



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
المكان : مبنى الجمعية
الزمان : الأحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨ الساعة ٠٥:٣٠ مساءً
أجندة الاجتماع :
١. مناقشة القوائم المالية الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م.

التوصيات :

- ١- دراسة القوائم المالية لربع الثاني لعام ٢٠٢١ م والمعد من قبل مكتب بوادي العمر محاسبون قانونيون والموافقة على البنود والتوقيع عليها.
- ٢- تم الإطلاع والإقرار والتوقيع من قبل الاعضاء.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد عبدالله علي الرشدي	نائب رئيس المجلس	
٢	نايف فالح عوض الرشدي	أمين الصندوق	
٣	فؤاد فضي عائض الرشدي	الأمين العام	
٤	حامد مسعد فضي الرشدي	عضو	
٥	مشعان عقيل درويش الرشدي	عضو	
٦	قالط سعود ساكر الرشدي	عضو	
٧	فضي مقبول فضي الرشدي	عضو	
٨	عبيد عوض طماح الرشدي	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية
خيران بن سعود الرشدي



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية البر الخيرية بالصلصة بمنطقة المدينة المنورة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



احسن الصدوق
تأهق ماع السعدى
[Handwritten signature]



محمد رئيس مجلس إدارة
[Handwritten signature]

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 الخيرية بالصلصة بمنطقة المدينة المنورة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق تبوك العام / خلف الدفاع المدني المدينة المنورة - بالصلصة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

14/03/2022

الساعة 08:30

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 الخيرية بالصلصة بمنطقة المدينة المنورة

صافي الاصول : ١622240

رقم التسجيل : 642

تاريخ التأسيس : ١٢-١١-٢٠١٣

العنوان : طريق تبوك العام / خلف الدفاع المدني المدينة المنورة - بالصلصة, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية
الهاتف :

الإيميل : alsalsalah10@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منظم	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	لا	نعم	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	كروت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
1,549,286.5	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
76,362.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
340.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
	الأصول غير المتداولة	12
19,540.0	الأثاث المكتبي	12105
1,890.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
23,990.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
7,730.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
18,367.5	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

الإلتزامات و صافي الأصول		1
الإلتزامات المتداولة		21
الإلتزامات غير المتداولة		22
22,089.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
12,061.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,600.76	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
23,989.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
6,837.74	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,694.79	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
صافي الأصول		23
1,622,239.77	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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
31101] زكاة	19,450.0	0	19,450.0
31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	50,406.0	0	50,406.0
31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	246,478.0	0	246,478.0
311] إيرادات وتبرعات مقيدة	316,934.0	0.0	316,934.0
312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	المصنف	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	72,268.23	72,268.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	63,000.0	63,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	236.0	236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,428.0	1,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,550.0	4,550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	106.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	977.0	977.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202008	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض	141.76	141.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	579.74	579.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	909.73	909.73	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	423,228.0	0.0	423,228.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	9,900.0	0.0	9,900.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	88,550.0	0.0	88,550.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	60,000.0	0.0	60,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	54,300.0	0.0	54,300.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	206,478.0	0.0	206,478.0	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)
إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

و- ملاحظات المراجع القانوني

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

14/03/2022
الساعة 08:30

*** نهاية التقرير ***