



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 10:08



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 : 17949584

رقم التسجيل : 214

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : brhaly2015@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	كارت 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
4,364,188.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
162,787.0	المخزون	٦١٧
10,000.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٦١٢
	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
9,064,393.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦٣٦



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
401,079.0	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
264,829.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
4,009,075.0	المخصصات للأصول الوقفية	226
	صافي الأصول	23
7,260,486.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
7,882,800.0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,806,298.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,402,632.0	رصيد الزكاة أول الفترة
200,985.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4603617.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
4,603,617.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	200,985.0	0	200,985.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	612,206.0	0	612,206.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	813,191.0	0.0	813,191.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	537,801.0	0	537,801.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	5,400.0	0	5,400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	543,201.0	0.0	543,201.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	137,400.0	137,400.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	137,400.0	137,400.0
[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	175,648.0	175,648.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,743.0	54,743.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	36,528.0	36,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	21,500.0	21,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتداب	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	5,295.0	5,295.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,263.0	2,263.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	13,881.0	13,881.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	6,764.0	6,764.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	8,115.0	8,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	7,681.0	7,681.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,150.0	2,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	11,497.0	11,497.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتحديثات	2,535.0	2,535.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	2,396.0	2,396.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	659,650.0	0.0	499,744.0	159,906.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	96,906.0	0.0	0.0	96,906.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	94,900.0	0.0	94,900.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	29,700.0	0.0	29,700.0	0.0	0.0	0.0
42102008	375,144.0	0.0	375,144.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	63,000.0	0.0	0.0	63,000.0	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
94900.0	[42102001] كفالات أيتام
29700.0	[42102003] برامج موسمية
203537.0	[42102008]
171607.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
200985.0	[31101] زكاة
612206.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.0	[31102008]



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

29/09/2022
الساعة 10:08

*** نهاية التقرير ***