



الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ١٤٤٣ هـ  
المرفقات : .....

## 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 الأول لعام ٢٠٢١ م.

### التوصيات :

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

أعضاء مجلس الإدارة			
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 الأول  
جمعية البر الخيرية بالملصلة بمنطقة المدينة المنورة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



امين الصندوق  
أحمد صالح العبد

عبد ريش علي

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 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 09:23

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 : 1749402

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 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 ( اذخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,682,540.5	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
60,002.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
2,000.0	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	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
7,790.0	أجهزة 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 مكآفات نهاية الخدمة	22401	
11,084.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
1,459.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
23,989.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	
6,258.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
1,785.0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	
	صافي الأصول		23
1,749,402.0	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
{31102} تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	15,000.0	0	15,000.0
{31103} تبرعات وهبات مقيدة - عينية	69,588.0	0	69,588.0
{311} إيرادات وتبرعات مقيدة	84,588.0	0.0	84,588.0
{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	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	26,000.0	26,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمصروفات	96.0	96.0	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	1,078.0	1,078.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	106.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	110,588.0	0.0	110,588.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	35,000.0	0.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	8,000.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	67,588.0	0.0	67,588.0	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
--------	--------

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

14/03/2022  
الساعة 09:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*