

ميزان المراجعة

2024-06-30	الى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
99,851.00		1,500,001.00	1,400,150.00	الرياض العام	1110100101
1,303,330.00		1,400,000.00	96,670.00	الرياض الزكاة	1110100102
651,545.73		2,582,521.25	1,930,975.52	الراجحي الرئيسي	1110100201
462.00		41,758.68	41,296.68	الراجحي العام	1110100202
60,163.00		746,513.90	686,350.90	الراجحي الزكاة	1110100203
1,132.14		339,579.12	338,446.98	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
	500.00	8,840.00	9,340.00	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
24,888.32		85,728.92	60,840.60	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
		4,000.00	4,000.00	الراجحي الزواج	1110100207
		3.00	3.00	الراجحي السهم المدرسي	1110100208
284.00		9,552.00	9,268.00	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	1110100210
16,462.14		389,674.90	373,212.76	الراجحي الموسمية	1110100211
		11,210.00	11,210.00	الراجحي مغسلة الاموات	1110100212
	394,850.00	0.00	394,850.00	الراجحي إيرادات أوقاف	1110100213
	78,682.58	713,010.00	791,692.58	الأنماء الرئيسي	1110100401
		9,271.00	9,271.00	الأنماء العام	1110100402
		163,403.19	163,403.19	الأنماء الزكاة	1110100403
	110.00	120,973.03	121,083.03	الأنماء الوقف الخيري	1110100404

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
		2,785.70	2,785.70	الأنماء البطاقة التموينية	1110100405
	1.00	74,862.43	74,863.43	الأنماء تفريغ كربة	1110100406
	48.00	19,347.15	19,395.15	الأنماء صدقة الوقف اليومية	1110100407
	319.50	287.50	607.00	الأنماء التبرع الالكتروني	1110100408
	45,364.83	0.00	45,364.83	البلاد الرئيسي (العام)	1110100501
	30,025.78	0.00	30,025.78	البلاد الزكاة	1110100502
	9,369.00	690.00	10,059.00	البلاد الوقف الخيري	1110100505
696,453.78		1,796,310.00	1,099,856.22	الأهلي العام	1110100601
	168,315.90	0.00	168,315.90	الأهلي الزكاة	1110100602
	32,886.39	1,000,000.00	1,032,886.39	الأهلي الوقف الخيري	1110100603
	530.00	0.00	530.00	العربي العام	1110100701
	2,000.00	0.00	2,000.00	العربي الزكاة	1110100702
4,341.00		131,387.00	127,046.00	صندوق الجمعية	1110300101
	10,000.00	4,131.00	14,131.00	عهدة الإدارة (عبدالمحسن العوله)	1140100105
10,000.00		15,000.00	5,000.00	عهدة (وليد محمد الثميري)	1140100106
12,249.00		102,006.00	89,757.00	عهدة اللجنة الاعلامية (محمد الشبابة)	1140100302
11,499.00		36,499.00	25,000.00	عهدة صيانة ومتابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	1140100303
21,944.00		47,553.00	25,609.00	مصرفات التأمين المقدم	1150100501
49,913.42		98,391.32	48,477.90	المخزون الخيري	1170200101
	13,352.55	0.00	13,352.55	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	1191
	4,802,959.00	0.00	4,802,959.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الخير السابع	1240100202
1,447,730.00		1,485,530.00	37,800.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الخير الثامن	1240100204

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
		1.00	1.00		137010011
1,416,862.02		1,416,862.02	0.00	تبرعات الزكاة	3110101
33,706.00		33,706.00	0.00	تبرعات زكاة الفطر النقدية	3110102
10,000.00		10,000.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - كفالة رضيع	3110200101
2,550.00		2,550.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - كفالة الأراامل	3110200102
190,666.32		190,666.32	0.00	تبرعات تفريغ كربة	31102002001
120,210.00		120,210.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في تسديد إيجارات المنازل	31102002002
2.00		2.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - الأجهزة الكهربائية الأساسية	31102002003
50.00		50.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في صيانة المنازل	31102002004
200.00		200.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء	31102002005
45,000.00		45,000.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - أجهزة الإسكان التموي	31102002008
1,100.00		1,100.00	0.00	تبرعات تفريغ كربة - رعاية أسر السجناء و المتعاقين	31102002011
3,662.90		3,662.90	0.00	تبرعات تفريغ كربة - ابواء	31102002013
1,600.00		1,600.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	31102002015
1,653.00		1,653.00	0.00	تبرعات - السهم المدرسي	31102002016
28,663.15		28,663.15	0.00	تبرعات - القليل الدائم	31102002023
39,660.00		39,660.00	0.00	تبرعات - مغسلة الأموات	31102002021
61,580.00		61,580.00	0.00	تبرعات توكيل الاضاحي	31102003023
1,560.00		1,560.00	0.00	تبرعات كفارة اليمين	3110200302
3,072.00		3,072.00	0.00	تبرعات كفارة الصيام	3110200303
26,218.70		26,218.70	0.00	تبرعات البطاقة التموينية	3110200401
1,015.00		1,015.00	0.00	تبرعات الإسكان التموي	3110200501

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
5,308.00		5,308.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
48,477.90		48,477.90	0.00	تبرعات زكاة الفطر عينية	3110300101
24,000.00		24,000.00	0.00	أيرادات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
121,340.49		121,340.49	0.00	تبرعات عام	3120100101
1,000.00		1,000.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
1,676,438.72		1,676,438.72	0.00	تبرعات وقف الخير السابع	3130100201
15,000.00		15,000.00	0.00	تبرعات - المحطة الاستثمارية	3130100202
112,875.00		112,875.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الأول	3130300101
89,575.00		89,575.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	3130300103
20,075.00		20,075.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الرابع (عثمان الحقييل)	3130300105
6,700.00		6,700.00	0.00	أيرادات - وقف الخامس (علي التويجري)	3130300106
12,600.00		12,600.00	0.00	أيرادات - وقف الحميدي (محل الاتصالات)	3130300107
3,800.00		3,800.00	0.00	أيرادات - وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	3130300108
70,775.00		70,775.00	0.00	أيرادات - وقف (لولو الترمكي)	3130300110
50,000.00		50,000.00	0.00	أيرادات - عمارة الرياض رقم (2) حي لبن	3130300111
	207,200.00	0.00	207,200.00	الرواتب و الأجور النقدية (الإدارة)	4110100101
	37,487.42	0.00	37,487.42	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	4110100801
	36,581.00	0.00	36,581.00	التأمين الطبي (الإدارة)	411020031
	990.00	0.00	990.00	مكافأة - خارج دوام (الإدارة)	4110200701
	600.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411020101
	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
	25.00	0.00	25.00	مصروفات مستلزمات مكتبية (الإدارة)	4120100101

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	2,373.96	0.00	2,373.96	أدوات استهلاكية (الإدارة)	4120100801
	2,000.00	0.00	2,000.00	مصرفات صيانة وإصلاح - المباني (الإدارة)	412020020101
	3,768.75	0.00	3,768.75	مصرفات - الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
	600.00	0.00	600.00	مصاريف الضيافة	4120300801
	10,350.00	0.00	10,350.00	رسوم مهنية	412030100101
	980.50	0.00	980.50	الفوائد البنكية	4120400801
	514,200.00	0.00	514,200.00	مساعداات الزكاة	4210100101
	3,600.00	0.00	3,600.00	مساعداات تفريغ كربة - كفالة رضيع	4210200101
	32,000.00	0.00	32,000.00	مساعداات تفريغ كربة - مقطوعة	42102002001
	68,224.70	0.00	68,224.70	مساعداات تفريغ كربة - طارئة	42102002002
	71,000.00	0.00	71,000.00	مساعداات تفريغ كربة - الإيجارات	42102002003
	102,220.00	0.00	102,220.00	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة مستفيدين	42102002004
	7,769.04	0.00	7,769.04	مساعداات تفريغ كربة - صيانة المنازل	42102002005
	211,244.57	0.00	211,244.57	مساعداات تفريغ كربة - سداد كهرباء	42102002006
	37,330.00	0.00	37,330.00	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة الإسكان التنموي	42102002009
	2,738.00	0.00	2,738.00	مساعداات تفريغ كربة - صيانة الإسكان التنموي	42102002010
	44,160.00	0.00	44,160.00	مساعداات الإعاشة المدرسية	42102002017
	81,213.27	0.00	81,213.27	مساعداات تفريغ كربة - أثاث	4210200227
	6,600.00	0.00	6,600.00	مساعداات تفريغ كربة - كفارة الصيام واليمين	4210200228
	35,817.00	0.00	35,817.00	مصرفات برامج مجتمعية - أنشطة مجتمعية	4210200301
	521,183.00	0.00	521,183.00	مساعداات البطاقة التموينية	4210200401
	85,000.00	0.00	85,000.00	مساعداات زواج - نقدية	4210200701

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	32,000.00	0.00	32,000.00	مساعداات زواج - غرفة نوم	4210200702
	157,194.00	0.00	157,194.00	الرواتب و الأجرور النقدية (البحث الاجتماعية)	423010010101
	44,101.00	0.00	44,101.00	الرواتب و الأجرور النقدية (اللجنة الاعلامية)	423010010201
	25,682.00	0.00	25,682.00	الرواتب و الأجرور النقدية (معهد التدريب)	423010010301
	21,905.00	0.00	21,905.00	الرواتب والأجرور النقدية (مغسلة الأموات)	423010010401
	76,657.00	0.00	76,657.00	الرواتب والأجرور النقدية (القسم النسوي)	423010010601
	41,400.00	0.00	41,400.00	الرواتب والأجرور النقدية - قسم الاستثمار	423010010701
	36,580.00	0.00	36,580.00	التأمين الطبي (البحث الاجتماعي)	42301002014
	18,304.85	0.00	18,304.85	مصروفات (معهد التدريب)	4230100301
	4,924.46	0.00	4,924.46	مصروفات (البحث الاجتماعية)	4230100302
	133,750.00	0.00	133,750.00	مصروفات (اللجنة الاعلامية)	4230100303
	3,004.00	0.00	3,004.00	مصروفات (القسم النسائي)	4230100304
	1,588.03	0.00	1,588.03	الصيانة والإصلاح (مغسلة الأموات)	4230100403
	29,604.18	0.00	29,604.18	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	4230100501
	414.00	0.00	414.00	مصروفات - (جوال اللجنة الاعلامية)	4230100503
	460.00	0.00	460.00	مصروفات جوال - (البحث الاجتماعية)	4230100504
	40,278.00	0.00	40,278.00	مصروفات مشروع زكاة الفطر	4230100507
	87,602.00	0.00	87,602.00	مصروفات مشروع توكيل الاضاحي	4230100508
	37,200.00	0.00	37,200.00	الرواتب و الأجرور النقدية (أوقاف)	4310200101
	5,599.50	0.00	5,599.50	مصروفات وقف الخير الاول	4310200401
	13,213.12	0.00	13,213.12	مصروفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	4310200403
	11,239.02	0.00	11,239.02	مصروفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	4310200405

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	147.86	0.00	147.86	مصرفات وقف الخير السادس) عبدالعزيز الحقييل	4310200407
	2,855.35	0.00	2,855.35	مصرفات وقف الخير الرابع	4310200408
	58,492.41	0.00	58,492.41	مصرفات وقف المحطة الاستثمارية	4310200410
	20,000.00	0.00	20,000.00	مصرفات وقف الخير السابع	4310200411
	9,268.21	0.00	9,268.21	الخدمات - أوقاف	4310200502
	8,125.00	0.00	8,125.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	4410101
	19,085.00	0.00	19,085.00	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحكومة)	4610101
8,659,244.73	8,659,244.73	17,187,817.29	17,187,817.29		

المدير

الممثل المالي

المحاسب



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٩) لعام ٢٠٢٤م

في تمام الساعة الخامسة (٥.٠٠) من مساء يوم الأربعاء التاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٩) بمقر الجمعية ، وذلك برئاسة الأستاذ/ توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :-

- ١- محمد بن عبدالله التركي
٢- احمد 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 خطاب مركز التنمية بروضه سدير بشأن استكمال نقل الخدمات للجمعيات الجديدة .
- ٤) اسناد مراجعة حسابات الجمعية إلى مكتب مراجع قانوني وفق عروض الأسعار المقدمة .
- ٥) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م .
- ٦) تقرير منسق التخطيط والسياسات بشأن اللجان المؤقتة المنفذة في الجمعية .
- ٧) تقرير الإدارة بشأن التحول التقني في سير التعاملات اليومية وإيقاف المعاملات الورقية .
- ٨) الاطلاع على تقرير المتابعة والتقييم للخطة التشغيلية للجمعية للنصف الأول من العام ٢٠٢٤م .
- ٩) تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم .
- ١٠) الاطلاع على تقرير صرف المشاريع وتكلفتها المالية لشهر (٠٧) يوليو لعام ٢٠٢٤م .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله من قرارات واعتمادات مالية .
- ٢) التأكيد على متابعة الخطة المالية للجمعية بحيث تضمن استمرار الدعم للمستفيد مع ضرورة العمل على تنمية الموارد المالية والتسويق الجاد للمشاريع .
- ٣) الموافقة على ما ورد في تقرير الإدارة بشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل المستفيدين لجمعية صحتك وانتهاء أعمال لجنة أصدقاء المرضى ٢٠٢٣م وبيوت للإسكان التنموي واتفاقية التعاون مع جمعية بيوت ، واشعار الجهة المشرفة بذلك .
- ٤) الموافقة على التعاقد مع بيت الدقة للاستشارات المهنية للقيام بمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية لها لعام ٢٠٢٤م وفق العرض المقدم منهم ، والبالغ (٢٠٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال .
- ٥) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م واعتمادها .
- ٦) الموافقة على ماورد في تقرير اللجان المؤقتة في الجمعية من إيقاف بعض اللجان ومنها الاستثمار والتميز والجودة وذلك بعدما تم إحداث إدارة للاستثمار ومركز التميز المؤسسي واستكمال الهيكله والمهام من قبل التخطيط والسياسات .
- ٧) الموافقة على تقرير الإدارة بشأن اتمتة التعاملات الالكترونية في الجمعية وإيقاف التعاملات الورقية وذلك لتجويد الخدمات وحفظاً للبيئة والأرشفة الالكترونية في ضوء التجهيزات والأنظمة المتوفرة في الجمعية وذلك تنفيذاً لحملة جمعية بلا ورق .
- ٨) الموافقة على ماورد في تقرير تحليل واقع الخطة التشغيلية للجمعية (القيم العادلة والمؤشرات التي يمكن قياسها) لفعاليات ومبادرات الخطة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤م ، والتوجيه بدراسة فرص التحسين من خلال مؤشرات عادلة .
- ٩) تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات والوزارات والمحاكم والإدارات والخاصة وغيرها فيما يخص أملاك الجمعية وأوقافها أمام الأمانات والبلديات وكتابات العدل بما فيه مصلحة وغبطة لممتلكات وأوقاف الجمعية مثل إضافة وتعديل مكونات بناء ورخص البناء وفسوح البناء وتفويض المكاتب الهندسية وله حق تفويض أو توكيل للغير .
- ١٠) الموافقة على ماورد في تقرير صرف المساعدات وتكلفتها المالية لشهر يوليو (٠٧) لعام ٢٠٢٤م ، بمبلغ وقدره ستمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً (٦٩٩٦٢٤) ريال وعدد المساعدات (١١٥٧) مساعدة .

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
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)

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