



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بوادي حلي

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 لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بوادي حلي

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

29/09/2022

الساعة 10:06



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 : 17291090

رقم التسجيل : 214

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : brhalq2015@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0592912490

الرمز البريدي :



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الجرد
	لا	نعم	نعم	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	نعم	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	نعم	لا	لا	سند الصرف
	لا	نعم	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
3,811,035.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
187,637.0	المخزون	٦١٧
	الأصول غير المتداولة	٦٢
8,988,399.0	الأصول الثابتة	٦٢١
34,800.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣
8,958,593.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦٣٦



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
415,470.0	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
264,829.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
4,009,075.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
7,052,839.0	صافي الأصول المقيدة	23102
7,569,353.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,668,898.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,298,039.0	رصيد الزكاة أول الفترة
104,593.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4402632.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
4,402,632.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	104,593.0	0	104,593.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	630,652.0	0	630,652.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	29,400.0	0	29,400.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	735,000.0	0	735,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,499,645.0	0.0	1,499,645.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	471,285.0	0	471,285.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	3,000.0	3,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	471,285.0	3,000.0	474,285.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	113,690.0	0	113,690.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	226,400.0	226,400.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	113,690.0	226,400.0	340,090.0
[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	100,771.0	100,771.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	56,461.0	56,461.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	4,057.0	4,057.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	852.0	852.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	4,553.0	4,553.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	1,502.0	1,502.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	834.0	834.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,458.0	2,458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	13,274.0	13,274.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,400.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,688.0	3,688.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	7,834.0	7,834.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	518,082.0	0.0	354,760.0	163,322.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	101,322.0	0.0	0.0	101,322.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	62,000.0	0.0	0.0	62,000.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	85,900.0	0.0	85,900.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	22,900.0	0.0	22,900.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	242,960.0	0.0	242,960.0	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
85900.0	[42102001] كفالات أيتام
22900.0	[42102002] مساعدات
3000.0	[42102007] إعانات زواج
242960.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
104593.0	[31101] زكاة
630652.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
29400.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
735000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0.0	[31102008]
0.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.0	[31105002] المنح الحكومي - دعم التشغيل



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

29/09/2022
الساعة 10:06

*** نهاية التقرير ***