

ميزان المراجعة

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	20,451.50	7,557,572.54	7,578,024.04	الراجحي الرئيسي	1110100201
	1,501.00	1,183,051.21	1,184,552.21	الراجحي العام	1110100202
	10.00	53,736.55	53,746.55	الراجحي الزكاة	1110100203
	286.00	58,685.71	58,971.71	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
500.00		35,420.10	34,920.10	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
10,941.68		28,923.17	17,981.49	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
		3.00	3.00	الراجحي السهم المدرسي	1110100208
		505.00	505.00	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	1110100210
458.16		312,269.88	311,811.72	الراجحي الموسمية	1110100211
		1,280.00	1,280.00	الراجحي مغسلة الاموات	1110100212
493,724.10		767,970.10	274,246.00	الراجحي ايرادات اوقاف	1110100213
	264,864.02	595,750.00	860,614.02	الانماء الرئيسي	1110100401
		250.00	250.00	الانماء العام	1110100402
		16,902.39	16,902.39	الانماء الزكاة	1110100403
		7,301.24	7,301.24	الانماء الوقف الخيري	1110100404
		1,250.51	1,250.51	الانماء البطاقة التموينية	1110100405
10.00		67,006.92	66,996.92	الانماء تفريغ كربة	1110100406
		10,383.09	10,383.09	الانماء صدقة الوقف اليومية	1110100407

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
739,586.21		739,856.21	270.00	الأتعاء التبرع الالكتروني	1110100408
464,231.84		775,255.00	311,023.16	البلاد الرئيسي (العام)	1110100501
35,055.80		311,000.00	275,944.20	البلاد الزكاة	1110100502
	823.00	690.00	1,513.00	البلاد الوقف الخيري	1110100505
214,849.23		970,000.00	755,150.77	الأهلي العام	1110100601
249,475.41		254,795.00	5,319.59	الأهلي الزكاة	1110100602
	1,024,682.48	1,000,000.00	2,024,682.48	الأهلي الوقف الخيري	1110100603
	500,520.00	0.00	500,520.00	العربي العام	1110100701
570,000.00		570,000.00	0.00	محفظة في مصرف الراجحي	1110200101
	5,000.00	2,688.00	7,688.00	عهدة الإدارة (عبدالمحسن العوله)	1140100105
	40,000.00	0.00	40,000.00	عهدة مدير مقسلة الاموات	1140100107
	4,366.00	5,634.00	10,000.00	عهدة صيانة و متابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	1140100303
	353,740.20	0.00	353,740.20	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	1191
4,140,554.18		4,140,554.18	0.00	التغير في استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ (أسهم مصرف الأتعاء)	123010032
	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	صندوق إحسان الوقفي	123010033
	1,985,927.72	0.00	1,985,927.72	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الخير السابع	1240100202
86,493.23		86,493.23	0.00	تبرعات الزكاة	3110101
1,305.00		1,305.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - كفالة رضيع	3110200101
223,318.41		223,318.41	0.00	تبرعات تفريغ كربة	31102002001
315.00		315.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في تسديد قوائم الكهرباء	31102002005
733.00		733.00	0.00	تبرعات - السهم المدرسي	31102002016
20.00		20.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	31102002015

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
31102002023	تبرعات - القليل الدائم	0.00	10,888.09		10,888.09
31102002021	تبرعات - مغسلة الأموات	0.00	1,280.00		1,280.00
3110200302	تبرعات كفارة اليمين	0.00	4,032.00		4,032.00
3110200303	تبرعات كفارة الصيام	0.00	1,932.00		1,932.00
3110200401	تبرعات البطاقة التموينية	0.00	190,490.61		190,490.61
3110200501	تبرعات الإسكان التتموي	0.00	10.00		10.00
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	0.00	180.00		180.00
3110500601	أيرادات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	19,944.00		19,944.00
311051101	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان	0.00	385,800.00		385,800.00
3120100101	تبرعات عام	0.00	54,633.94		54,633.94
3130100201	تبرعات وقف الخير السابغ	0.00	2,752,142.65		2,752,142.65
3130300102	أيرادات - عمارة الرياض	0.00	140,000.00		140,000.00
3130300103	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	0.00	72,350.00		72,350.00
3130300105	أيرادات - وقف الخير الرابع (عثمان الحقل)	0.00	34,895.00		34,895.00
3130300106	أيرادات - وقف الخامس (علي التويجري)	0.00	27,401.00		27,401.00
3130300107	أيرادات - وقف الحميدي (محل الاتصالات)	0.00	6,500.00		6,500.00
3130300108	أيرادات - وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقل)	0.00	3,100.00		3,100.00
4110100101	الرواتب و الأجور النقدية (الإدارة)	221,916.00	0.00	221,916.00	
4110100801	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	35,310.26	0.00	35,310.26	
411020101	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	0.00	9,150.00	
4120100801	أدوات استهلاكية (الإدارة)	523.00	0.00	523.00	
412030100101	رسوم مهنية	10,350.00	0.00	10,350.00	

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	5,495.00	0.00	5,495.00	مصاريف التراخيص (الحكومية)	412040041
	690.00	0.00	690.00	الفوائد البنكية	4120400801
	317,800.00	0.00	317,800.00	مساعداات الزكاة	4210100101
	3,300.00	0.00	3,300.00	مساعداات تفريغ كربة - كفالة رضيع	4210200101
	82,500.00	0.00	82,500.00	مساعداات تفريغ كربة - مقطوعة	42102002001
	35,050.00	0.00	35,050.00	مساعداات تفريغ كربة - طارئة	42102002002
	321,700.05	0.00	321,700.05	مساعداات تفريغ كربة - سداد كهرباء	42102002006
	10,674.00	0.00	10,674.00	مساعداات تفريغ كربة - صيانة المنازل	42102002005
	100,155.00	0.00	100,155.00	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة مستفيدين	42102002004
	57,500.00	0.00	57,500.00	مساعداات تفريغ كربة - الإيجارات	42102002003
	144,200.00	0.00	144,200.00	مساعداات الحقيبة و المربول المدرسية	42102002018
	264.00	0.00	264.00	مساعداات تفريغ كربة - كفارة الصيام و اليمين	4210200228
	39,220.00	0.00	39,220.00	مصرفات برامج مجتمعية - أنشطة مجتمعية	4210200301
	714,691.00	0.00	714,691.00	مساعداات البطاقة التموينية	4210200401
	160,039.00	0.00	160,039.00	الرواتب و الأجور النقدية (البحث الاجتماعية)	423010010101
	44,101.00	0.00	44,101.00	الرواتب و الأجور النقدية (اللجنة الاعلامية)	423010010201
	25,678.00	0.00	25,678.00	الرواتب و الأجور النقدية (معهد التدريب)	423010010301
	21,900.00	0.00	21,900.00	الرواتب و الأجور النقدية (مفصلة الاموات)	423010010401
	76,657.00	0.00	76,657.00	الرواتب و الأجور النقدية (القسم النسوي)	423010010601
	41,400.00	0.00	41,400.00	الرواتب و الأجور النقدية - قسم الاستثمار	423010010701
	1,292.00	0.00	1,292.00	العمل الإضافي (اللجنة الاعلامية)	423010020202
	705.43	0.00	705.43	مصرفات (معهد التدريب)	4230100301

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
4230100302	مصرفات (البحث الاجتماعية)	2,297.00	0.00	2,297.00	
4230100303	مصرفات (اللجنة الإعلامية)	8,211.00	0.00	8,211.00	
4230100304	مصرفات (القسم النسائي)	3,673.00	0.00	3,673.00	
4230100403	الصيانة والإصلاح (مفصلة الأموات)	1,809.54	0.00	1,809.54	
4230100501	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	29,546.00	0.00	29,546.00	
4230100503	مصرفات - (جوال اللجنة الإعلامية)	138.00	0.00	138.00	
4230100504	مصرفات جوال - (البحث الاجتماعية)	92.00	0.00	92.00	
4310200101	الرواتب و الأجور النقدية (أوقاف)	39,600.00	0.00	39,600.00	
4310200401	مصرفات وقف الخير الاول	897.23	0.00	897.23	
4310200402	مصرفات عمارة الرياض	464.01	0.00	464.01	
4310200403	مصرفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	2,458.15	0.00	2,458.15	
4310200404	مصرفات وقف الخير الثالث (حي الفلاح)	2,200.00	0.00	2,200.00	
4310200405	مصرفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	7,668.76	0.00	7,668.76	
4310200407	مصرفات وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	60.31	0.00	60.31	
4310200408	مصرفات وقف الخير الرابع	393.43	0.00	393.43	
4310200410	مصرفات وقف المحطة الاستثمارية	104,348.42	0.00	104,348.42	
4310200502	الخدمات - أوقاف	22,296.76	0.00	22,296.76	
4410101	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	24,375.00	0.00	24,375.00	
4410201	مزايا و حوافز (جمع الأموال)	2,189.27	0.00	2,189.27	
		10,937,150.54	10,937,150.54	23,486,497.73	23,486,497.73

06/10/2024 - 23:12:00 +0300

الممثل المالي

المحاسب

5 of 5



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (١١) لعام ٢٠٢٤

في تمام الساعة ٠٥:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٨ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكرو حضور كل من :-

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

جدول الاعمال:

- (١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- (٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- (٣) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤ م .
- (٤) الاطلاع على خطاب منسق التخطيط والسياسات بشأن تكليف مراجع داخلي في الجمعية .
- (٥) الاطلاع على تقرير حصر المساعدات المالية لمستفيدي الجمعية لشهر سبتمبر (٠٩) لعام ٢٠٢٤ م .
- إبراء ذمة العضوين المستقلين من مجلس الإدارة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) .
- (٧) الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية والأقسام واللجان المحدثة والموافقة على التعديلات عليه .
- (٨) الاطلاع على بعض النماذج الخاصة بعمل المراجع الداخلي واعتماد تطبيقها في عمليات الجمعية .
- (٩) ما يستجد من أعمال .

قرارات الاجتماع:

- (١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله .
- (٢) التأكيد على ضرورة الصرف وفق خطة الجمعية المالية المعتمدة للمشاريع والأنشطة .
- (٣) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤ م واعتمادها .
- (٤) الموافقة على تكليف منسق التخطيط والسياسات الأستاذ/ إبراهيم العويد مراجعاً داخلياً بشكل مؤقت حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٤ م ، بحيث يقوم بالعمل على إعداد الوحدة ولوائحها وسياساتها ونماذج العمل والرفع بذلك للمجلس للاعتماد .
- (٥) الموافقة على ماورد في تقرير الحصر للمساعدات وتكلفتها المالية لشهر أغسطس (٠٩) لعام ٢٠٢٤ م ، بمبلغ وقدره خمسمائة واثنان عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً (٥١٢٣٢٩) ريال وعدد المساعدات (١٠٠٨) مساعدة .
- إبراء ذمة العضوين المستقلين من مجلس الإدارة الدكتور /توفيق بن صالح المديهي والأستاذ /فيصل بن إبراهيم العبدالجبار .
- (٧) الموافقة على التعديلات على الهيكل التنظيمي وذلك بعد احداث أقسام جديدة ولجان وفق لائحة ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- (٨) الموافقة على النماذج الخاصة بعمل المراجع الداخلي في الجمعية واعتماد تطبيقها في عمليات الجمعية وهي :-
- آلية التدقيق لاختبار فعالية الإجراءات والضوابط في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تقرير توثيق الفهم لمكونات الجمعية .
- إجراءات نظام إدارة الجودة .
- سجل المتطلبات القانونية .
- سجل ما قبل الزيارة الميدانية ونماذج المخاطبات .
- نموذج المسح الاستقصائي والمراجعة والتقرير النهائي .
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . الإصدار الثاني ٢٠٢٤ م .
- (٩) الموافقة على الدليل الإجرائي لتجنب تنبه العميل أو المتبرع المشتبه به ٢٠٢٤ م .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في المجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٥)

ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٣٠) السادسة والنصف 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 الحويل	عضواً	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة

توفيق بن محمد العسكر

