

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بوادي ليه

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 بوادي ليه

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

19/12/2020

الساعة 06:32

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 بوادي ليه

صافي الاصول : 14751672

رقم التسجيل : 218

تاريخ التأسيس : 21-07-2002

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

الهاتف : 0127515445

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : وادي ليه

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	نعم	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	نعم	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	نعم	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	نعم	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	نعم	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	نعم	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	نعم	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	نعم	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	3,567,569.0
	112 المحافظ الإقراضية والتمويلية	34,788.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	1,113.0
	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض	12,000.0
	11603 إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	222,118.0
	117 المخزون	33,751.0
	11501005 المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	13,656.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	14,348,108.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
328,603.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
3,152,828.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
	صافي الأصول	23
3,198,665.0	صافي الأصول المقيدة	23102
196,444.0	صافي أصول الأوقاف	23103
11,356,563.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
574,408.0	رصيد الزكاة أول الفترة
561,709.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1136117.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
361,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
361000.0	إجمالي المنصرف
775,117.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	561,709.0	0	561,709.0
[31102001] كفالات ايتام	181,782.0	0	181,782.0
[31102003] برامج موسمية	198,963.0	0	198,963.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	206,989.0	0	206,989.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	344,196.0	0	344,196.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,493,639.0	0.0	1,493,639.0
[31201001] التبرع العام	305,366.0	0	305,366.0
[31205001] الاشتراكات	800.0	0	800.0
[31205008] إيرادات دورات	0	3,755.0	3,755.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	25,000.0	25,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	306,166.0	28,755.0	334,921.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	184,360.0	184,360.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	184,360.0	184,360.0

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	435,814.0	435,814.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	340,496.0	340,496.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	95,318.0	95,318.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,477,500.0	0.0	1,477,500.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	979,820.0	0.0	979,820.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	66,446.0	0.0	66,446.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	379,850.0	0.0	379,850.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	51,384.0	0.0	51,384.0	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 القيد رقم 444 بتاريخ 20-4-2020م عبارة مساعدات سلة غذائية نقدية بقيمة 27650 ريال والكشف المرفق بدون اعتماد اصحاب الصلاحية	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة اعتماد كشف المستفيدين من اصحاب الصلاحية
تبين لنا من خلال المراجعة القيد 447 بتاريخ 29-4-2020م عبارة عن شراء سلات غذائية من سوبر ماركت صفاء الطائف بقيمة 33400 ريال بدون عروض اسعار تنافسية وبدون اعتمادها من اصحاب الصلاحية	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة جلب عروض اسعار تنافسية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للجمعية -نوصي بضرورة اعتمادها من اصحاب الصلاحية
تبين لنا من خلال الاطلاع على ملفات المستفيدين عدم تحديثها بالكامل وان المحدث منها غير معتمد من اصحاب الصلاحية * لا يوجد سياسة واضحة ومعتمدة من اصحاب الصلاحية لاستقبال المستفيدين	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة تحديث كامل ملفات المستفيدين واعتمادها من اصحاب الصلاحية -نوصي بضرورة وضع سياسة واضحة لاستقبال المستفيدين ومعتمدة من اصحاب الصلاحية
تبين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 469 بتاريخ 29-6-2020م عبارة تصفيه عهدة بقيمة 6136 ريال بدون اعتمادها من اصحاب الصلاحية	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة اعتماد تصفيه العهدة من اصحاب الصلاحية

13/12/2020
الساعة 06:32

*** نهاية التقرير ***