



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول من عام 2020 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 09:06

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	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كروت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

8- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
2,841,099.0	النقدية وما في حكمها	111
	الأصول غير المتداولة	12
1,528,379.0	الأصول الثابتة	121
55,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
3,750.0	المخصصات	224
463,866.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	صافي الأصول	23
3,427,518.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
529,344.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	14,780.0	0	14,780.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,836.0	0	1,836.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	9,292.0	0	9,292.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	25,908.0	0.0	25,908.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	11,250.0	11,250.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	165,377.0	0	165,377.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	165,377.0	11,250.0	176,627.0
[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	81,789.0	81,789.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	43,491.0	43,491.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	38,298.0	38,298.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	442,623.0	0.0	442,623.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	16,800.0	0.0	16,800.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	425,823.0	0.0	425,823.0	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)

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
الجمعية قامت بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة بمبلغ 3750 ريال كرميد افتتاحي وخلال عام 2020 م قامت بصرف مصروف لمكافاه نهاية الخدمة بمبلغ 2859 ريال ولكن دون خصمه من المخصص المكون سابقا حيث تم تعالیه المصروف في بند مستقل دون خصمه من المخصص المكون سابقا لتجنب تحميل سنه بمصروفات سنوات أخرى	أنشطة	لا	-نوصي بضروره تعديل قيد الوميّه وخصم المصروف من المخصص المكون له

20/01/2021
الساعة 09:06

*** نهاية التقرير ***