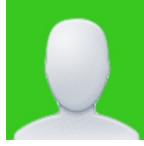


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

اعداد و اشراف

رامى خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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 06:15

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 : 9627911

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
5,027,223.0	النقدية وما في حكمها	111
0.0	الصندوق العام	11102001
0.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.0	ذمم مدينة أخرى	11404
0.0	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
145,918.0	المخزون	117
0.0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.0	حسابات جارية - بنك	11101006
0.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.0	الذمم المدينة	114
1,443.0	صندوق	11102002
	الأصول غير المتداولة	12
800,000.0	الأراضي	12101
355,086.0	المباني	12102
1,101,911.0	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	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
2,651,597.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	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
7,067,666.0	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	92,630.0	0	92,630.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,355,213.0	0	3,355,213.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,079,524.0	0	1,079,524.0
[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع	735,000.0	0	735,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	170,635.0	170,635.0
[31102008]	216,623.0	0	216,623.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,478,990.0	170,635.0	5,649,625.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	7,600.0	7,600.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.0	0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	7,600.0	7,600.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	47,711.0	0	47,711.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	47,711.0	0.0	47,711.0
[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	202,476.0	202,476.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	135,899.0	135,899.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	66,577.0	66,577.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,600,553.0	2,520,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	2,520,785.0	2,520,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	78,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	1,368.0	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 06:15

*** نهاية التقرير ***