



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع من عام 2019 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.

18/08/2020

الساعة 07:46

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	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
65,183.0	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
269,310.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
2,285,951.0	الأصول الثابتة	١٢١
19,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣
2,710,485.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
174,445.0	مصروفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
5,565,197.0	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
116,570.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,219,020.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1335590.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
1,317,910.0	[42102002] مساعدات
1317910.0	إجمالي المنصرف
17,680.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	399,305.0	0	399,305.0
[31101] زكاة	1,219,020.0	0	1,219,020.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,688,325.0	0.0	1,688,325.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	441,255.0	0	441,255.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	82,500.0	0	82,500.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	340,845.0	340,845.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	523,755.0	340,845.0	864,600.0
[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	875,460.0	875,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	453,115.0	453,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	134,181.0	134,181.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	288,164.0	288,164.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	280,369.0	0.0	280,369.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	280,369.0	0.0	280,369.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/08/2020
الساعة 07:46

*** نهاية التقرير ***