

ميزان المراجعة

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	190,933.84	0.00	190,933.84	الرياض العام	1110100101
	1,330,691.25	0.00	1,330,691.25	الرياض الزكاة	1110100102
	1,287,143.01	6,790,255.83	8,077,398.84	الراجحي الرئيسي	1110100201
	1,432.01	57,984.11	59,416.12	الراجحي العام	1110100202
	60,165.00	804,626.59	864,791.59	الراجحي الزكاة	1110100203
	15,244.14	353,237.81	368,481.95	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
		14,755.00	14,755.00	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
	36,015.00	153,915.91	189,930.91	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
	1.00	0.00	1.00	الراجحي الزواج	1110100207
	1.00	852.00	853.00	الراجحي السهم المدرسي	1110100208
		0.00	0.00	الراجحي فيحاء الوفاء (مركز الاستشارات الاسريه سابقا)	1110100209
	290.00	980.00	1,270.00	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	1110100210
	18,938.55	182,618.32	201,556.87	الراجحي الموسمية	1110100211
	1.00	15,610.00	15,611.00	الراجحي مغسلة الاموات	1110100212
	294,975.10	934,278.00	1,229,253.10	الراجحي إيرادات أوقاف	1110100213
	83,200.44	777,627.00	860,827.44	الأتماء الرئيسي	1110100401
	28.75	450.00	478.75	الأتماء العام	1110100402
	28.75	125,077.39	125,106.14	الأتماء الزكاة	1110100403

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
81.25		19,006.24	18,924.99	الأنماء الوقف الخيري	1110100404
	28.75	1,119.75	1,148.50	الأنماء البطاقة التموينية	1110100405
1.00		40,307.63	40,306.63	الأنماء تفريغ كربة	1110100406
48.00		11,608.51	11,560.51	الأنماء صدقة الوقف اليومية	1110100407
	739,266.71	0.00	739,266.71	الأنماء التبرع الالكتروني	1110100408
	429,869.85	1,422,120.00	1,851,989.85	البلاد الرئيسي (العام)	1110100501
	5,505.54	690,000.00	695,505.54	البلاد الزكاة	1110100502
	1.00	0.00	1.00	البلاد البطاقة التموينية	1110100503
	6,974.10	0.00	6,974.10	البلاد تفريغ كربة	1110100504
	226.17	769,690.00	769,916.17	البلاد الوقف الخيري	1110100505
	461.00	0.00	461.00	البلاد صدقة الوقف اليومية	1110100506
	920,560.75	3,245,980.00	4,166,540.75	الأهلي العام	1110100601
	84,265.25	430,000.00	514,265.25	الأهلي الزكاة	1110100602
	7,018.36	3,113,889.00	3,120,907.36	الأهلي الوقف الخيري	1110100603
	5,168.00	0.00	5,168.00	العربي العام	1110100701
	45,304.00	0.00	45,304.00	العربي الزكاة	1110100702
	570,000.00	0.00	570,000.00	محفظة في مصرف الراجحي	1110200101
	4,341.00	8,180.00	12,521.00	صندوق الجمعية	1110300101
	500.00	0.00	500.00	عهدة محفظة الجمعية في منصة ايجار	1140100104
		26,996.00	26,996.00	عهدة الإدارة (عبدالمحسن العوله)	1140100105
	10,000.00	7,484.00	17,484.00	عهدة (وليد محمد الثميري)	1140100106
		0.00	0.00	عهدة معهد التدريب (شيخه الشلهوب)	1140100301

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	5,000.00	0.00	5,000.00	عهدة اللجنة الاعلامية (محمد الشبابة)	1140100302
	16,313.00	59,657.00	75,970.00	عهدة صيانة و متابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	1140100303
	8,000.00	0.00	8,000.00	عهدة المساعدات العاجلة (عبدالمحسن العولنه)	1140100304
		0.00	0.00	عهدة لجنة أصدقاء المرضى (محمد عبدالله عثمان الربيعه)	1140100305
		0.00	0.00	عهدة معهد التدريب (هياء المزعل)	1140100306
	47,553.00	0.00	47,553.00	مصروفات التأمين المقدم	1150100501
	8,833.00	0.00	8,833.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصروف الايجار المقدم	1150300501
	245,980.00	0.00	245,980.00	المخزون الخيري	1170200101
	1,323,237.99	497,573.25	1,820,811.24	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	1191
	1,305,033.00	0.00	1,305,033.00	الاراضي - الإدارة	1210100101
	24,216,930.00	0.00	24,216,930.00	الاراضي - الاستثمارية	1210100102
	523,012.00	0.00	523,012.00	المباني - الإدارة	1210200101
	20,516,190.00	0.00	20,516,190.00	المباني - الاستثمارية	1210200102
	2,663,107.50	0.00	2,663,107.50	الأصول الثابتة (الات ومعدات)	1210300101
	596,700.00	0.00	596,700.00	الأصول الثابتة (السيارات)	1210400101
	394,298.00	0.00	394,298.00	الأصول الثابتة (الأثاث)	1210500101
	7,710,000.00	0.00	7,710,000.00	التغير في استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ (أسهم مصرف الأتماء)	123010032
	23,640,966.22	0.00	23,640,966.22	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الخير السابع	1240100202
	2,532,304.52	0.00	2,532,304.52	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الخير الثامن	1240100204
		1.00	1.00		137010011
		0.00	0.00	عهدة مرحلة	2130100101
		0.00	0.00	مصروفات الاوقاف المستحقة - وقف الخير السابع	2140501

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
10,700.00		10,700.00	0.00	اشتراكات مقدمة	2150200401
222,785.25		222,785.25	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	224011
446,642.48		446,642.48	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الإدارة	225010020101
2,686,230.70		2,686,230.70	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
596,699.00		596,699.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	225010040101
394,297.20		394,297.20	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث	2250100501
59,260,499.44		59,260,499.44	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
7,961,614.00		7,961,614.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310201
13,673,584.00		13,673,584.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
5,710,000.00		5,710,000.00	0.00	مكاسب غير محققة لمحفظه الأسهم	2310401
1,460,986.38		1,460,986.38	0.00	تبرعات الزكاة	3110101
74,590.00		74,590.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3110102
10,752.00		10,752.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - كفالة رضيع	3110200101
1,398.00		1,398.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - كفالة الأرامل	3110200102
327,073.75		327,073.75	0.00	تبرعات تفريغ كربة	31102002001
2,150.00		2,150.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في تسديد إيجارات المنازل	31102002002
50.00		50.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في صيانة المنازل	31102002004
1,175.00		1,175.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء	31102002005
40,000.00		40,000.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - أجهزة الإسكان التنموي	31102002008
1,403.00		1,403.00	0.00	تبرعات - السهم المدرسي	31102002016
9,873.00		9,873.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	31102002015
50.00		50.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - ايواء	31102002013

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
171.00		171.00	0.00	تبرعات تفريج كربة - رعاية أسر السجناء و المتعافين	31102002011
21,010.00		21,010.00	0.00	تبرعات - مغسلة الأموات	31102002021
11,859.51		11,859.51	0.00	تبرعات - القليل الدائم	31102002023
1,800.00		1,800.00	0.00	تبرعات كفارة اليمين	3110200302
3,724.00		3,724.00	0.00	تبرعات كفارة الصيام	3110200303
111,273.75		111,273.75	0.00	تبرعات البطاقة التموينية	3110200401
4.00		4.00	0.00	تبرعات الإسكان الترموي	3110200501
491.00		491.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
19,200.00		19,200.00	0.00	أيرادات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
29,700.00		29,700.00	0.00	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان	311051101
72,092.86		72,092.86	0.00	تبرعات عام	3120100101
700.00		700.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
928,536.45		928,536.45	0.00	تبرعات وقف الخير السابع	3130100201
12,250.00		12,250.00	0.00	تبرعات - المحطة الاستثمارية	3130100202
605,275.00		605,275.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الأول	3130300101
100,000.00		100,000.00	0.00	أيرادات - عمارة الرياض	3130300102
140,948.00		140,948.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	3130300103
29,600.00		29,600.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الرابع (عثمان الحقييل)	3130300105
15,700.00		15,700.00	0.00	أيرادات - وقف الخامس (علي التويجري)	3130300106
18,841.00		18,841.00	0.00	أيرادات - وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	3130300108
68,875.00		68,875.00	0.00	أيرادات - وقف (لولوة التركي)	3130300110
5,500.00		5,500.00	0.00	أيرادات - المحطة الاستثمارية	31303001112

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
18,000.00		18,000.00	0.00	أيرادات - عمارة الرياض رقم (2) حي لين	31303001111
	208,944.00	0.00	208,944.00	الرواتب و الأجور التقديرية (الإدارة)	4110100101
	35,849.57	0.00	35,849.57	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	4110100801
	5,824.00	0.00	5,824.00	مصرفات مستلزمات مكتبية (الإدارة)	4120100101
	173.00	0.00	173.00	مستلزمات المطبخ (الإدارة)	4120100701
	1,161.00	0.00	1,161.00	مصرفات صيانة وإصلاح - المباني (الإدارة)	412020020101
	5,515.44	0.00	5,515.44	مصرفات - الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
	368.00	0.00	368.00	مصاريف الضيافة	4120300801
	6,000.00	0.00	6,000.00	رسوم مهنية	412030100101
	1,532.00	0.00	1,532.00	الفوائد البنكية	4120400801
	526,200.00	0.00	526,200.00	مساعداات الزكاة	4210100101
	3,000.00	0.00	3,000.00	مساعداات تفريغ كربة - كفالة رضيع	4210200101
	107,500.00	0.00	107,500.00	مساعداات تفريغ كربة - الإيجارات	42102002003
	51,760.00	0.00	51,760.00	مساعداات تفريغ كربة - مقطوعة	42102002001
	62,922.00	0.00	62,922.00	مساعداات تفريغ كربة - طارئة	42102002002
	87,120.00	0.00	87,120.00	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة مستفيدين	42102002004
	10,168.00	0.00	10,168.00	مساعداات تفريغ كربة - صيانة المنازل	42102002005
	102,064.35	0.00	102,064.35	مساعداات تفريغ كربة - سداد كهرباء	42102002006
	3,550.00	0.00	3,550.00	مساعداات تفريغ كربة - عاجلة	42102002008
	46,590.00	0.00	46,590.00	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة الإسكان التتموي	42102002009
	4,452.00	0.00	4,452.00	مساعداات تفريغ كربة - صيانة الإسكان التتموي	42102002010
	46,200.00	0.00	46,200.00	مساعداات الإعاشة المدرسية	42102002017

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	15,000.00	0.00	15,000.00	مساعدات تأهيل و تدريب أبناء المستفيدين	42102002020
	2,529.00	0.00	2,529.00	مساعدات تفريج كربة - رسوم ايصال ماء	42102002026
	17,400.00	0.00	17,400.00	مصرفوات برامج مجتمعية - أنشطة مجتمعية	4210200301
	1,013,087.00	0.00	1,013,087.00	مساعدات البطاقة التموينية	4210200401
	60,000.00	0.00	60,000.00	مساعدات زواج - نقدية	4210200701
	20,000.00	0.00	20,000.00	مساعدات زواج - غرفة نوم	4210200702
	193,363.00	0.00	193,363.00	الرواتب و الأجور النقدية (البحث الاجتماعية)	423010010101
	60,538.00	0.00	60,538.00	الرواتب و الأجور النقدية (اللجنة الاعلامية)	423010010201
	25,677.00	0.00	25,677.00	الرواتب و الأجور النقدية (معهد التدريب)	423010010301
	21,300.00	0.00	21,300.00	الرواتب والأجور النقدية (مفصلة الأموات)	423010010401
	25,552.00	0.00	25,552.00	الرواتب والأجور النقدية (القسم النسوي)	423010010601
	2,111.29	0.00	2,111.29	مصرفوات (معهد التدريب)	4230100301
	9,964.00	0.00	9,964.00	مصرفوات (البحث الاجتماعية)	4230100302
	41,982.00	0.00	41,982.00	مصرفوات (اللجنة الإعلامية)	4230100303
	1,250.00	0.00	1,250.00	مصرفوات (القسم النسائي)	4230100304
	2,148.00	0.00	2,148.00	الصيانة والإصلاح (مفصلة الأموات)	4230100403
	28,147.18	0.00	28,147.18	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	4230100501
	414.00	0.00	414.00	مصرفوات - (جوال اللجنة الاعلامية)	4230100503
	368.00	0.00	368.00	مصرفوات جوال - (البحث الاجتماعية)	4230100504
	200.00	0.00	200.00	مصرفوات تحميل و تنزيل (البحث الاجتماعية)	4230100506
	38,740.00	0.00	38,740.00	الرواتب و الأجور النقدية (أوقاف)	4310200101
	4,450.42	0.00	4,450.42	مصرفوات وقف الخير الاول	4310200401

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	11,336.59	0.00	11,336.59	مصرفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	4310200403
	26,996.00	0.00	26,996.00	مصرفات وقف الخير الثالث (حي الفلاح)	4310200404
	9,580.22	0.00	9,580.22	مصرفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	4310200405
	1,401.13	0.00	1,401.13	مصرفات وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	4310200407
	14,147.20	0.00	14,147.20	مصرفات وقف الخير الرابع	4310200408
	42.13	0.00	42.13	مصرفات - وقف (لولو التركي)	4310200409
	163,814.32	0.00	163,814.32	مصرفات وقف المحطة الاستثمارية	4310200410
	28,749.50	0.00	28,749.50	مصرفات وقف الخير السابع	4310200411
	376.13	0.00	376.13	الخدمات - أوقاف	4310200502
	16,250.00	0.00	16,250.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	4410101
	8,125.00	0.00	8,125.00	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحوكمة)	4610101
	24,265.00	0.00	24,265.00	مصرفات تقييم العقارات	4610501
95,108,235.02	95,108,235.02	115,663,985.11	115,663,985.11		

المدير

الممثل المالي

المحاسب



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المدينة رقم (٥٦) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة الرابعة (٥.٣٠) من مساء يوم الأحد التاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢١م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦) بمقر الجمعية، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من:-

- ١- محمد بن عبدالله التركي
٢- أحمد بن يوسف الجبر
٣- عبدالعزيز بن يعقوب اليوسف
٤- عبدالله بن طارق الرميح
٥- فايز بن محمد المطيري
٦- وائل بن إبراهيم الحقييل

جدول الأعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على سجل المتطلبات القانونية في الجمعية.
- ٤) الاطلاع على التقرير السنوي لتطبيق نظام الرقابة الداخلية في الجمعية (الإصدار الثالث ٢٠٢٣).
- ٥) الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م.
- ٦) إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد استقالة عضوين من أعضاء المجلس.
- ٧) ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) تم استعراض الوضع المالي للجمعية، والتأكيد على ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية والتسويق الجاد للمشاريع.
- ٣) الموافقة على ما تضمنه سجل المتطلبات القانونية في الجمعية وتوجيه الإدارة إلى متابعة ملف الجمعية في الجهات والحرص على تحديثها وفق السياسات المتبعة في كل جهة.
- ٤) الموافقة على تقرير تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الجمعية في إصداره الثالث ٢٠٢٣م، مع الاهتمام بالملاحظات المسجلة ومجالات التحسين اللازمة.
- ٥) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م واعتمادها.
- ٦) إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للجمعية على استقالة عضوي المجلس د. توفيق المديهم والأستاذ / فيصل العبد الجبار، وتخفيض أعضاء المجلس إلى (٧) أعضاء بحيث يصبح تشكيل المجلس كالتالي :-

م	الاسم	الصفة
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس المجلس
٢	محمد بن عبدالله التركي	نائب الرئيس
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضو المجلس
٤	عبدالعزیز بن یعقوب الیوسف	عضو المجلس
٥	وائل بن إبراهيم الحقييل	عضو المجلس
٦	م/ عبدالله بن طارق الرميح	عضو المجلس
٧	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضو المجلس

والأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز العطية والأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الدخيل أعضاء احتياط.

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية الخيرية في المجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٥)

ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٠٠) السادسة من مساء اليوم .

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن عبد الله التركي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن يوسف الجبر	عضواً	
٤	عبد العزيز بن يعقوب اليوسف	عضواً	
٥	م . عبد الله بن طارق الرميح	عضواً	
٦	فايز بن محمد شنيف المطيري	عضواً	
٧	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر

ص-ب ٤٢٧ المجمعة ١١٩٥٢ هاتف ٠١٦/٤٣٢٠٣٣٣ فاكس ٠١٦/٤٣٢١٩٦٨ جوال ٠٥٥٣٣٧٧٠٠٠
البريد الإلكتروني info@ber-majmah.org.sa الموقع الإلكتروني ber-majmah.org.sa

تميزنا .. بدعمكم
97,86 %

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector