



الرقم: ٢ / ١  
التاريخ: ١٤٢٢ / /  
المرفقات: ١

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

### التوصيات:

- ١- دراسة القوائم المالية لربع الثالث 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	الامين 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  
خير ان بن سعود الرشدي





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



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



امين الصندوق  
تامر صالح السعيد  
*[Handwritten signature]*

معمد رئيس مجلس ادارة  
*[Handwritten signature]*  
عزبان بن محمد السعيد

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتك التقرير الربعي الثالث 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 08:50

## 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 الخيرية بالصلصة بمنطقة المدينة المنورة

صافي الاصول : 1614719

رقم التسجيل : 642

تاريخ التأسيس : 2013-11-12

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	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	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	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	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كروت المنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,479,786.5	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
76,962.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
882.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
56,750.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
19,540.0	الأثاث المكتبي	12105
1,890.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
29,990.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
7,730.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
18,367.5	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
22,083.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
12,549.5	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,671.64	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
23,989.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
7,127.61	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
9,158.21	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
	صافي الأصول	23
1,614,719.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الإكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بلد الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
19,450.0	0	19,450.0	(31101) زكاة
50,406.0	0	50,406.0	(31102) تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
316,728.0	0	316,728.0	(31103) تبرعات وهبات مقيدة - عينية
386,584.0	0.0	386,584.0	(311) إيرادات وتبرعات مقيدة
0.0	0.0	0.0	(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



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم التصنيف	التصنيف	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحصلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	105,588.96	105,588.96	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	94,500.0	94,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	716.0	716.0	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
41203001	الكهرباء	28.0	28.0	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	1,465.5	1,465.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	212.64	212.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	869.61	869.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,373.21	1,373.21	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	467,678.0	0.0	467,678.0	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	85,000.0	0.0	85,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	57,300.0	0.0	57,300.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	6,950.0	0.0	6,950.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	219,978.0	0.0	219,978.0	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 المقيّدة)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

14/03/2022  
الساعة 08:50

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*