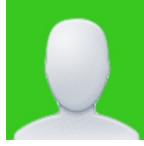


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضري



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 الابرار المدينة رابغ .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

12/05/2022

الساعة 06:13

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 : 7615284

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	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	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
	الأصول المتداولة	11
1,759,432.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
760,158.0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
425,157.0	حسابات جارية - بنك	11101006
200,000.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101009
11,249.0	الصندوق العام	11102001
14,499.0	ذمم مدينة أخرى	11404
7,119.0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
137,254.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	الأصول غير المتداولة	12
800,000.0	الأراضي	12101
355,086.0	المباني	12102
948,400.0	السيارات	12104
41,195.0	الأثاث المكتبي	12105
15,679.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
57,798.0	عدد وأدوات	12107
3,790.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
28,701.0	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
2,651,597.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13
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
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
	صافي الأصول	23
5,055,039.0	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,525,654.0	0	2,525,654.0
[31102002] مساعدات	0.0	0	0.0
[31102003] برامج موسمية	0.0	0	0.0
[31102004] السلة الغذائية	0.0	0	0.0
[31102007] إعانات زواج	0.0	0	0.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.0	0	0.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.0	0	0.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	0.0	0.0
[31102008]	0.0	0	0.0
[31101] زكاة	0.0	0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,525,654.0	0.0	2,525,654.0
[31205001] الاشتراكات	0	7,000.0	7,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	7,000.0	7,000.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	35,938.0	0	35,938.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	35,938.0	0.0	35,938.0
[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 المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	109,926.0	109,926.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	78,939.0	78,939.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	30,987.0	30,987.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,569,386.0	1,554,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	114,280.0	114,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	434,305.0	434,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	954,996.0	954,996.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	51,000.0	51,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	14,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	805.0	0.0	0.0	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 06:13

*** نهاية التقرير ***