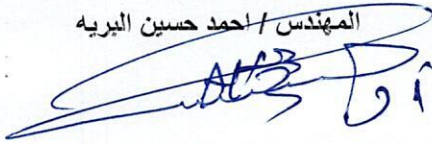


سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء المحترم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نفيد سعادتك بأن الإدارة المالية بالجمعية قد انتهت من ميزان المراجعة للربع الثاني من العام المالي 2021م وتم مراجعته واعتماده من قبل مجلس الإدارة في محضر الاجتماع الثامن للعام المالي الحالي .
وعليه تجدون بطيه نسخة من تقرير ميزان المراجعة بالارصدة والمجاميع حتى نهاية 2021/6/30م .
نأمل الاطلاع والإفادة بمرئياتكم وملاحظاتكم .

ولكم جزيل الشكر والامتنان...

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / احمد حسين البريه



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	25,476,694.06	0.00	1,598,199.72	1,737,147.01	25,337,746.77	0.00
11	الأصول المتداولة	2,921,017.98	0.00	1,443,720.47	1,737,147.01	2,627,591.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,899,017.98	0.00	1,283,618.44	1,579,044.98	2,603,591.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,899,017.98	0.00	931,954.44	1,227,380.98	2,603,591.44	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,382,771.41	0.00	838,779.77	1,081,688.91	2,139,862.27	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	259,538.97	0.00	702,419.77	696,688.91	265,269.83	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	56,100.00	0.00	59,217.00	110,000.00	5,317.00	0.00
1110100203	راجحي المغنسل و المقبرة - 6005	5,893.00	0.00	1,450.00	0.00	7,343.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	19,947.73	0.00	59,817.00	75,000.00	4,764.73	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	12,859.71	0.00	14,642.00	0.00	27,501.71	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	راجحي الوقف - الخيري - 5007	2,028,432.00	0.00	1,234.00	200,000.00	1,829,666.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	27,642.00	0.00	8,383.00	19,800.00	16,225.00	0.00
1110100501	مصرف البلاد	27,642.00	0.00	8,383.00	19,800.00	16,225.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك ساب	306,092.44	0.00	48,675.25	106,458.07	248,309.62	0.00
111010071	ساب - 1	95,628.56	0.00	25,049.00	106,458.07	14,219.49	0.00
111010072	ساب - 2	1,986.11	0.00	6,359.25	0.00	8,345.36	0.00
111010073	ساب - 3	161,515.00	0.00	15,167.00	0.00	176,682.00	0.00
111010074	ساب - 4	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
111010075	ساب - 5	567.77	0.00	0.00	0.00	567.77	0.00
111010076	ساب - 6	46,276.00	0.00	2,100.00	0.00	48,376.00	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	156,038.00	0.00	19,818.42	19,434.00	156,422.42	0.00
111010081	سامبا العام - 475	61,451.30	0.00	19,198.42	19,434.00	61,215.72	0.00
111010082	سامبا - الصدفات - 703	10,434.70	0.00	320.00	0.00	10,754.70	0.00
111010083	سامبا كافل يتيم - 711	84,152.00	0.00	300.00	0.00	84,452.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك العربي	26,474.13	0.00	11,849.00	0.00	38,323.13	0.00
111010091	مصرف العربي	26,474.13	0.00	11,849.00	0.00	38,323.13	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111010101	مصرف الاهلي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	327,113.00	327,113.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	327,113.00	327,113.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	24,551.00	24,551.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	24,551.00	24,551.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	22,000.00	0.00	12,726.03	10,726.03	24,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	22,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100101	عحدة مستديمة (أمين الصندوق)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	0.00
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	0.00	7,726.03	7,726.03	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	7,726.03	7,726.03	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	147,376.00	147,376.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	147,376.00	147,376.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	147,376.00	147,376.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	22,555,676.08	154,479.25	0.00	22,710,155.33	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	22,481,790.20	154,479.25	0.00	22,636,269.45	0.00
12101	الأراضي	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	اراضي متبرع بها	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	0.00	8,994,285.06	144,479.25	0.00	9,138,764.31	0.00
12102001	المباني	0.00	8,951,473.06	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	0.00	1,454,290.00	0.00	0.00	1,454,290.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	0.00	5,981,787.36	0.00	0.00	5,981,787.36	0.00
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	1,515,395.70	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	0.00
12102006	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	144,479.25	0.00	144,479.25	0.00
12104	السيارات	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	91,193.00	0.00	0.00	0.00	91,193.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	91,193.00	0.00	0.00	0.00	91,193.00	0.00
12106	الآلات ومعدات مكتبية	379,789.14	0.00	10,000.00	0.00	389,789.14	0.00
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	379,789.14	0.00	10,000.00	0.00	389,789.14	0.00
122	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1230100401	استثمارات في أسهم الأنماء	0.00	43,135.88	0.00	0.00	0.00	43,135.88
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240100201	تحت التنفيذ - قاعة متعددة الأغراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240100202	تحت التنفيذ - مبني الادارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	25,414,293.10	0.00	11,247.74	1,826.08	25,404,871.44	0.00
21	الالتزامات المتداولة	2,217.37	0.00	11,247.74	1,826.08	7,204.29	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	1,304.34	1,304.34	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	1,304.34	1,304.34	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	1,304.34	1,304.34	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	2,217.37	0.00	9,943.40	521.74	7,204.29	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	2,217.37	0.00	9,943.40	521.74	7,204.29	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2,217.37	0.00	9,943.40	521.74	7,204.29	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	2,574,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,920.73
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتمويل	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
224	المخصصات	141,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	141,718.23
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	118,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,582.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	118,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,582.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	23,136.23	0.00	0.00	0.00	23,136.23
22403004	مخصص خسائر - استثمارات مقابلة للبيع	0.00	23,136.23	0.00	0.00	0.00	23,136.23
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	833,202.50	0.00	0.00	0.00	833,202.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	829,441.50	0.00	0.00	0.00	829,441.50
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	131,588.50	0.00	0.00	0.00	131,588.50
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	119,979.53	0.00	0.00	0.00	119,979.53
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	11,608.97	0.00	0.00	0.00	11,608.97
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	81,858.00	0.00	0.00	0.00	81,858.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	344,996.00	0.00	0.00	0.00	344,996.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00
23	صافي الأصول	0.00	22,837,155.00	0.00	0.00	0.00	22,837,155.00
231	صافي الأصول	0.00	22,837,155.00	0.00	0.00	0.00	22,837,155.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	514,394.00	0.00	0.00	0.00	514,394.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	514,394.00	0.00	0.00	0.00	514,394.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	22,322,761.00	0.00	0.00	0.00	22,322,761.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة	0.00	22,322,761.00	0.00	0.00	0.00	22,322,761.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	318,996.09	5,217.40	690,451.10	0.00	1,004,229.79
31	التبرعات والإيرادات	0.00	318,996.09	5,217.40	690,451.10	0.00	1,004,229.79
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	0.00	183,749.00	0.00	421,098.00	0.00	604,847.00
31102	تبرعات وهبات معقيدة - نقدية	0.00	167,403.00	0.00	273,722.00	0.00	441,125.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	74,361.00	0.00	85,884.00	0.00	160,245.00
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	74,361.00	0.00	85,884.00	0.00	160,245.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	12,334.00	0.00	19,897.00	0.00	32,231.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	6,600.00	0.00	2,650.00	0.00	9,250.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	2,400.00	0.00	3,497.00	0.00	5,897.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	1,000.00	0.00	13,550.00	0.00	14,550.00
3110200210	تبرعات - تفريغ خرب	0.00	2,334.00	0.00	200.00	0.00	2,534.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	2,400.00	0.00	101,431.00	0.00	103,831.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	0.00	2,100.00	0.00	34,011.00	0.00	36,111.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3110200306	تبرعات - زكاة الفطرة	0.00	0.00	0.00	67,420.00	0.00	67,420.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
140,968.00	0.00	64,660.00	0.00	76,308.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
118,656.00	0.00	49,318.00	0.00	69,338.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
22,112.00	0.00	15,242.00	0.00	6,870.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
1,800.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,800.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
2,050.00	0.00	1,650.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
2,050.00	0.00	1,650.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات - المغتسل والمقبرة	3110200801
163,722.00	0.00	147,376.00	0.00	16,346.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	تبرعات عينية - أثاث وأجهزة	31103009
15,750.00	0.00	10,600.00	0.00	5,150.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010



fudoolociety@gmail.com



www.fs.org.sa

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفصول

0135393088

0541168313

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	8,846.00	0.00	47,348.00	0.00	56,194.00
31103013	تبرعات عينية - للمرافق العامة	0.00	1,500.00	0.00	150.00	0.00	1,650.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	88,798.00	0.00	88,798.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	135,247.09	5,217.40	269,353.10	0.00	399,382.79
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	120,564.46	0.00	245,907.64	0.00	366,472.10
31201001	التبرع العام	0.00	92,904.46	0.00	236,707.64	0.00	329,612.10
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	42,766.73	0.00	166,709.39	0.00	209,476.12
3120100102	ايرادات - الصدقات العامة	0.00	49,138.73	0.00	66,564.25	0.00	115,702.98
3120100103	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	999.00	0.00	3,434.00	0.00	4,433.00
31201003	ايراد - اشتراكات العضوية	0.00	27,660.00	0.00	9,200.00	0.00	36,860.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	25,960.00	0.00	8,400.00	0.00	34,360.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100303	اشترك شبل	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3120100304	اشترك زهرة	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	14,682.63	5,217.40	23,445.46	0.00	32,910.69
31205003	ارباح استثمارات	0.00	12,782.63	5,217.40	9,495.46	0.00	17,060.69
3120500301	ارباح استثمارات (الاسهم)	0.00	0.00	0.00	799.80	0.00	799.80
3120500302	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	3,478.27	0.00	8,695.66	0.00	12,173.93
3120500303	ايراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	9,304.36	5,217.40	0.00	0.00	4,086.96
31205005	رسوم	0.00	1,900.00	0.00	13,950.00	0.00	15,850.00
3120500501	ايراد - النشاط الرياضي	0.00	1,900.00	0.00	13,950.00	0.00	15,850.00
4	المصروفات	256,595.13	0.00	814,759.33	0.00	1,071,354.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	161,195.29	0.00	168,450.03	0.00	329,645.32	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	112,541.92	0.00	131,521.55	0.00	244,063.47	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	111,576.90	0.00	114,677.30	0.00	226,254.20	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	101,289.00	0.00	103,443.00	0.00	204,732.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,287.90	0.00	11,234.30	0.00	21,522.20	0.00
41102	مزايا وحوافز	965.02	0.00	16,844.25	0.00	17,809.27	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	665.02	0.00	0.00	0.00	665.02	مصاريف العلاج	41102004
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	8,383.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,080.25	0.00	1,780.25	0.00	300.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	85,581.85	0.00	36,928.48	0.00	48,653.37	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,158.93	0.00	4,438.70	0.00	5,720.23	المستهلكات	41201
0.00	2,952.75	0.00	1,800.00	0.00	1,152.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,214.70	0.00	0.00	0.00	1,214.70	مواد التنظيف	41201006
0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	170.20	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,470.28	0.00	1,072.05	0.00	1,398.23	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,306.00	0.00	81.65	0.00	1,224.35	مستهلكات أخرى	41201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,306.00	0.00	81.65	0.00	1,224.35	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901
0.00	21,477.52	0.00	6,261.52	0.00	15,216.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	3,300.00	0.00	2,305.00	0.00	995.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	715.00	0.00	145.00	0.00	570.00	قطع غيار	4120200402
0.00	2,585.00	0.00	2,160.00	0.00	425.00	اطارات	4120200404
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	6,627.52	0.00	3,956.52	0.00	2,671.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	6,627.52	0.00	3,956.52	0.00	2,671.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	36,845.53	0.00	17,233.26	0.00	19,612.27	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,763.96	0.00	6,293.26	0.00	4,470.70	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,742.32	0.00	1,862.50	0.00	2,879.82	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	5,662.50	0.00	3,767.50	0.00	1,895.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,109.75	0.00	0.00	0.00	3,109.75	الإيجارات	41203009
0.00	2,609.75	0.00	0.00	0.00	2,609.75	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	10,620.00	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	10,620.00	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	17,099.87	0.00	8,995.00	0.00	8,104.87	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,670.00	0.00	3,000.00	0.00	2,670.00	مصاريف اقتراكات وتصديقات	41204002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204004	مصاريف التراخيص	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,500.00	0.00	3,565.00	0.00	5,065.00	0.00
412040051	مصرفو الدعاية والاعلان	0.00	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00
412040052	مصرفو رسائل SMS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	784.87	0.00	430.00	0.00	1,214.87	0.00
41204010	اليافطات الاعلانية	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	95,399.84	0.00	646,309.30	0.00	741,709.14	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	71,958.34	0.00	620,338.85	0.00	692,297.19	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	55,612.34	0.00	472,962.85	0.00	528,575.19	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	98,860.00	0.00	98,860.00	0.00
4210200101	مصرفوات - كفالة للايتام	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00



fudoolsociety@gmail.com



www.fs.org.sa

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول

0135393088

0541168313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	مصرفات - ايتام السلة الرمضانية	4210200102
0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	مصرفات - ايتام كسوة وفرحة العيد	4210200103
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصرفات - ايتام بناء و ترميم منازل	4210200104
0.00	137,754.80	0.00	89,842.46	0.00	47,912.34	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	9,874.80	0.00	5,132.46	0.00	4,742.34	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	32,000.00	0.00	14,400.00	0.00	17,600.00	مصرفات - مساعدة سداد اجارات	4210200204
0.00	19,860.00	0.00	10,400.00	0.00	9,460.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	700.00	0.00	500.00	0.00	200.00	مصرفات - مساعدة طارئة للمستفيدين	4210200207
0.00	6,330.00	0.00	5,220.00	0.00	1,110.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,490.00	0.00	37,690.00	0.00	2,800.00	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصرفات - تفريغ كُرب	4210200210
0.00	145,795.00	0.00	145,295.00	0.00	500.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	مصاريف - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	70,595.00	0.00	70,595.00	0.00	0.00	مصرفات - زكاة الفطرة	4210200306
0.00	138,165.39	0.00	137,965.39	0.00	200.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	26,631.99	0.00	26,631.99	0.00	0.00	مصرفات السلعة الغذائية	4210200401
0.00	110,791.58	0.00	110,791.58	0.00	0.00	مصرفات السلعة الرمضانية	4210200402
0.00	741.82	0.00	541.82	0.00	200.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404
0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701



fudoolsociety@gmail.com



www.fs.org.sa

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول

0135393088

0541168313

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	16,346.00	0.00	147,376.00	0.00	163,722.00	0.00	
42103008	مصرفات عينية - زكاة الفطرة	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	
42103009	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	5,150.00	0.00	10,600.00	0.00	15,750.00	0.00	
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	8,846.00	0.00	47,348.00	0.00	56,194.00	0.00	
42103013	مصرفات عينية - للمرافق العامة	0.00	1,500.00	0.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	
42103014	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	88,798.00	0.00	88,798.00	0.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	23,441.50	0.00	25,970.45	0.00	49,411.95	0.00	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	23,441.50	0.00	20,470.45	0.00	43,911.95	0.00	



fudoolsociety@gmail.com



www.fs.org.sa

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفضول

0135393088

0541168313

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	23,441.50	0.00	20,470.45	0.00	43,911.95
4220100101	مصرفات النشاط الرياضي	0.00	23,441.50	0.00	20,470.45	0.00	43,911.95
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
المجموع		25,733,289.19	25,733,289.19	2,429,424.19	2,429,424.19	26,416,305.52	26,416,305.52

أ. محمد بن عبد الله
رئيس مجلس إدارة

علي علي الجعفر
المراقب المالي

عبد الله بن علي الجعي
المحاسب





المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الرقم : 83
التاريخ : 2021/7/31
المرفقات :

المحترم .

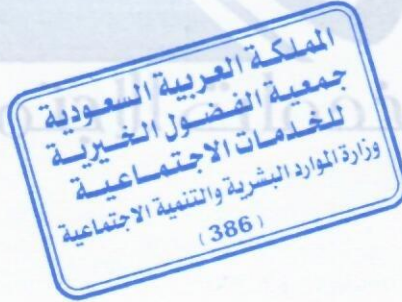
سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
تجدون بطي هذا الخطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن من عام 2021م
والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2021/7/29م ، نأمل منكم الاطلاع والإفادة
بمقرراتكم وتوجيهاتكم .

ولكم جزيل الشكر والامتنان...

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / أحمد حسين البريه





اجتماع مجلس الإدارة الثامن

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 19 ذو الحجة 1442هـ، 29 يوليو 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثامن
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة نتائج استضافة فريق تقييم حوكمة الجمعيات.
2. مناقشة بيانات المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة.
3. مناقشة توزيع الدفعة القادمة للمواد الغذائية ولحوم الأضاحي.
4. مناقشة توقيع اتفاقية التسويق لتشغيل قاعات سنابل رقم (3و2).
5. مناقشة تقرير القوائم المالية للربع الثاني للعام الحالي 2021م.
6. مناقشة التواصل مع فريق أمانة الاحساء لتوقيع اتفاقية التعاون.
7. مناقشة قياس رضا أصحاب المصلحة مع الجمعية.
8. مناقشة المخاطر الكامنة والمتأصلة التي تواجه الجمعية .
9. مناقشة الطلب من الوزارة لاستثناء عدد من أعضاء المجلس الحالي لخوض انتخابات دورة ثالثة.

النتائج

1. استقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية والادارة التنفيذية بتقديمهم رئيس المجلس فريق تقييم الحوكمة لتقييم الجمعية، وقد كان مردود الزيارة ايجابيا جداً. وبعد اطلاع الفريق على جميع متطلبات التقييم والحوكمة أفاد رئيس فريق الحوكمة بان الجمعية تخطو خطوات ممتازة وأنها في وضع ممتاز وعليها الاستمرار في ذلك.
2. اطلع المجلس على بيانات جميع المتقدمين لعضوية المجلس في دورته القادمة وحث على التواصل أكثر مع أعضاء الجمعية العمومية بشتى الوسائل للترشح لعضوية المجلس كما أكد المجلس على البدء في التحضيرات الضرورية لمتطلبات الترشح.
3. أكد المجلس على سرعة توزيع الدفعة الثالثة من المواد الغذائية بالإضافة إلى لحوم الأضاحي على المستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية.
4. وافق المجلس على توقيع اتفاقية التسويق لتشغيل قاعات سنابل رقم (3و2) بنسبة لا تزيد عن 25% من الدخل لصالح

- المسوق شريطة أن يكون هناك تغير ملحوظ وقوي في الإقبال على استئجار القاعات.
5. اعتمد المجلس تقرير القوائم المالية للربع الثاني لهذا العام وأكد على إرساله للمركز وبأسرع وقت ممكن.
 6. أكد المجلس على سرعة التواصل مع أمانة الاحساء لتوقيع الاتفاقية معهم للاستفادة من بعض مرافقها.
 7. طالب المجلس الإدارة التنفيذية بسرعة التواصل مع جميع أصحاب المصلحة بالجمعية للاطلاع على قياس رضاهم عن مشاريع وبرامج الجمعية للعام المالي 2020م والعام الحالي 2021م وللرد عليها.
 8. اقر المجلس مراجعة جميع المخاطر الكامنة والمتأصلة المرتبطة بوقوع حرائق او اتلاف للممتلكات والأصول التابعة للجمعية ووضعها على جدول تقييم المخاطر والتعاقد مع مؤسسات ذات صلة لتلافي وقوع أي منها ووضع خطط استباقية تتناسب وحجم الاخطار المتوقعة .
 9. اقر المجلس الرفع للوزارة بطلب الاستثناء لكل من أ/علي الجعفر و أ/ياسين كاظم الوطيان للترشح لدورة ثالثة وذلك لقلة اقبال المترشحين ولوجود حاجة ماسة لبقائهم لتخصص أ/علي الجعفر في الأمور المالية المتعلقة بالجمعيات ولتخصص أ/ ياسين الوطيان في الشأن الاجتماعي.
 10. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس المجلس	
3	ناجي محمد احمد العبدرب الرضاء	الأمين العام	
4	علي علي حسين الجعفر	أمين الصندوق	
5	احمد خليفة كاظم الوطيان	أعضاء مجلس الإدارة	
6	حسين جاسم محمد الحميد	أعضاء مجلس الإدارة	
7	صالح يوسف يوسف المطر	أعضاء مجلس الإدارة	
8	عبدالرسول محمد حسين البريه	أعضاء مجلس الإدارة	
9	ياسين كاظم حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	

المدير التنفيذي

محمد حسين محمد الحماد

