

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

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 بمركز الحكامية

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة جازان .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

01/10/2020

الساعة 05:02

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 بمركز الحكامية

صافي الاصول : 29607512

رقم التسجيل : 457

تاريخ التأسيس :

العنوان : جازان, جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0173207999

الإيميل : alber1430@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 45124

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 المنحوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر وحفظها في ملفات	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
616,975.97	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
102,425.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
135,234.33	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
412,515.97	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
1,699,985.1	حسابات جارية - بنك .....	11101006
1,721.0	الصندوق العام	11102001
1,138,530.0	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
440,000.0	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003
8,200.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
3,470,000.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
450,000.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
6,540,600.0	الاراضي مشتراه	12101002
2,731,273.0	المباني مشتراه	12102002
30,940.0	آلات ومعدات	12103
202,902.0	سيارات مشتراه	12104002
378,830.0	الأثاث المكتبي	12105
175.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
13,314.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
38,223.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
1,829.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
91,746.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,317.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
17,400.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
12,564,376.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>أصول الأوقاف</b>		
		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,500,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	
	صافي الأصول		23
22,491,596.06	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,845,070.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,270,846.31	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
41,230.0	رصيد الزكاة أول الفترة
6,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
47230.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
47,230.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	6,000.0	0	6,000.0
[31102001] كفالات ايتام	262,150.0	0	262,150.0
[31102004] السلة الغذائية	40,200.0	0	40,200.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	167.0	0	167.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	968,400.0	0	968,400.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,276,917.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,276,917.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	388,675.45	0	388,675.45
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	254,211.0	254,211.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>388,675.45</b>	<b>254,211.0</b>	<b>642,886.45</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	32,025.31	0	32,025.31
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>32,025.31</b>	<b>0.0</b>	<b>32,025.31</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	293,854.57	293,854.57	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	186,621.0	186,621.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	4,532.0	4,532.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	18,703.54	18,703.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,663.06	3,663.06	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,420.0	1,420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحرقات	614.0	614.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,650.0	2,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	184.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6,573.0	6,573.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	7,034.0	7,034.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	31,370.72	31,370.72	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,938.65	2,938.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,502.82	5,502.82	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,317.0	3,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,290.0	1,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	248.69	248.69	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	7,442.09	7,442.09	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	980,486.0	0.0	940,466.0	7,890.0	0.0	32,130.0
42102001	كفالات أيتام	128,500.0	0.0	128,500.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	131,746.0	0.0	131,746.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	518,400.0	0.0	518,400.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	127,380.0	0.0	127,380.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نفدية	34,440.0	0.0	34,440.0	0.0	0.0	0.0

0.0	0.0	7,890.0	0.0	0.0	7,890.0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
32,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32,130.0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63,663.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56,533.0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,130.0	الصيانة والإصلاح	43102004

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
128500.0	[42102001] كفالات أيتام
518400.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
27500.0	[42105007] مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
259126.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
6000.0	[31101] زكاة
237600.0	[31102001] كفالات ايتام
24550.0	[31102002] مساعدات
40200.0	[31102004] السلة الغذائية
167.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
968400.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/10/2020  
الساعة 05:02

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*