

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 2021 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

08/02/2022

الساعة 07:51



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 : 5928491

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

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	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

المرتب	الأصول	1
الأصول المتداولة		
745,382.97	نقدية وودائع في البنوك	11101
558.95	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
6,900.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
14,802.0	المخزون	117
1,640.51	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
الأصول غير المتداولة		
37,432.0	الأراضي	12101
11,980.0	المباني	12102
20,865.0	آلات ومعدات	12103
225,300.0	السيارات	12104
34,370.0	الأثاث المكتبي	12105
3,450.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
12,679.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
41,450.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
4,650.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
3,750.0	الأصول غير الملموسة	122
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 مكافآت نهاية الخدمة	22401
479.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
30,253.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
219,264.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
18,304.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,686.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,708.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	صافي الأصول	23
5,001,347.43	صافي الأصول غير المقيدة	23101
717,144.0	صافي الأصول المقيدة	23102
210,000.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	التبيان
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	58,351.02	0	58,351.02
{31102001} كفالات ايتام	4,372.02	0	4,372.02
{311} إيرادات وتبرعات مقيدة	62,723.04	0.0	62,723.04
{31201001} التبرع العام	21,495.03	0	21,495.03
{312} إيرادات وتبرعات غير مقيدة	21,495.03	0.0	21,495.03
{31304001} ارباح استثمارات وقفية - وقف	0	30,000.0	30,000.0
{313} إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	30,000.0	30,000.0
{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	62,792.64	62,792.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	29,840.0	29,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,800.99	4,800.99	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	7,350.0	7,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,030.0	1,030.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,377.65	1,377.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,150.0	1,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	920.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	11,008.0	11,008.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	859.0	859.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	475.0	475.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,466.0	2,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	134,280.0	0.0	134,280.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	4,200.0	0.0	4,200.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	113,174.0	0.0	113,174.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	6,906.0	0.0	6,906.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 07:51

*** نهاية التقرير ***