



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع 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

19/08/2021

الساعة 05:25

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 بمركز الحكامية

صافي الاصول : 27580228

رقم التسجيل : 457

تاريخ التأسيس :

العنوان : جازان, جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0173207999

الإيميل : toharyali1406@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 الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	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	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
٦,4١١,8١١.0	نقدية وودائع في البنوك	١١١0١
٦,474,498.0	محافظ إقراضية تمويلية	١١20١
3,700.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١40١
	الأصول غير المتداولة	١2
14,792,685.0	الأصول الثابتة	١2١
18,000.0	الأصول غير الملموسة	١22
١2,6١١,976.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١24
	أصول الأوقاف	١3

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
980,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	
290,817.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,456,825.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
4,200.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
	صافي الأصول		23
22,130,146.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,092,919.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,357,163.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
41,230.0	رصيد الزكاة أول الفترة
238,750.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
279980.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
279,980.0	[42101] مصاريف الزكاة
279980.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	238,750.0	0	238,750.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	7,946,050.0	0	7,946,050.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	2,993,500.0	0	2,993,500.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,170,217.0	0	1,170,217.0
[31102004] السلة الغذائية	103,200.0	0	103,200.0
[31102001] كفالات ايتام	787,345.0	0	787,345.0
[31102003] برامج موسمية	370,430.0	0	370,430.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	13,609,492.0	0.0	13,609,492.0
[31201001] التبرع العام	1,471,244.0	0	1,471,244.0
[31205001] الاشتراكات	0	700.0	700.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	0	32,000.0	32,000.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	658,658.0	658,658.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,471,244.0	691,358.0	2,162,602.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	165,342.0	0	165,342.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	165,342.0	0.0	165,342.0
[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	1,469,435.0	1,464,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	747,529.0	747,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	443,268.0	443,268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	273,638.0	273,638.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	15,635,554.0	0.0	15,076,233.0	149,882.0	0.0	86,235.0
42301004	الصيانة والإصلاح	323,204.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	86,235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86,235.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	7,946,050.0	0.0	7,946,050.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	149,882.0	0.0	0.0	149,882.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	279,980.0	0.0	279,980.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	6,850,203.0	0.0	6,850,203.0	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
279980.0	[42101] مصاريف الزكاة
7946050.0	[42103] مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
3950248.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
196324.0	[42102002] مساعدات
1069703.0	[42102001] كفالات أيتام
370030.0	[42102003] برامج موسمية
8000.0	[42102004] السلة الغذائية
1197917.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
5501679.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
238750.0	[31101] زكاة
7946050.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
2992500.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
64350.0	[31102002] مساعدات
787345.0	[31102001] كفالات أيتام
370430.0	[31102003] برامج موسمية
103200.0	[31102004] السلة الغذائية
1106867.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/08/2021
الساعة 05:25

*** نهاية التقرير ***