



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 2019 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

12/07/2020

الساعة 18:36

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 : 28993687

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	لا	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
محاضر تطبيع وتحفظ في ملفات	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	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	لا	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
3,189,241.0	النقدية وما في حكمها	111
1,578,530.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
3,470,200.0	الذمم المدينة	114
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
10,049,509.0	الأصول الثابتة	121
17,400.0	الأصول غير الملموسة	122
12,488,807.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,800,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
	صافي الأصول		23
22,177,618.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,501,679.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,314,390.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	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>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,140,600.0	0	2,140,600.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	954,020.0	0	954,020.0
[31101] زكاة	289,000.0	0	289,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	5,272,774.0	0	5,272,774.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>8,656,394.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8,656,394.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,349,110.0	0	2,349,110.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	334,061.0	334,061.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>2,349,110.0</b>	<b>334,061.0</b>	<b>2,683,171.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	177,110.0	0	177,110.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>177,110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>177,110.0</b>

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	1,507,443.0	1,492,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	637,845.0	637,845.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	601,467.0	601,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	253,131.0	253,131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	9,127,104.0	0.0	8,722,946.0	193,957.0	0.0	210,201.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مفيدة	8,722,946.0	0.0	8,722,946.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	193,957.0	0.0	0.0	193,957.0	0.0	0.0
44	مصاريف جمع الاموال	210,201.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210,201.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/07/2020  
الساعة 18:36

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*