



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 : 18641192

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
4,969,387.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
9,446.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٦١٢
٦81,867.0	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
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
333,196.0	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
7,488,212.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,258,282.0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,894,698.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,603,617.0	رصيد الزكاة أول الفترة
44,093.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4647650.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
4,647,650.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	44,033.0	0	44,033.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	806,410.0	0	806,410.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	850,443.0	0.0	850,443.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	270,244.0	0	270,244.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	270,244.0	0.0	270,244.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	88,400.0	88,400.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	88,400.0	88,400.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	64,320.0	64,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,662.0	36,662.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	23,168.0	23,168.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	690.0	690.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	453,159.0	0.0	315,055.0	138,104.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	85,604.0	0.0	0.0	85,604.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	52,500.0	0.0	0.0	52,500.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	75,900.0	0.0	75,900.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	46,900.0	0.0	46,900.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	20,829.0	0.0	20,829.0	0.0	0.0	0.0
42102008	171,426.0	0.0	171,426.0	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
75900.0	[42102001] كفالات أيتام
46900.0	[42102002] مساعدات
20829.0	[42102003] برامج موسمية
171426.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
44033.0	[31101] زكاة
82835.0	[31102001] كفالات ايتام
723575.0	[31102008]



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

29/09/2022
الساعة 10:08

*** نهاية التقرير ***