

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 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 07:55



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 : 5779332

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	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

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	611,665.22
	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	919.82
	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	562.21
	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	6,900.0
	117 المخزون	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	225,300.0
	12105 الأثاث المكتبي	34,370.0
	12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,450.0
	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,679.0
	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41,450.0
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	4,650.0
	122 الأصول غير الملموسة	3,750.0
13	أصول الأوقاف	
	13301001 استثمارات وقفية - عقارية	5,050,000.0

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
32,719.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
230,072.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
19,163.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,161.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,824.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
	صافي الأصول	23
4,852,188.25	صافي الأصول غير المقيدة	23101
717,144.0	صافي الأصول المقيدة	23102
210,000.0	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 و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	84,404.02	0	84,404.02
[31102001] كفالات ايتام	13,591.27	0	13,591.27
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	97,995.29	0.0	97,995.29
[31201001] التبرع العام	30,680.03	0	30,680.03
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	30,680.03	0.0	30,680.03
[31304001] ارباح استثمارات وقفية - وقف	0	130,000.0	130,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	130,000.0	130,000.0
[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 المعتمدة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	120,334.07	120,334.07	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	61,940.0	61,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	9,601.98	9,601.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,950.0	1,950.0	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	301.74	301.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,660.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,295.35	2,295.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,250.0	3,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,337.0	2,337.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	21,816.0	21,816.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,718.0	1,718.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,932.0	4,932.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	232.0	232.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	373,355.0	0.0	373,355.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	102,498.0	0.0	102,498.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	8,700.0	0.0	8,700.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	4,400.0	0.0	4,400.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	217,441.0	0.0	217,441.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	24,000.0	0.0	24,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	16,316.0	0.0	16,316.0	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

الحساب	المبلغ
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 07:55

*** نهاية التقرير ***