



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البر الخيرية بوادي عمود

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 الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية البر الخيرية بوادي عمود

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في وادي عمود المدينة جازان .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

16/12/2020

الساعة 17:48

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 بوادي عمود

صافي الاصول : 15176502

رقم التسجيل : 696

تاريخ التأسيس : 2015-11-30

العنوان : وادي عمود جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	نعم	لا	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	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	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت 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>
7,211,302.82	نقدية وودائع في البنوك	11101
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
426,620.0	الأصول الثابتة	121
18,500.0	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
2,154,644.67	النقدية الموقوفة	131
5,999,375.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
44,060.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
78,000.0	أوراق الدفع	212	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
10,792,963.58	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,444,317.24	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,939,221.67	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
827,757.42	رصيد الزكاة أول الفترة
409,752.2	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1237509.62	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
306,500.0	[42101] مصاريف الزكاة
306500.0	إجمالي المنصرف
931,009.62	رصيد الزكاة أحر 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>
[31101] زكاة	409,752.2	0	409,752.2
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	301,452.62	0	301,452.62
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	70,000.0	0	70,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>781,204.82</b>	<b>0.0</b>	<b>781,204.82</b>
[31201001] التبرع العام	2,548,583.1	0	2,548,583.1
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	543,500.0	0	543,500.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>3,092,083.1</b>	<b>0.0</b>	<b>3,092,083.1</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	409,849.5	0	409,849.5
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>409,849.5</b>	<b>0.0</b>	<b>409,849.5</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	111,445.0	111,445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	94,860.0	94,860.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	685.0	685.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,915.0	6,915.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,585.0	6,585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,719,800.0	0.0	1,719,800.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	576,500.0	0.0	576,500.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	165,400.0	0.0	165,400.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	434,400.0	0.0	434,400.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	543,500.0	0.0	543,500.0	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
306500.0	[42101] مصاريف الزكاة
270000.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
165400.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
409752.2	[31101] زكاة
301452.62	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

16/12/2020  
الساعة 17:48

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*