



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بالشهم

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 بالشهم والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - بالشهم - الشارع العام المدينة بالشهم

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

27/09/2020

الساعة 06:38

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 بالشهم

صافي الاصول : 7138231

رقم التسجيل : 391

تاريخ التأسيس : 02-08-2007

العنوان : الباحة - بالشهم - الشارع العام بالشهم , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0177532324

الإيميل : j.alber.sh@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 22888

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
		١١
1,936,252.0	النقدية وما في حكمها	١١١
26,495.0	المخزون	١١٧
58,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
7,183.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
الأصول غير المتداولة		
		١٢
2,979,795.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
3,033,258.0	الأصول الثابتة	١٢١
أصول الأوقاف		
		١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
174,445.0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	
728,307.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
5,565,137.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,504,373.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
68,721.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,018,084.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1018084.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,018,084.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	1,018,084.0	0	1,018,084.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	301,227.0	0	301,227.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	597,500.0	0	597,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,916,811.0	0.0	1,916,811.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	220,505.0	0	220,505.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	152,246.0	152,246.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	630,416.0	0	630,416.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	850,921.0	152,246.0	1,003,167.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	261,221.0	261,221.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديرية	154,928.0	154,928.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	106,293.0	106,293.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,260,066.0	0.0	1,260,066.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	858,444.0	0.0	858,444.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج مقيدة و أنشطة غير مقيدة	185,752.0	0.0	185,752.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج مقيدة و أنشطة عينية مقيدة	215,870.0	0.0	215,870.0	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
الجمعيه لم تطبق الدليل المحاسبي الموحد علي حساباتها بعد	دليل الحسابات الموحد	لا	-نوصي باضفاء الدليل المحاسبي الموحد علي حسابات الجمعيه تطبيقاً لتعاميم وزاره العقل والتنمية الاجتماعيه

27/09/2020
الساعة 06:38

*** نهاية التقرير ***