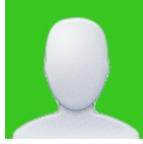


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضري



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في محافظة رابغ - وادي حجر - الشارع العام - حي

الابيار المدينة رابغ .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضري

12/05/2022

الساعة 06:12

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 بقرى وادي حجر

صافي الاصول : 6726004

رقم التسجيل : 269

تاريخ التأسيس : 13-10-2003

العنوان : محافظة رابغ - وادي حجر - الشارع العام - حي الابيار رابغ, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0505600401

الإيميل : info@hajarbir.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي : 21942

## 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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	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	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,657,427.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
725,365.0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
200,000.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
405,257.0	حسابات جارية - بنك .....	11101006
10,809.0	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11103
4,664.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
15,000.0	ذمم مدينة أخرى	11404
0.0	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
338,275.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
800,000.0	الأراضي مشتراه	12101002
355,086.0	المباني	12102
948,400.0	السيارات	12104
41,195.0	الأثاث المكتبي	12105
15,679.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
3,790.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
28,701.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
2,651,212.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
57,798.0	عدد وأدوات	12107
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
50,700.0	الأراضي - أوقاف	13401
317,279.0	المباني - أوقاف	13402
200,000.0	الات ومعدات - أوقاف	13403

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
1,334.0	ذمم دائنة أخرى	21304
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
164,308.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
128,757.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
735,685.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
22,918.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
111,752.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,734.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
4,655.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
4,165,759.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,414,959.0	صافي الأصول المقيدة	23102
145,286.0	صافي أصول الأوقاف	23103



## 5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	13,579.0	0	13,579.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	470,488.0	0	470,488.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	179,557.0	0	179,557.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	735,000.0	0	735,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	111,475.0	111,475.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,398,624.0</b>	<b>111,475.0</b>	<b>1,510,099.0</b>
[31205001] الاشتراكات	0	5,800.0	5,800.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>5,800.0</b>	<b>5,800.0</b>
[31301001] وقف بر الوالدين	12,677.0	0	12,677.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>12,677.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12,677.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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	65,321.0	65,321.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	48,257.0	48,257.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	391.0	391.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	517.0	517.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,447.0	1,447.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,760.0	2,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	504.0	504.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,535.0	4,535.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,325.0	6,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	310,815.0	0.0	310,815.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	176,405.0	0.0	176,405.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	41,700.0	0.0	41,700.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	92,710.0	0.0	92,710.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

12/05/2022  
الساعة 06:12

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*