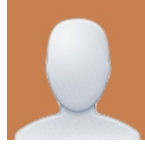


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر الخيرية بالخرمة

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بالخرمة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

01/03/2021

الساعة 10:31

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 بالخرمة

صافي الاصول : 13725773

رقم التسجيل : 130

تاريخ التأسيس : 04-12-1995

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0128322523

الإيميل :

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي :

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	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	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
4,413,961.66	النقدية وما في حكمها	١١١
6,815,000.0	استثمارات متداولة - عقارية	١١٣٠١٠٠١
25,000.0	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
4,631,412.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,530.0	تأمينات إجتماعية	21304004	
	الالتزامات غير المتداولة		22
87,147.0	المخصصات	224	
3,305,591.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
11,488,146.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
617,333.76	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,620,292.93	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,444,584.49	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1444584.49	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
825,104.0	[42101] مصاريف الزكاة
825104.0	إجمالي المنصرف
619,480.49	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	1,444,584.49	0	1,444,584.49
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	443,511.0	0	443,511.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	129,000.0	0	129,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	207,776.0	0	207,776.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,224,871.49	0.0	2,224,871.49
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,602,677.24	0	3,602,677.24
[31205] إيرادات غير مقيدة	31,297.0	0	31,297.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,633,974.24	0.0	3,633,974.24
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,620,292.93	0	1,620,292.93
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,620,292.93	0.0	1,620,292.93

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	357,674.0	357,674.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	357,674.0	357,674.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,778,832.0	0.0	2,759,502.0	0.0	0.0	1,019,330.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيده	3,778,832.0	0.0	2,759,502.0	0.0	0.0	1,019,330.0
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
تبين لنا من خلال المراجعة القيد المرفق 97 بتاريخ 31-8-2020 عبارة شراء 100 برادة مع التوصيل بقيمة 35350 ريال المرفق عرض سعر وليست فاتورة من شركة آياز التجارية	تسويات	لا	-نوصي بضرورة التواصل مع الشركة واصدار فاتورة ورفاق كافة الاوراق النظامية

01/03/2021
الساعة 10:31

*** نهاية التقرير ***

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بالخرمة

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بالخرمة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

30/09/2020

الساعة 07:12

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالخرمة

صافي الاصول : 10838041

رقم التسجيل : 130

تاريخ التأسيس : 04-12-1995

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0128322523

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	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	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت 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
2,781,742.88	النقدية وما في حكمها	٦١١
10,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
4,622,566.0	الأصول الثابتة	٦٢١
6,815,000.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	٦٢٣٠١٠٠١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,530.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
87,147.0	المخصصات	224	
3,305,591.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
1,313,412.55	صافي أصول الأوقاف	23103	
8,877,443.5	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
647,184.83	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
159,695.71	الزكوات المحصلة خلال الفترة
159695.71	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
159,695.71	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	723,091.71	0	723,091.71
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	723,091.71	0.0	723,091.71
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,047,870.12	0	3,047,870.12
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,047,870.12	0.0	3,047,870.12
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,313,412.55	0	1,313,412.55
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,313,412.55	0.0	1,313,412.55

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	258,852.5	258,852.5	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	207,372.5	207,372.5	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	51,480.0	51,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,123,777.0	0.0	2,093,762.0	81,615.0	0.0	948,400.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	3,027,443.0	0.0	2,079,043.0	0.0	0.0	948,400.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	14,719.0	0.0	14,719.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	81,615.0	0.0	0.0	81,615.0	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
تبيين لنا عدم امساك الجمعية لسجل الاصول الثابتة	تسويات	لا	-نوصي بضرورة امساك الجمعية لسجل الاصول الثابتة

30/09/2020
الساعة 07:12

*** نهاية التقرير ***



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر الخيرية بالخرمة

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بالخرمة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

13/09/2020

الساعة 07:16

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 بالخرمة

صافي الاصول : 9400412

رقم التسجيل : 130

تاريخ التأسيس : 04-12-1995

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0128322523

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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	لا	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	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
1,470,504.13	النقدية وما في حكمها	٦١١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
4,506,176.0	الأصول الثابتة	٦٢١
3,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
6,815,000.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	٦٢٣٠١٠٠١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,530.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
87,147.0	المخصصات	224	
3,305,591.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
466,620.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
8,933,792.13	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
86,625.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
86625.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
86,625.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	209,260.0	0	209,260.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	209,260.0	0.0	209,260.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	373,985.13	0	373,985.13
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	6,297.0	6,297.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	373,985.13	6,297.0	380,282.13
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	125,487.0	125,487.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	108,899.0	108,899.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	16,588.0	16,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	215,116.0	0.0	194,451.0	20,665.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	202,116.0	0.0	181,451.0	20,665.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	13,000.0	0.0	13,000.0	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
تبين لنا من خلال المراجعة عدم امسك الجمعية كروت صنف	تسويات	لا	-نوصي بضرورة امسك الجمعية كروت صنف
تبين لنا من خلال المراجعة عدم ختم الفواتير بختم صرف	تسويات	لا	-نوصي بضرورة ختم الفواتير بختم صرف

13/09/2020
الساعة 07:16

*** نهاية التقرير ***