حلي

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

22/02/2021

الساعة 08:10

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 : 0564849190

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	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
2,364,884.81	النقدية وما في حكمها	١١١
241,966.0	الذمم المدينة	١١٤
150,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
105,173.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
3,327,252.0	الأصول الثابتة	١٢١
34,800.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
5,657,257.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
8,325,793.0	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	القروض قصيرة الأجل	21101	
	الالتزامات غير المتداولة		22
220,781.0	المخصصات	224	
3,642,042.0	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
395,559.25	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4291775.25	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
72,150.0	[42101] مصاريف الزكاة
72150.0	إجمالي المنصرف
4,219,625.25	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	395,559.25	0	395,559.25
[31102001] كفالات ايتام	376,753.85	0	376,753.85
[31102007] إعانات زواج	3,000.0	0	3,000.0
[31102008] .....	1,046,611.65	0	1,046,611.65
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,821,924.75</b>	<b>0.0</b>	<b>1,821,924.75</b>
[31201001] التبرع العام	634,854.37	0	634,854.37
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>634,854.37</b>	<b>0.0</b>	<b>634,854.37</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,217,628.69	0	1,217,628.69
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,217,628.69</b>	<b>0.0</b>	<b>1,217,628.69</b>

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	926,925.0	926,925.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	516,877.0	516,877.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	410,048.0	410,048.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,345,589.0	0.0	1,194,589.0	151,000.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,194,589.0	0.0	1,194,589.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	151,000.0	0.0	0.0	151,000.0	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 08:10

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*