



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 ١٣/٧/١٤٤٣
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



و قد اختتم الاجتماع الساعة التاسعة مساء : نسال الله ان يحفظ الجميع وان يعيننا لتحقيق
تطلعات ولادة 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 الهندية

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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 قانونيون8

15/06/2021

الساعة 09:36



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 : 6031669

رقم التسجيل : 666

تاريخ التأسيس : 04-11-2014

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

الهاتف : 0148432210

الإيميل : biralhindiya@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	لا	نعم	لا	
دفتر الأستاذ 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)	لا	لا	نعم	لا	

3- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	790,641.0
	11102 النقدية في الصناديق	4,536.12
	117 المخزون	14,800.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	5,440,726.0
	12201 الأصول غير الملموسة	3,750.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	217,034.0
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	5,750.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,709,520.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	322,149.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	0.0



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 والإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,618.0	0	1,618.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	130,000.0	130,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,618.0	130,000.0	131,618.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	209.0	0	209.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	209.0	0.0	209.0
[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	50,588.0	50,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	50,588.0	50,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	110,541.0	0.0	110,541.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداات	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	105,641.0	0.0	105,641.0	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 :

15/06/2021
الساعة 09:36

*** نهاية التقرير ***



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 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 قانونيون8

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 : biralhindiya@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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)	لا	لا	نعم	لا	



3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
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
	الأصول غير المتداولة	12
5,442,176.0	الأصول الثابتة	121
3,750.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

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



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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	51,195.0	0	51,195.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	51,195.0	0.0	51,195.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	92,756.0	0	92,756.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	130,000.0	130,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	92,756.0	130,000.0	222,756.0
[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	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	مساعداات	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	83,500.0	0.0	83,500.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - 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 الموحدة	دليل الحسابات الموحدة	لا	

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

04/05/2021
الساعة 11:23

*** نهاية التقرير ***

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 قانونيون8

04/05/2021

الساعة 11:24



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 : 5672517

رقم التسجيل : 666

تاريخ التأسيس : 04-11-2014

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

الهاتف : 0148432210

الإيميل : biralhindiya@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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 المعهدة	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)	لا	لا	نعم	لا	

3- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	463,493.72
	11102 النقدية في الصناديق	848.43
	117 المخزون	14,800.0
	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدفلات)	45.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	5,442,176.0
	12201 الأصول غير الملموسة	3,750.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	246,846.0
	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5,750.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,257,434.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	255,083.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	160,000.0



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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	68,252.19	0	68,252.19
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	68,252.19	0.0	68,252.19
[31201001] التبرع العام	96,047.0	0	96,047.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	96,047.0	0.0	96,047.0
[31304] ارباح استثمارات وقفية	0	160,000.0	160,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	160,000.0	160,000.0

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	150,288.0	150,288.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	150,288.0	150,288.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	562,465.0	0.0	562,465.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	4,600.0	0.0	4,600.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	557,865.0	0.0	557,865.0	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 11:24

*** نهاية التقرير ***

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 قانونيون8

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 : biralhindiya@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 42315



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 المعهدة	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)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

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

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

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



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
{31101} زكاة	99,070.0	0	99,070.0
{31102} تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	14,063.0	0	14,063.0
{31105006} المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	421,680.0	0	421,680.0
{311} إيرادات وتبرعات مقيدة	534,813.0	0.0	534,813.0
{31201001} التبرع العام	97,999.0	0	97,999.0
{31205001} الاشتراكات	0	6,900.0	6,900.0
{312} إيرادات وتبرعات غير مقيدة	97,999.0	6,900.0	104,899.0
{31304} ارباح استثمارات وقفية	0	210,000.0	210,000.0
{313} إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	210,000.0	210,000.0
{314} إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	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 الاستهلاك 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	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	174,000.0	0.0	174,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصرفات برامج وأنشطة 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 ***