



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
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 الأول 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 11:02



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



٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بوادي عمود

صافي الاصول : 12724610

رقم التسجيل : 696

تاريخ التأسيس : 30-11-2015

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	ردوي	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	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )



3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
5,112,659.9	نقدية وودائع في البنوك	11101	
	الأصول غير المتداولة		12
418,220.0	الأصول الثابتة	121	
18,500.0	الأصول غير الملموسة	122	
	أصول الأوقاف		13
1,744,795.17	النقدية الموقوفة	131	
5,399,375.0	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		1
	الالتزامات المتداولة		21
13,000.0	أوراق الدفع	212	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
8,790,225.48	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,405,012.42	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,529,372.17	صافي أصول الأوقاف	23103	



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
787,152.0	رصيد الزكاة أول الفترة
40,605.42	الزكوات المحصلة خلال الفترة
827,757.42	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
827,757.42	رصيد الزكاة آخر 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	40,605.42	0	40,605.42
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	252,950.0	0	252,950.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>293,555.42</b>	<b>0.0</b>	<b>293,555.42</b>
[31201001] التبرع العام	1,307,951.19	0	1,307,951.19
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	76,000.0	0	76,000.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,383,951.19</b>	<b>0.0</b>	<b>1,383,951.19</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	234,101.17	0	234,101.17
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>234,101.17</b>	<b>0.0</b>	<b>234,101.17</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	129,631.71	129,631.71	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	105,203.0	105,203.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	4,606.0	4,606.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	7,710.0	7,710.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	11,640.0	11,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	472.71	472.71	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	993,334.0	0.0	993,334.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	227,264.0	0.0	227,264.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	271,700.0	0.0	271,700.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	418,370.0	0.0	418,370.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	76,000.0	0.0	76,000.0	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
227264.0	[42102] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
271700.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
40605.42	[31101] زكاة
252950.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

16/12/2020  
الساعة 11:02

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*