



الرقم: م/٢٠٦٦/٤٣/٢٤
التاريخ: ١٤٤٣/٣/٥ هـ
المشروعات: ١
الموضوع: رفع محضر اجتماع مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة الرس
مركزة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
رقم (٢٠٦٦)

الموقر !!!

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

وبعد،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة الرس (مساجدنا) رقم م/٢٠٦٦/٤٣/٢٣ بتاريخ ١٤٤٣/٣/٤ هـ
بشأن اطلاع المجلس على حسابات الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م للجمعية .

وبالله التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن ناصر المسند



حساب خدمة المساجد والجوامع SA8180000 1226080 10800111
حساب الزكاة SA8180000 1226080 10444241
بنك البلاد SA3715000 9991344 70260007
مصرف الانماء SA29 05000 0682032 53114000

الحساب العام SA56 80000 1226080 10598517
حساب بناء الجوامع SA81 80000 1226080 14441110
حساب بناء المساجد SA81 80000 1226080 10888082
صيانة وترميم المساجد والجوامع SA81 80000 1226080 10080185



@Masajedona1442



0553338617



Masajedona1442@gmail.com



محضر اجتماع

- تم عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد ١٤٤٣/٣/٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ م
وتم اطلاع المجلس على :

* ميزانية الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م ، بعد عرضها من المسؤول المالي ، وكذلك تم عرض مرئي
من قبل المسؤول المالي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة .

توقيع حضور أعضاء المجلس في الاجتماع					
رئيس المجلس		عبدالعزیز بن ناصر المسند			
نائب الرئيس	سليمان بن حمد العوض	عضو المجلس	حمد بن علي البطاح	عضو المجلس	ثامر بن صالح الخليفة
المسؤول المالي	وائل بن محمد الحربي	عضو المجلس	عبدالقادر بن ممدوح المحمدي	عضو المجلس	سامي بن حمد القويحي
أمين المجلس	عبدالعزیز بن محمد الباهلي	عضو المجلس	بندر بن عبدالله الزغيبي	عضو المجلس	

وبالله التوفيق ...

أمين المجلس

حساب خدمة المساجد والجوامع 10800111 1226080 SA8180000

حساب الزكاة 10444241 1226080 SA8180000

بنك البلاد 70260007 9991344 SA3715000

مصرف الانماء 53114000 0682032 SA29 05000

الحساب العام 10598517 1226080 SA56 80000

حساب بناء الجوامع 14441110 1226080 SA81 80000

حساب بناء المساجد 10888082 1226080 SA81 80000

صيانة وترميم المساجد والجوامع 10080185 1226080 SA81 80000



@Masajedona1442



0553338617



Masajedona1442@gmail.com

ميزان المراجعة

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة

الرس

مساجدنا

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم 2066

الفترة من: 01/07/2021 إلى : 30/09/2021

إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	83,244.89	0.00	143,918.83	0.00	227,163.72	0.00
2	11	الأصول المتداولة	8,244.89	0.00	143,918.83	0.00	152,163.72	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	8,244.89	0.00	143,918.83	0.00	152,163.72	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	8,244.89	0.00	143,918.83	0.00	152,163.72	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	7,753.44	0.00	122,903.01	0.00	130,656.45	0.00
6	11101002001	1110 بناء الجوامع الراجحي	125.00	0.00	2,000.00	0.00	2,125.00	0.00
7	11101002002	8517 العام الراجحي	3,203.56	0.00	54,820.00	0.00	58,023.56	0.00
8	11101002003	8082 بناء المساجد الراجحي	100.00	0.00	6,000.00	0.00	6,100.00	0.00
9	11101002004	0185 صيانة وترميم المساجد والجموع	2,972.91	0.00	42,797.62	0.00	45,770.53	0.00
10	11101002005	0111 خدمة المساجد والجموع الراجحي	1,351.97	0.00	16,735.39	0.00	18,087.36	0.00
11	11101002007	8114 سقيا الماء الراجحي	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
12	11101004	حسابات جارية - بنك الائتماء	0.00	0.00	15,696.11	0.00	15,696.11	0.00
13	11101004001	4000 العام الانماء	0.00	0.00	516.44	0.00	516.44	0.00
14	11101004002	4001 الزكاة الانماء	0.00	0.00	13,046.10	0.00	13,046.10	0.00
15	11101004003	4002 الوقف الانماء	0.00	0.00	2,133.57	0.00	2,133.57	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
16	11101005	حسابات جاریة - بنك البلاد	491.45	0.00	5,319.71	0.00	5,811.16	0.00
17	11101005001	بنك البلاد العام	491.45	0.00	5,319.71	0.00	5,811.16	0.00
18	12	الأصول غير المتداولة	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
19	121	الأصول الثابتة	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
20	12104	: السيارات	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
21	12104003	سيارات متبرع بها	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
22	2	الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
23	23	صافي الأصول	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
24	231	: صافي الأصول	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
25	23103	: صافي أصول الأوقاف	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
26	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
27	3	: التبرعات والإيرادات	0.00	8,244.89	0.00	143,918.83	0.00	152,163.72
28	31	التبرعات والإيرادات	0.00	8,244.89	0.00	143,918.83	0.00	152,163.72
29	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,549.88	0.00	81,129.11	0.00	85,678.99
30	31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	13,046.10	0.00	13,046.10
31	31101010	الانماء زكاة	0.00	0.00	0.00	13,046.10	0.00	13,046.10
32	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	4,549.88	0.00	68,083.01	0.00	72,632.89
33	31102007	تبرعات بناء الجوامع	0.00	125.00	0.00	2,000.00	0.00	2,125.00
34	31102008	تبرعات بناء المساجد	0.00	100.00	0.00	6,000.00	0.00	6,100.00
35	31102009	تبرعات صيانة وترميم المساجد والجامع	0.00	2,972.91	0.00	42,797.62	0.00	45,770.53
36	31102010	تبرعات خدمة المساجد والجامع	0.00	1,351.97	0.00	16,735.39	0.00	18,087.36
37	31102011	تبرعات سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
38	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,695.01	0.00	60,656.15	0.00	64,351.16
39	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,695.01	0.00	10,656.15	0.00	14,351.16
40	31201001	الراجحي التبرع العام	0.00	3,203.56	0.00	4,820.00	0.00	8,023.56
41	31201008	التبرع العام الانماء	0.00	0.00	0.00	516.44	0.00	516.44
42	31201009	التبرع العام البلاد	0.00	491.45	0.00	5,319.71	0.00	5,811.16
43	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
44	31205009	تبرع مؤسسة آل الجميح الخيرية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
45	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	2,133.57	0.00	2,133.57
46	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	2,133.57	0.00	2,133.57
47	31301004	تبرع الانماء وقف	0.00	0.00	0.00	2,133.57	0.00	2,133.57

الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	83,244.89	إجمالي الدائن	83,244.89
العمليات	إجمالي المدین	143,918.83	إجمالي الدائن	143,918.83
الأرصدة	إجمالي المدین	227,163.72	إجمالي الدائن	227,163.72