

الرقم :
 التاريخ : / / ١٤
 المرفقات :



ميزان المراجعة

2025-06-30	الى تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	1,200.00	0.00	1,200.00	الرياض العام	1110100101
	9,679.00	0.00	9,679.00	الرياض الزكاة	1110100102
	300.00	0.00	300.00	الرياض الكفارات	1110100104
	2,775.00	0.00	2,775.00	الرياض توكيل الاضاحي	1110100105
1,830,016.49		4,617,922.04	2,787,905.55	الراجحي الرئيسي	1110100201
	30.00	21,560.05	21,590.05	الراجحي العام	1110100202
508.00		369,671.37	369,163.37	الراجحي الزكاة	1110100203
	6,210.00	1,050,272.23	1,056,482.23	الراجحي الوقف الخيري	1110100204
		10,120.00	10,120.00	الراجحي البطاقة التموينية	1110100205
	476.00	38,184.00	38,660.00	الراجحي تفريغ كربة	1110100206
		20,000.00	20,000.00	الراجحي الزواج	1110100207

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤ / / هـ

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100208	الراجحي السهم المدرسي	1.00	1.00		
1110100210	الراجحي صدقة الوقف اليومية (الحج سابقا)	542.00	537.00	5.00	
1110100211	الراجحي الموسمية	352,928.88	345,265.50	7,663.38	
1110100212	الراجحي مغسلة الاموات	210.00	210.00		
1110100213	الراجحي ايرادات أوقاف	416,632.50	0.00	416,632.50	
1110100401	الأنماء الرئيسي	939,447.05	806,161.20	133,285.85	
1110100402	الأنماء العام	615,412.00	615,412.00		
1110100403	الأنماء الزكاة	208,730.06	208,730.06		
1110100404	الأنماء الوقف الخيري	15,390.06	15,390.06		
1110100405	الأنماء البطاقة التموينية	887.16	887.16		
1110100406	الأنماء تفريغ كربة	76,677.23	76,682.23	5.00	
1110100407	الأنماء صدقة الوقف اليومية	13,272.91	13,272.91		
1110100501	البلاد الرئيسي (العام)	413.93	0.00	413.93	
1110100502	البلاد الزكاة	155.00	0.00	155.00	

الرقم :
 التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ
 المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100505	البلاد الوقف الخيري	127.00	0.00	127.00	
1110100601	الأهلي العام	779.22	0.00	779.22	
1110100602	الأهلي الزكاة	12,928.00	0.00	12,928.00	
1110100603	الأهلي الوقف الخيري	166,174.71	0.00	166,174.71	
1110100701	العربي العام	0.00	565,172.00		565,172.00
1140100106	عهدة (وليد محمد الثميري)	5,000.00	12,000.00		7,000.00
1140100302	عهدة اللجنة الاعلامية (محمد الشبانة)	55,132.75	33,804.00		21,328.75
1140100303	عهدة صيانة ومتابعة الأوقاف (خالد اليوسف)	60,000.00	80,020.00		20,020.00
1180100101	شركة ثمار النمو للعقارات	100,000.00	0.00	100,000.00	
118010020101	شركة ايسار النمو التجارية	150,000.00	0.00	150,000.00	
1191	ضريبة القيمة المضافة - ضريبة على المدفوعات	243,747.31	694,273.78		450,526.47
1210500101	الأصول الثابتة (الأثاث)	24,000.00	0.00	24,000.00	
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الخير السابع	1,550,490.17	0.00	1,550,490.17	
137010011		4.00	4.00		

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
2140100501	مصروفات مستحقة	10,350.00	0.00	10,350.00	
3110101	تبرعات الزكاة	0.00	724,442.31		724,442.31
3110200101	تبرعات تفريج كربة - كفالة رضيع	0.00	70.00		70.00
31102002001	تبرعات تفريج كربة	0.00	243,161.23		243,161.23
31102002004	تبرعات تفريج كربة - المساهمة في صيانة المنازل	0.00	70.00		70.00
31102002005	تبرعات تفريج كربة - المساهمة في تسديد فواتير الكهرباء	0.00	1,403.00		1,403.00
31102002016	تبرعات - السهم المدرسي	0.00	1.00		1.00
31102002021	تبرعات - مغسلة الاموات	0.00	210.00		210.00
31102002023	تبرعات - القليل الدائم	0.00	13,814.91		13,814.91
3110200302	تبرعات كفارة اليمين	0.00	5,340.00		5,340.00
31102003023	تبرعات توكيل الاضاحي	0.00	113,999.00		113,999.00
3110200303	تبرعات كفارة الصيام	0.00	7,376.00		7,376.00
3110200401	تبرعات البطاقة التموينية	0.00	18,256.16		18,256.16
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	0.00	20,205.00		20,205.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
14,400.00		14,400.00	0.00	أيرادات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
120,000.00		120,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان	311051101
29,295.83		29,295.83	0.00	تبرعات عام	3120100101
4,500.00		4,500.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
1,300,265.62		1,300,265.62	0.00	تبرعات وقف الخير السابع	3130100201
285,832.50		285,832.50	0.00	أيرادات - وقف الخير الأول	3130300101
35,800.00		35,800.00	0.00	أيرادات - وقف الخير الثاني (الجامعين)	3130300103
66,500.00		95,000.00	28,500.00	أيرادات - وقف (لولو التركي)	3130300110
	233,080.00	0.00	233,080.00	الرواتب و الأجور النقدية (الإدارة)	4110100101
	20,877.26	0.00	20,877.26	التأمينات الاجتماعية (الإدارة)	4110100801
	2,000.00	0.00	2,000.00	بدل أجازة (الإدارة)	411020011
	2,350.00	0.00	2,350.00	مصروفات - تذاكر السفر (الإدارة)	4110200201
	1,000.00	0.00	1,000.00	مكافأة - خارج دوام (الإدارة)	4110200701
	500.00	0.00	500.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411020101

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
4120100101	مصرفات مستلزمات مكتبية (الإدارة)	8,654.00	0.00	8,654.00	
4120100701	مستلزمات المطبخ (الإدارة)	150.00	0.00	150.00	
4120100801	أدوات استهلاكية (الإدارة)	191.00	0.00	191.00	
412020020101	مصرفات صيانة وإصلاح - المباني (الإدارة)	157,080.80	0.00	157,080.80	
412020040301	الصيانة الدورية - السيارات	2,823.00	0.00	2,823.00	
4120300301	مصرفات - الهاتف والفاكس والإنترنت	3,965.29	0.00	3,965.29	
4120300801	مصاريف الضيافة	678.00	0.00	678.00	
412040041	مصاريف التراخيص (الحكومية)	1,265.00	0.00	1,265.00	
4120400801	الفوائد البنكية	197.79	0.00	197.79	
4210100101	مساعدات الزكاة	367,200.00	0.00	367,200.00	
42102002003	مساعدات تفريغ كربة - الإيجارات	158,700.00	0.00	158,700.00	
42102002004	مساعدات تفريغ كربة - أجهزة مستفيدين	191,790.00	0.00	191,790.00	
42102002005	مساعدات تفريغ كربة - صيانة المنازل	27,924.00	0.00	27,924.00	
42102002006	مساعدات تفريغ كربة - سداد كهرباء	179,555.56	0.00	179,555.56	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
42102002002	مساعدات تفريغ كربة - طارئة	107,223.00	0.00	107,223.00	
42102002001	مساعدات تفريغ كربة - مقطوعة	22,276.00	0.00	22,276.00	
42102002014	مساعدات تفريغ كربة - ايواء	350.00	0.00	350.00	
4210200227	مساعدات تفريغ كربة - أثاث	1,500.00	0.00	1,500.00	
4210200228	مساعدات تفريغ كربة - كفارة الصيام و اليمين	5,448.00	0.00	5,448.00	
4210200401	مساعدات البطاقة التموينية	989,004.00	0.00	989,004.00	
4210200701	مساعدات زواج - نقدية	81,000.00	0.00	81,000.00	
4210200702	مساعدات زواج - غرفة نوم	8,000.00	0.00	8,000.00	
423010010101	الرواتب و الأجور النقدية (البحث الاجتماعية)	163,044.00	0.00	163,044.00	
423010010201	الرواتب و الأجور النقدية (اللجنة الاعلامية)	45,435.00	0.00	45,435.00	
423010010401	الرواتب والأجور النقدية (مغسلة الأموات)	601.00	0.00	601.00	
423010010601	الرواتب والأجور النقدية (القسم النسوي)	79,723.00	0.00	79,723.00	
4230100301	مصروفات (معهد التدريب)	15,472.97	0.00	15,472.97	
4230100302	مصروفات (البحث الاجتماعية)	650.00	0.00	650.00	

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة	
		مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
4230100303	مصرفات (اللجنة الإعلامية)	58,550.00	0.00	58,550.00	
4230100402	الصيانة والإصلاح (البحث الاجتماعية)	5,669.00	0.00	5,669.00	
4230100403	الصيانة والإصلاح (مغسلة الأموات)	700.37	0.00	700.37	
4230100501	التأمينات الاجتماعية (البحث الاجتماعية)	18,964.36	0.00	18,964.36	
4230100503	مصرفات - (جوال اللجنة الاعلامية)	138.00	0.00	138.00	
4230100504	مصرفات جوال - (البحث الاجتماعية)	207.00	0.00	207.00	
4230100506	مصرفات تحميل و تنزيل (البحث الاجتماعية)	1,200.00	0.00	1,200.00	
4230100507	مصرفات مشروع زكاة الفطر	28,522.00	0.00	28,522.00	
4230100508	مصرفات مشروع توكيل الاضاحي	142,420.00	0.00	142,420.00	
4310200101	الرواتب و الأجور النقدية (أوقاف)	53,470.00	0.00	53,470.00	
4310200401	مصرفات وقف الخير الاول	11,283.00	0.00	11,283.00	
4310200403	مصرفات وقف الخير الثاني (الجامعين)	6,122.54	0.00	6,122.54	
4310200405	مصرفات وقف الخير الخامس (علي التويجري)	306.18	0.00	306.18	
4310200407	مصرفات وقف الخير السادس (عبدالعزيز الحقييل)	51.28	0.00	51.28	

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :



ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	1,965.81	0.00	1,965.81	مصروفات وقف الخير الرابع	4310200408
	3,857.01	0.00	3,857.01	مصروفات وقف المحطة الاستثمارية	4310200410
	34,101.79	0.00	34,101.79	الخدمات - أوقاف	4310200502
	8,450.00	0.00	8,450.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الأموال)	4410101
	7,500.00	0.00	7,500.00	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحوكمة)	4610101
5,878,190.52	5,878,190.52	12,628,995.15	12,628,995.15		

مدير جمعية البر الخيرية

عبدالمحسن بن عثمان العولة

مدير مالي

عثمان بن عبدالله الحقييل

المحاسب

عبدالله بن أحمد اليوسف





محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في المجمعة رقم (٠٦) لعام ٢٠٢٥م

في تمام الساعة الخامسة (٥.٠٠) من مساء يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٩م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٦) 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 الاعمال:

- ١) الاطلاع على محضر الجلسة السابقة.
- ٢) الاطلاع على المركز المالي للجمعية.
- ٣) الاطلاع على الخطة التنفيذية لقياس رضا المستفيد لعام (٢٠٢٥ — ٢٠٣٠ م) .
- ٤) الاطلاع على القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ م .
- ٥) الاطلاع على تقرير استبانة رضا العاملين عن الخدمات التي تقدمها الجمعية وتطويرها لعام ٢٠٢٤ م .
- ٦) الاطلاع على مشاريع الجمعية التي سيتم رفعها لصندوق دعم الجمعيات .
- ٧) الاطلاع على طلب التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- ٨) الاطلاع على تقرير منسق الالتزام والسياسات بشأن احداث وتحديث سياسات واصدارات للجمعية .
- ٩) الاطلاع على تقرير صرف المشاريع وتكلفتها المالية لشهر يونيو لعام ٢٠٢٥ م .
- ١٠) ما يستجد من أعمال .

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 تضمنته الخطة التنفيذية لقياس رضا المستفيد لعام (٢٠٢٥ — ٢٠٣٠ م) واعتمادها ، وتطوير الاستبانات بحيث تصبح إلكترونية تخفيفاً على المستفيدين الداخليين والخارجيين دعماً للشفافية واستمراراً للتواصل مع المستفيدين وأصحاب العلاقة .
- ٤) الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م واعتمادها .
- ٥) الموافقة على ماورد في تقرير استبانة رضا العاملين في الجمعية عن الخدمات التي تقدمها ضمن تجويد الخدمات والانتقال بالخدمات إلى مستوى أفضل وجودة بيئة صحية أفضل ، مع التوجيه لدراسة المقترحات بهدف التطوير .
- ٦) الموافقة على رفع مشروع تفريج كربة : سداد فاتورة الكهرباء ومشروع البطاقة التموينية ومشروع السلة الغذائية إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن مسار البرامج الإغاثية ، والمعتمد تنفيذها من قبل الإدارة العامة للإشراف الفني في الوزارة .
- ٧) الموافقة على ماورد في تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية ومنها إضافة أقسام جديدة (الاستراتيجية والتميز المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية) وإضافة لجنة (الاستثمار) ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- ٨) الموافقة على ماورد في تقرير منسق الالتزام بشأن تحديث السياسات ومنها :
- قواعد الاستثمارات والأوقاف في الجمعية : الإصدار الأول ٢٠٢٥ م .
- تقرير الاستثمارات والأوقاف في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- إدارة الشراكات المجتمعية ، الإصدار الثاني ٢٠٢٥ م .
- ٩) الموافقة على ماورد في تقرير صرف المساعدات وتكلفتها المالية لشهر يوليو (06) لعام ٢٠٢٥م ، بمبلغ وقدره ثمانمائة وتسعة وستون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريالاً (869144) ريال وعدد المساعدات (1402) مساعدة .
ولقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٦:٣٠) السادسة والنصف من مساء اليوم .

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :



بيان توقيع أعضاء المجلس لمحضرا اجتماع المجلس رقم (٦)

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