

ميزان المراجعة

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	108,232.84	2,000,000.00	2,108,232.84	الرياض العام	1110100101
	255,838.50	0.00	255,838.50	الرياض الزكاة	1110100102
	6,078.08	0.00	6,078.08	الرياض زكاة الفطر	1110100103
	1.00	0.00	1.00	الرياض الكفارات	1110100104
	1.00	0.00	1.00	الرياض توكيل الاضاحي	1110100105
	3,085,499.84	5,675,117.75	8,760,617.59	الراجحي الرئيسي	1110100201
	1,840.01	3,065,295.72	3,067,135.73	الراجحي العام	1110100202
	509.00	2,265,010.67	2,265,519.67	الراجحي الزكاة	1110100203
	14,167.00	503,672.47	517,839.47	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
		55,026.00	55,026.00	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
	217.00	284,971.40	285,188.40	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
	1.00	0.00	1.00	الراجحي الزواج	1110100207
	1.00	3.00	4.00	الراجحي السهم المدرسي	1110100208
		0.00	0.00	الراجحي فيحاء الوفاء (مركز الاستشارات الاسريه سابقا)	1110100209
	1.00	554.00	555.00	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	1110100210
	0.01	511,561.77	511,561.78	الراجحي الموسمية	1110100211
	1.00	210.00	211.00	الراجحي مفصلة الاموات	1110100212
	158,870.00	283,180.00	442,050.00	الراجحي إيرادات أوقاف	1110100213

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100401	الأنماء الرئيسي	904,306.67	585,229.50	319,077.17	
1110100402	الأنماء العام	378.75	350.00	28.75	
1110100403	الأنماء الزكاة	103,315.11	103,286.36	28.75	
1110100404	الأنماء الوقف الخيري	28,961.79	28,933.04	28.75	
1110100405	الأنماء البطاقة التموينية	746.75	718.00	28.75	
1110100406	الأنماء تفريغ كربة	100,366.20	100,366.20		
1110100407	الأنماء صدقة الوقف اليومية	17,090.47	17,090.47		
1110100408	الأنماء التبرع الالكتروني	11,122.00	11,122.00		
1110100501	البلاد الرئيسي (العام)	13,652.88	0.00	13,652.88	
1110100502	البلاد الزكاة	13,584.63	0.00	13,584.63	
1110100503	البلاد البطاقة التموينية	1.00	0.00	1.00	
1110100504	البلاد تفريغ كربة	6,974.10	0.00	6,974.10	
1110100505	البلاد الوقف الخيري	110,748.82	690.00	110,058.82	
1110100506	البلاد صدقة الوقف اليومية	461.00	0.00	461.00	
1110100601	الأهلي العام	107,000.61	0.00	107,000.61	
1110100602	الأهلي الزكاة	303,785.52	100.00	303,685.52	
1110100603	الأهلي الوقف الخيري	109,754.14	500.00	109,254.14	
1110100701	العربي العام	507,558.00	0.00	507,558.00	
1110100702	العربي الزكاة	47,304.00	0.00	47,304.00	
1110200101	محفظة في مصرف الراجحي	83,401.45	0.00	83,401.45	
1110300101	صندوق الجمعية	0.00	0.00		
1140100104	عهدة محفظة الجمعية في منصة ايجار	500.00	0.00	500.00	

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1140100105	عهدة الإدارة (عبدالمحسن العوله)	25,000.00	0.00	25,000.00	
1140100106	عهدة (وليد محمد الثميري)	7,000.00	0.00	7,000.00	
1140100107	عهدة مدير مغسلة الاموات	2,591.00	0.00	2,591.00	
1140100108	عهدة المدير التنفيذي	55,000.00	0.00	55,000.00	
1140100301	عهدة معهد التدريب (شيخه الشلهوب)	0.00	0.00		
1140100302	عهدة اللجنة الاعلامية (محمد الشبانة)	27,944.00	49,272.00		21,328.00
1140100303	عهدة صيانة و متابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	81,002.00	58,180.00	22,822.00	
1140100304	عهدة المساعدات العاجلة (عبدالمحسن العوله)	8,000.00	0.00	8,000.00	
1140100305	عهدة لجنة أصدقاء المرضى (محمد عبدالله عثمان الربيعه)	0.00	0.00		
1140100306	عهدة معهد التدريب (هياء المزعل)	0.00	0.00		
1150100501	مصروفات التأمين المقدم	25,609.00	0.00	25,609.00	
1150300501	المنافع والخدمات والتأمين - مصروف الايجار المقدم	8,833.00	0.00	8,833.00	
1170200101	المخزون الخيري	1,507,315.00	1,413,771.20	93,543.80	
1180100101	شركة ثمار النمو للعقارات	250,000.00	0.00	250,000.00	
1191	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	1,701,785.10	0.00	1,701,785.10	
1210100101	الاراضي - الإدارة	1,305,033.00	0.00	1,305,033.00	
1210100102	الاراضي - الاستثمارية	25,587,000.00	0.00	25,587,000.00	
1210200101	المباني - الإدارة	523,012.00	0.00	523,012.00	
1210200102	المباني - الاستثمارية	19,411,613.00	0.00	19,411,613.00	
1210300101	الأصول الثابتة (الات ومعدات)	2,690,337.50	0.00	2,690,337.50	
1210400101	الأصول الثابتة (السيارات)	756,700.00	0.00	756,700.00	
1210500101	الأصول الثابتة (الأثاث)	394,298.00	0.00	394,298.00	

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
123010032	التغير في استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ (أسهم مصرف الأتماء)	6,348,108.92	0.00	6,348,108.92	
123010033	صندوق إحسان الوقفي	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - وقف الخير السابع	33,903,666.32	0.00	33,903,666.32	
1240100204	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الخير الثامن	881,645.52	0.00	881,645.52	
137010011		0.00	0.00		
2140100501	مصروفات مستحقة	0.00	10,350.00	10,350.00	
2150200401	اشتراكات مقدمة	0.00	9,600.00	9,600.00	
224011	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	21,577.00	350,847.00	329,270.00	
225010020101	مجمع إهلاك - المباني - الإدارة	0.00	467,562.48	467,562.48	
225010030101	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,663,783.00	2,663,783.00	
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	596,699.00	596,699.00	
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث	0.00	394,297.20	394,297.20	
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	66,899,504.00	66,899,504.00	
2310201	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,513,522.00	6,513,522.00	
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	7,304,147.00	7,304,147.00	
2310401	مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم	0.00	8,488,663.10	8,488,663.10	
3110101	تبرعات الزكاة	0.00	3,416,951.01	3,416,951.01	
3110102	تبرعات زكاة الفطر النقدية	0.00	111,936.08	111,936.08	
3110200101	تبرعات تفريغ كربة - كفالة رضيع	0.00	1,170.00	1,170.00	
31102002003	تبرعات تفريغ كربة - الاجهزة الكهربائية الاساسية	0.00	20.00	20.00	
31102002001	تبرعات تفريغ كربة	0.00	1,138,784.16	1,138,784.16	
31102002004	تبرعات تفريغ كربة - المساهمة في صيانة المنازل	0.00	55.00	55.00	

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
31102002005	تبرعات تفريخ كربة - المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء	0.00	615.00		615.00
31102002011	تبرعات تفريخ كربة - رعاية اسر السجناء و المتعافين	0.00	65.00		65.00
31102002013	تبرعات تفريخ كربة - ابواء	0.00	115.00		115.00
31102002015	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	1,930.00		1,930.00
31102002016	تبرعات - السهم المدرسي	0.00	803.00		803.00
31102002021	تبرعات - مغسلة الاموات	0.00	5,210.00		5,210.00
31102002023	تبرعات - القليل الدائم	0.00	17,639.47		17,639.47
3110200302	تبرعات كفارة اليمين	0.00	2,280.00		2,280.00
3110200303	تبرعات كفارة الصيام	0.00	7,544.00		7,544.00
3110200401	تبرعات البطاقة التموينية	0.00	122,472.00		122,472.00
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	0.00	330.00		330.00
3110300301	تبرعات عينية	0.00	1,284,859.00		1,284,859.00
3120100101	تبرعات عام	0.00	557,285.24		557,285.24
3120500101	الاشتراكات	0.00	1,800.00		1,800.00
3130100201	تبرعات وقف الخير السابع	0.00	1,611,808.42		1,611,808.42
3130300101	أيرادات - وقف الخير الأول	0.00	26,470.00		26,470.00
3130300103	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	0.00	71,050.00		71,050.00
3130300105	أيرادات - وقف الخير الرابع (عثمان الحقييل)	0.00	11,200.00		11,200.00
3130300108	أيرادات - وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	0.00	17,300.00		17,300.00
3130300110	أيرادات - وقف (لولوة التركي)	0.00	109,250.00		109,250.00
313030011112	أيرادات - المحطة الاستثمارية	0.00	25,300.00		25,300.00
31303001111	أيرادات - عمارة الرياض رقم (2) حي لبن	0.00	21,000.00		21,000.00

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
3130300113	ايرادات - وقف عثمان العفيسان	0.00	10,000.00		10,000.00
4110100101	الرواتب و الأجور النقدية (الإدارة)	233,761.00	0.00	233,761.00	
4110100801	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	21,717.66	0.00	21,717.66	
4110200701	مكافأة - خارج دوام (الإدارة)	2,500.00	0.00	2,500.00	
4120100801	أدوات استهلاكية (الإدارة)	1,550.00	0.00	1,550.00	
412020020101	مصروفات صيانة وإصلاح - المباني (الإدارة)	71,700.00	0.00	71,700.00	
4120300301	مصروفات - الهاتف والفاكس والإنترنت	2,903.10	0.00	2,903.10	
412040041	مصاريف التراخيص (الحكومية)	10,600.00	0.00	10,600.00	
4120400801	القوائد البنكية	8,719.50	0.00	8,719.50	
4210100101	مساعداات الزكاة	361,600.00	0.00	361,600.00	
4210200101	مساعداات تفريغ كربة - كفالة رضيع	1,500.00	0.00	1,500.00	
42102002006	مساعداات تفريغ كربة - سداد كهرباء	235,265.84	0.00	235,265.84	
42102002002	مساعداات تفريغ كربة - طارئة	50,500.00	0.00	50,500.00	
42102002001	مساعداات تفريغ كربة - مقطوعة	53,000.00	0.00	53,000.00	
42102002003	مساعداات تفريغ كربة - الإيجارات	163,900.00	0.00	163,900.00	
42102002004	مساعداات تفريغ كربة - أجهزة مستفيدين	56,460.00	0.00	56,460.00	
42102002005	مساعداات تفريغ كربة - صيانة المنازل	51,411.00	0.00	51,411.00	
4210200301	مصروفات برامج مجتمعية - أنشطة مجتمعية	136,612.00	0.00	136,612.00	
4210200401	مساعداات البطاقة التموينية	965,788.20	0.00	965,788.20	
4210200701	مساعداات زواج - نقدية	80,000.00	0.00	80,000.00	
4210200702	مساعداات زواج - غرفة نوم	4,000.00	0.00	4,000.00	
4210200801	مصروفات برامج مجتمعية - تأهيل و تدريب الموظفين	2,800.00	0.00	2,800.00	

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
4210300301	مساعدات عينية	1,413,771.20	0.00	1,413,771.20	
422010010104	جمعية وفادة لأكرام الموتى	50,000.00	0.00	50,000.00	
423010010101	الرواتب و الأجور النقدية (البحث الاجتماعية)	162,785.00	0.00	162,785.00	
423010010201	الرواتب و الأجور النقدية (اللجنة الاعلامية)	44,807.00	0.00	44,807.00	
423010010301	الرواتب و الأجور النقدية (معهد التدريب)	20,542.00	0.00	20,542.00	
423010010401	الرواتب والأجور النقدية (مغسلة الأموات)	1,540.00	0.00	1,540.00	
423010010601	الرواتب والأجور النقدية (القسم النسوي)	79,848.00	0.00	79,848.00	
4230100301	مصرفات (معهد التدريب)	18,299.32	0.00	18,299.32	
4230100302	مصرفات (البحث الاجتماعية)	15,290.00	0.00	15,290.00	
4230100303	مصرفات (اللجنة الإعلامية)	109,548.00	0.00	109,548.00	
4230100304	مصرفات (القسم النسائي)	4,983.00	0.00	4,983.00	
4230100403	الصيانة والإصلاح (مغسلة الأموات)	469.85	0.00	469.85	
4230100501	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	21,679.66	0.00	21,679.66	
4230100503	مصرفات - (جوال اللجنة الاعلامية)	414.00	0.00	414.00	
4230100504	مصرفات جوال - (البحث الاجتماعية)	276.00	0.00	276.00	
4310200101	الرواتب و الأجور النقدية (أوقاف)	40,038.00	0.00	40,038.00	
4310200401	مصرفات وقف الخير الاول	98,221.42	0.00	98,221.42	
4310200403	مصرفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	5,080.31	0.00	5,080.31	
4310200405	مصرفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	4,282.64	0.00	4,282.64	
4310200407	مصرفات وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	58.91	0.00	58.91	
4310200408	مصرفات وقف الخير الرابع	1,748.96	0.00	1,748.96	
4310200410	مصرفات وقف المحطة الاستثمارية	5,872.21	0.00	5,872.21	

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	7,167.27	0.00	7,167.27	الخدمات - أوقاف	4310200502
	24,700.00	0.00	24,700.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	4410101
	7,000.00	0.00	7,000.00	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحكومة)	4610101
	24,265.00	0.00	24,265.00	مصرفات تقييم العقارات	4610501
102,273,968.16	107,934,460.81	119,288,428.71	124,948,921.36		

المدير عام

مدير مالي

المحاسب





محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٤) لعام ٢٠٢٥م

في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من مساء يوم الاثنين التاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٩ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٤) 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 الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م .
- ٤) الاطلاع على تقرير القوائم المالية للجمعية ٢٠٢٤م الواردة من مراجع الحسابات .
- ٥) تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥م .
- ٦) الاطلاع على نموذج افصاح تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين ٢٠٢٥م .
- ٧) الاطلاع على محضر المساعدات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين لشهر مارس ٢٠٢٥م .

قرارات الاجتماع:

- ١) تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم حياله.
- ٢) تم استعراض الوضع المالي للجمعية ، والتأكيد على ضرورة الصرف وفق الخطة المالية المعتمدة من قبل المجلس .
- ٣) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م التي تبشر بالخير بإذن الله .
- ٤) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م ، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها .
- ٥) الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية يوم الأربعاء ١٤٤٦/١٠/٢٥ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٣م ، واشعار المركز الوطني والجهة المشرفة بذلك .
- ٦) الموافقة على ماورد في تقرير نموذج الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لعام ٢٠٢٥م ، بعد الاطلاع عليه واعتماده .
- ٧) الموافقة على محضر المساعدات الاجتماعية وتكلفتها المالية لشهر مارس (٠٣) ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (1039109) ريال وعدد المساعدات (1908) مساعدة .. ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة .

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 . عبدالله 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