

٣٥ :الرقم
٢٠٢٢/١٠/١٥ :التاريخ
٦- الشفوعات :العنوان
العنوان: اعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية
مركز الهندية
مجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٦٦

وَفُقْهَ اللَّهِ

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارفق لسعادتكم بطبيه 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 الاحاطة

ولكم تحياتي و تقديرني ، ،

رئيس إدارة جمعية البر
و الخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

عبدالله رشيد العلواني



الرقم: ٣٥
التاريخ: ٢٣٢٣/١٢/١٥
المشروعات:
الموضوع: اعداد ارجاع شهر ٢٠٢٣



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

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

الثاني	رقم الاجتماع	١٤٤٣هـ	العام
٢٠٢٢/٠٢/١٤ م	تاريخ الاجتماع	الاثنين	يوم الاجتماع
الساعة (٨) مساء	نهاية الاجتماع	الساعة (٧) مساء	بداية الاجتماع
مقر الجمعية			مكان الاجتماع
رئيس مجلس الادارة			رئيس الاجتماع
٠ الغياب	٠ المعتذرین	٧ الحاضرین	٧ عدد الاعضاء

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



- مناقشة واعتماد التقارير الرباعية 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

اربعاء عام ٢٠٢٠ م :

وافق أعضاء المجلس بالأجماع على ما تم طرحه ومناقشته واعتماده في التقارير الرباعية لعام ٢٠٢٠ م كما هو مرفق لكم

الرقم:
التاريخ:
الشفواعات:
الموضوع:



الملكية العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية
مركز الهندية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٦٦

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	الملحوظات
١	رئيس مجلس الادارة عبدالله رشيد العلوى		
٢	نائب الرئيس عوض حسين السحيمي		
٣	الأمين العام سعود عوض العلوى		
٤	امين الصندوق فيصل مسعود المحيدي		
٥	عضو مجلس مطلع رشيد العلوى		
٦	عضو مجلس دخيل عايد العلوى		
٧	عضو مجلس ناصر عابد السحيمي		



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمراكز الهندية



إعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون ٨



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 والإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

صفي الاصل : 6031669

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

البيان	لدوبي	منتظم	نموذج إكسيل	نظام تحفيظ 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 العهدة	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 (نقدی)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عینی)	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

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

٤- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

النطاق	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الإلتزامات المتداولة	21
	الإلتزامات غير المتداولة	22
217,034.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
5,750.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
5,709,520.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
322,149.0	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
مصرفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة آخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات والإيرادات

البيان	التبرعات والإيرادات	النبرهان	الإيرادات	الإجمالي
(3) التبرعات والإيرادات		0.0	0.0	0.0
(31102) تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,618.0	1,618.0	0	1,618.0
(31106) ايرادات مقيدة	130,000.0	0	130,000.0	130,000.0
(311) ايرادات وتبرعات مقيدة	131,618.0	1,618.0	130,000.0	131,618.0
(31201) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	209.0	209.0	0	209.0
(312) ايرادات وتبرعات غير مقيدة	209.0	209.0	0.0	209.0
(313) ايرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية ومصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	50,588.0	50,588.0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	50,588.0	50,588.0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.0	0.0	0.0	110,541.0	0.0	110,541.0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	900.0	مساعدات	42102002
0.0	0.0	0.0	4,000.0	0.0	4,000.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	105,641.0	0.0	105,641.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتأديبات عوائد الأوقاف	43

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مطابق أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب

ابرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب

9- ملاحظات المراجع القانوني

النوصيات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة
	لا	دليل الحسابات الموحد	الجمعية لم تقوم بتطبيق دليل الحسابات الموحد

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

15/06/2021
الساعة 09:36

*** نهاية التقرير ***

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمراكز الهندية



إعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون ٨



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 الالتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريض 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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

صافي الأصول : 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

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

3- الأصول

المدفوع	الأصول	1
الأصول المتداولة		
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		
5,442,176.0	الأصول الثابتة	121
3,750.0	الأصول غير الملموسة	122
أصول الأوقاف		

4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

النحو	الالتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
231,922.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
5,750.0	مخصص مكافآت 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

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 والإيرادات

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) ايرادات وتبّرعات مقيدة	51,195.0	0.0	51,195.0
(31201) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	92,756.0	0	92,756.0
(31205) ايرادات غير مقيدة	130,000.0	130,000.0	0
(312) ايرادات وتبّرعات غير مقيدة	222,756.0	130,000.0	92,756.0
(313) ايرادات وتبّرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	99,896.0	99,896.0	المصاريف والإدارية العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	99,896.0	99,896.0	مصاريف إدارية عمومية أخرى	414
0.0	0.0	0.0	306,149.0	0.0	306,149.0	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	2,200.0	0.0	2,200.0	مساعدات	42102002
0.0	0.0	0.0	83,500.0	0.0	83,500.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	220,449.0	0.0	220,449.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

8- تقرير أرصدة البرامج والأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج والأنشطة

المبلغ	الحساب

إيرادات أرصدة البرامج والأنشطة

المبلغ	الحساب

9- ملاحظات المراجع القانوني

النص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصلات
الجمعية لم تقم بتطبيق دليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

04/05/2021
الساعة 11:23

*** نهاية التقرير ***

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمراكز الهندية



إعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون ٨



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 بمراكز الهندية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في محافظة وادي الفرع المدينة محافظة وادي الفرع .
و تقبلوا فائق التقدير والإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

صفي الاصل : 5672517

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

البيان					الملخصات
					نظام تحفيظ الموارد
					نحوذج إكسيل
دفتر اليومية		نعم	لا	لا	لا
دفتر الاستاذ العام		نعم	لا	لا	لا
دفتر الجرد		نعم	لا	لا	لا
سجل الاصول الثابتة		نعم	لا	لا	لا
دفتر الصندوق		نعم	لا	لا	لا
دفتر البنك		نعم	لا	لا	لا
سجل العهدة		نعم	لا	لا	لا
سجل العضوية		نعم	لا	لا	لا
سجل اجتماعات مجلس الادارة		نعم	لا	لا	لا
سجل التبرعات العينية (خيرية)		نعم	لا	لا	لا
سجل التبرعات النقدية (خيرية)		نعم	لا	لا	لا
سند القبض (نقدی)		نعم	لا	لا	لا
سند استلام (عینی)		نعم	لا	لا	لا
سند الصرف		نعم	لا	لا	لا
سند قيد يومية		نعم	لا	لا	لا
كرت الصنف		نعم	لا	لا	لا
اذن صرف عيني (اخراج)		نعم	لا	لا	لا
اذن استلام عيني (ادخال)		نعم	لا	لا	لا

- الأصول

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

4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

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

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) ايرادات وتبّرعات مقيدة	68,252.19	0.0	68,252.19
(31201001) التبرع العام	96,047.0	0	96,047.0
(312) ايرادات وتبّرعات غير مقيدة	96,047.0	0.0	96,047.0
(31304) أرباح استثمارات وقفية	160,000.0	160,000.0	0
(313) ايرادات وتبّرعات اوقاف	160,000.0	160,000.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المهمة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية والمكرمة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	150,288.0	150,288.0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	150,288.0	150,288.0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.0	0.0	0.0	562,465.0	0.0	562,465.0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	4,600.0	0.0	4,600.0	مساعدات	42102002
0.0	0.0	0.0	557,865.0	0.0	557,865.0	كفالات أيتام	42102001
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	43

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة	
المبلغ	الحساب

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة	
المبلغ	الحساب

٩- ملاحظات المراجع القانوني

النوصيات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة
	لا	دليل الحسابات الموحد	الجمعية لم تقوم بتطبيق دليل الحسابات الموحد

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

04/05/2021
الساعة 11:24

*** نهاية التقرير ***

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



إعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون ٨



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 والإحترام.

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 الالتزامات 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 والخدمات الاجتماعية بمركز الهندية

صافي الأصول : 6011345

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

البيان	نوعي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تحطيم الموارد	الملحقات
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 العهدة	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 (نقدی)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عینی)	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

النوع	العنوان	الرقم
	الأصول المتداولة	11
812,535.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
2,419.0	الصندوق العام	11102001
558.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
6,900.0	إيرادات وبرعات مقيدة - مستحقة	11601
14,802.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	الأصول غير المتداولة	12
37,432.0	الأراضي	12101
11,980.0	المباني	12102
20,865.0	آلات ومعدات	12103
215,000.0	السيارات	12104
34,370.0	الاثاث المكتبي	12105
3,450.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
12,679.0	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
41,450.0	أجهزة 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	13
5,050,000.0	استثمارات وقفية - عقارية	13301001

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

النحوين	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الإلتزامات المتداولة	21
	الإلتزامات غير المتداولة	22
10,025.0	مخصص مكافآت 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 الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
1,592.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
3,722.0	مجمع إهلاك - عدد أدوات	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات والإيرادات

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 الحكومية - الدعم الاجتماعي	421,680.0	0	421,680.0
311] ايرادات وتبرعات مقيدة	534,813.0	0.0	534,813.0
31201001] التبرع العام	97,999.0	0	97,999.0
31205001] الاشتراكات	6,900.0	6,900.0	0
312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	104,899.0	6,900.0	97,999.0
31304] ارباح استثمارات وقفية	210,000.0	210,000.0	0
313] ايرادات وتبرعات اوقاف	210,000.0	210,000.0	0.0
314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المصاريف العمومية والإدارية	المصاريف الإدارية	المصاريف الحكومية	المصاريف البرامجية والأنشطة	المصاريف الأوقاف	مصاريف الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	228,569.0	228,569.0		0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	146,895.0	146,895.0		0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	22,050.0	22,050.0		0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	59,624.0	59,624.0		0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	671,269.0	0.0	671,269.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	9,100.0	0.0	9,100.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	174,000.0	0.0	174,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصاروفات 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

٩- ملاحظات المراجع القانوني

نوع الملاحظة	نص الملاحظة
هل سبق تكرار الملاحظة ؟	الدومينات

١٧/٠٨/٢٠٢١
١٠:٢٧

*** نهاية التقرير ***