

الرقم: ٣٥  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٥ م  
الصفحات: ٥٠  
الموضوع: الكتاب الرابع لسنة ٢٠٢٢ م



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية  
بمركز الهندية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم ٦٦٦

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفق لسعادتكم بطيه صورة من محضر الاجتماع الواحد و الخمسون ( الثاني لعام ٢٠٢٢ م )  
الخاص بجمعية البر و الخدمات الاجتماعية بمركز الهندية و المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣  
الموافق ٢٠٢٢/٢/١٤ م

امل من سعادتكم الاطلاع و الإحاطة

ولكم تحياتي و تقديري ،،،

رئيس إدارة جمعية البر  
و الخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

عبدالله رشيد العلوي



محضر مجلس الاجتماع الثاني لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية لعام ١٤٤٣ هـ الموافق لعام ٢٠٢٢ م

العام	١٤٤٣ هـ	رقم الاجتماع	الثاني
يوم الاجتماع	الاثنين	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/٥/١٤ م
بداية الاجتماع	الساعة (٧) مساء	نهاية الاجتماع	الساعة (٨) مساء
مكان الاجتماع	مقر الجمعية		
رئيس الاجتماع	رئيس مجلس الادارة		
عدد الاعضاء	٧	الحاضرين	٧
		المعتذرين	٠
		الغياب	٠

وقائع الاجتماع :-

أولاً : افتتاح الاجتماع :-

بدأ افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالأعضاء ، وبعد ذلك أستعرض الأمين العام المحاور و الموضوعات من قبل الأعضاء .

ثانياً : موضوعات الجلسة

١- مناقشة واعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٠ م

. الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م

. الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م

. الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م

. الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ م

ثالثاً : بعد مناقشة المواضيع المطروحة على طاولة الاجتماع تم الاتفاق على التوصيات التالية

ارباع عام ٢٠٢٠ م :

وافق أعضاء المجلس بالأجماع على ما تم طرحه ومناقشته و اعتماده في التقارير الربعية لعام ٢٠٢٠ م كما هو مرفق لكم



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:  
الموضوع:

و قد اختتم الاجتماع الساعة التاسعة مساءً : نسال الله ان يحفظ الجميع وان يعيننا لتحقيق  
تطلعات ولاة امرنا وان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وان يجعل فيما يصدر من قرارات خير  
ونفع للجميع

### أعضاء المجلس

الرقم	الاسم	التوقيع	الملاحظات
١	رئيس مجلس الادارة عبدالله رشيد العلوي		
٢	نائب الرئيس عوض حسين السحيمي		
٣	الأمين العام سعود عوض العلوي		
٤	امين الصندوق فيصل مستور المحيمدي		
٥	عضو مجلس مطلع رشيد العلوي		
٦	عضو مجلس دخيل عايد العلوي		
٧	عضو مجلس ناصر عابد السحيمي		



جمعية البر والخدمات الإجتماعية  
مركز الهنديّة

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهدية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8





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 والخدمات الاجتماعية

بمركز الهندية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في محافظة وادي الفرع المدينة

محافظة وادي الفرع .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

04/05/2021

الساعة 11:23



## 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 والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

صافي الاصول : 5928877

رقم التسجيل : 666

تاريخ التأسيس : 04-11-2014

العنوان : محافظة وادي الفرع محافظة وادي الفرع, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148432210

الإيميل : biralhindiyah@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابته
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	نعم	لا	لا	دفتر البنك
	لا	نعم	لا	لا	سجل العهده
	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	كرت الصنف
	لا	نعم	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	نعم	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )





3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
702,662.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
3,117.0	النقدية في الصناديق	11102
14,800.0	المخزون	117
44.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
5,442,176.0	الأصول الثابتة	121
3,750.0	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
231,922.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
5,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
5,688,451.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
240,426.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
0.0	صافي أصول الأوقاف	23103	



5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة آخر الفترة	0.0



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>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	51,195.0	0	51,195.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>51,195.0</b>	<b>0.0</b>	<b>51,195.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	92,756.0	0	92,756.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	130,000.0	130,000.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>92,756.0</b>	<b>130,000.0</b>	<b>222,756.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	99,896.0	99,896.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	99,896.0	99,896.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	306,149.0	0.0	306,149.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	83,500.0	0.0	83,500.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	220,449.0	0.0	220,449.0	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
الجمعية لم تقوم بتطبيق دليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

04/05/2021  
الساعة 11:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*