

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 05:18

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 : 29629563

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	نعم	لا	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	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	11
611,337.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
206,655.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
153,734.33	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
445,798.23	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
1,973,532.61	حسابات جارية - بنك	11101006
1,138,530.0	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
440,000.0	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003
6,700.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
3,470,000.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
	الأصول غير المتداولة	12
6,540,600.0	الأراضي	12101
2,731,273.0	المباني	12102
30,940.0	آلات ومعدات	12103
202,902.0	السيارات	12104
378,830.0	الأثاث المكتبي	12105
175.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
13,314.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
40,773.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
4,629.0	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
12,604,376.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	أصول الأوقاف	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
21,983,545.68	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,357,050.85	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,282,966.29	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
47,230.0	رصيد الزكاة أول الفترة
123,250.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
170480.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
170,700.0	[42101] مصاريف الزكاة
170700.0	إجمالي المنصرف
220.0-	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	123,250.0	0	123,250.0
[31102001] كفالات ايتام	276,500.0	0	276,500.0
[31102002] مساعدات	25,200.0	0	25,200.0
[31102003] برامج موسمية	336,930.0	0	336,930.0
[31102004] السلة الغذائية	63,000.0	0	63,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	250,300.0	0	250,300.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	2,758,250.0	0	2,758,250.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	2,993,500.0	0	2,993,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	6,826,930.0	0.0	6,826,930.0
[31201001] التبرع العام	338,138.21	0	338,138.21
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	25,090.0	25,090.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	49,547.0	49,547.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	338,138.21	74,637.0	412,775.21
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	52,119.98	0	52,119.98
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	52,119.98	0.0	52,119.98

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	262,454.84	262,454.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	191,240.0	191,240.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	840.0	840.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,035.52	6,035.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	4,527.0	4,527.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	267.0	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	14,600.0	14,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	17,090.05	17,090.05	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,769.77	3,769.77	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,650.0	3,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	243.0	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	16,930.0	16,930.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	262.5	262.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	6,590,764.9	0.0	6,429,973.15	78,793.5	0.0	12,225.0
42102003	برامج موسمية	336,530.0	0.0	336,530.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	238,100.0	0.0	238,100.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	232,200.0	0.0	232,200.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	2,758,250.0	0.0	2,758,250.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	2,576,839.15	0.0	2,576,839.15	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	54,328.0	0.0	54,328.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	160,791.75	0.0	0.0	78,793.5	0.0	12,225.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	233,726.0	0.0	233,726.0	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
123250.0	[31101] زكاة
276500.0	[31102001] كفالات ايتام
25200.0	[31102002] مساعدات
336930.0	[31102003] برامج موسمية
63000.0	[42102004] السلة الغذائية
250300.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2758250.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
2493500.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

01/10/2020
الساعة 05:18

*** نهاية التقرير ***