

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفق لسعادتك 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 سعادتك 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

رئيس الجمعية

مجلس

(Handwritten signatures and stamps)

و قد اختتم الاجتماع الساعة التاسعة مساء : 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
بمركز الهنديّة

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية



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 الرابع 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

17/08/2021

الساعة 10:27



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 : 6011345

رقم التسجيل : 666

تاريخ التأسيس : 04-11-2014

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

الهاتف : 0148432210

الإيميل : biralhadiyah@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	بدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
الأصول المتداولة		
812,535.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
2,419.0	الصندوق العام	11102001
558.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
6,900.0	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
14,802.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
الأصول غير المتداولة		
37,432.0	الأراضي	12101
11,980.0	المباني	12102
20,865.0	آلات ومعدات	12103
215,000.0	السيارات	12104
34,370.0	الأثاث المكتبي	12105
3,450.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
12,679.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
41,450.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
4,650.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
10,300.0	عدد وأدوات	12107
3,750.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		
5,050,000.0	استثمارات وقفية - عقارية	13301001

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
10,025.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
479.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
27,787.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
204,534.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
17,445.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,211.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,592.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
3,722.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
	صافي الأصول	23
5,084,201.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
717,144.0	صافي الأصول المقيدة	23102
210,000.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

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



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
99,070.0	0	99,070.0	{31101} زكاة
14,063.0	0	14,063.0	{31102} تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
421,680.0	0	421,680.0	{31105006} المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
534,813.0	0.0	534,813.0	{311} إيرادات وتبرعات مقيدة
97,999.0	0	97,999.0	{31201001} التبرع العام
6,900.0	6,900.0	0	{31205001} الاشتراكات
104,899.0	6,900.0	97,999.0	{312} إيرادات وتبرعات غير مقيدة
210,000.0	210,000.0	0	{31304} ارباح استثمارات وقفية
210,000.0	210,000.0	0.0	{313} إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	{314} إيرادات التحويلات واعادة التصنيف



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	228,569.0	228,569.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	146,895.0	146,895.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	22,050.0	22,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	59,624.0	59,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	671,269.0	0.0	671,269.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	9,100.0	0.0	9,100.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - أنشطة غير مقيدة - نقدية	174,000.0	0.0	174,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج - أنشطة غير مقيدة - عينية	488,169.0	0.0	488,169.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/08/2021
الساعة 10:27

*** نهاية التقرير ***