



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر الخيرية ببني حسن

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 ببني حسن

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - بني حسن المدينة بني حسن .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

20/01/2021

الساعة 09:08

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 ببني حسن

صافي الاصول : 3956862

رقم التسجيل : 389

تاريخ التأسيس : 02-08-2007

العنوان : الباحة - بني حسن بني حسن, الباحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0177363770

الإيميل : jam.b.has@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 65921

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	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	
كروت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

8- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	2,841,099.0
12	الأصول غير المتداولة	
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	55,000.0
	121 الأصول الثابتة	48,246.0
	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,016,267.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,427,518.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	529,344.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
341,857.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
341857.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
642,860.0	[42101] مصاريف الزكاة
642860.0	إجمالي المنصرف
301,003.0-	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	90,630.0	0	90,630.0
[31101] زكاة	341,857.0	0	341,857.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	770,000.0	0	770,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,202,487.0	0.0	1,202,487.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	506,140.0	0	506,140.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	56,000.0	0	56,000.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,800.0	1,800.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	562,140.0	1,800.0	563,940.0
[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	391,464.0	340,142.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	190,000.0	190,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	138,172.0	138,172.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	63,292.0	11,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	14,350.0	0.0	14,350.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	14,350.0	0.0	14,350.0	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 المقيمة)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

20/01/2021
الساعة 09:08

*** نهاية التقرير ***