جمعية العنـــاية بالمساجد
بمحافظة الرس
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية
رقم(٢٠٦٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

الـــرقـــــم: ٢٠٦٦/٤٣/٧١/م
التاريـــــخ: ١٤٤٣/٥/٢٦ هـ
المـشـفـوعـات: ٨
المـوضـــوع: رفع محضر اجتماع مجلس الإدارة

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة **الموقر ...**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **وبعد،،،**

نرفع لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بمحافظة الرس (مساجدنا) رقم ٢٠٦٦/٤٣/٦٩/م بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ هـ بشأن اطلاع المجلس على حسابات الربع الرابع لعام ٢٠٢١ م للجمعية .

وبالله التوفيق ...

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة الرس (مساجدنا) مسجلة رقم: 2066 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن ناصر المسند

جمعية العنـــاية بالمساجد
بمحافظة الرس
مرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية
رقم(٢٠٦٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

الـــرقـــــم: ٢٠٦٦/٤٣/٦٩م
التاريـــــخ: ١٤٤٣/٥/٢٦ هـ
الـمـشـفـوعـات: بدون
الـمـوضـــوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

بنود الاجتماع

- تم عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١ م وتم اطلاع المجلس على :

* اطلع المجلس على ميزانية الربع الرابع لعام ٢٠٢١ م بعد عرضها من المسؤول المالي .

* وعلى هذا تم إقرار مجلس الإدارة على هذا القرار وجرى التوقيع على ذلك :

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

وبالله التوفيق ...

أمين المجلس

ميزان المراجعة

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة الرس

مساجدنا

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم 2066

الفترة من :01/10/2021 إلى : 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1	**الأصول**	**227,163.72**	**0.00**	**154,758.54**	**90,102.50**	**291,819.76**	**0.00**
2	11	**الأصول المتداولة**	**152,163.72**	**0.00**	**115,159.99**	**90,102.50**	**177,221.21**	**0.00**
3	111	**النقدية وما في حكمها**	**152,163.72**	**0.00**	**100,235.56**	**85,102.50**	**167,296.78**	**0.00**
4	11101	**نقدية وودائع في البنوك**	**152,163.72**	**0.00**	**100,235.56**	**85,102.50**	**167,296.78**	**0.00**
5	11101002	**حسابات جارية - بنك الراجحي**	**130,656.45**	**0.00**	**85,141.29**	**85,102.50**	**130,695.24**	**0.00**
6	11101002001	1110بناء الجوامع الراجحي	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00
7	11101002002	8517العام الراجحي	58,023.56	0.00	57,632.57	85,102.50	30,553.63	0.00
8	11101002003	8082بناء المساجد الراجحي	6,100.00	0.00	550.00	0.00	6,650.00	0.00
9	11101002004	0185صيانة وترميم المساجد والجوامع	45,770.53	0.00	14,768.00	0.00	60,538.53	0.00
10	11101002005	0111خدمة المساجد والجوامع الراجحي	18,087.36	0.00	6,869.97	0.00	24,957.33	0.00
11	11101002007	سقيا الماء الراجحي 8114	550.00	0.00	5,120.75	0.00	5,670.75	0.00
12	11101002009	الوقف الراجحي 0094	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
13	11101004	**حسابات جارية - بنك الانماء**	**15,696.11**	**0.00**	**13,623.58**	**0.00**	**29,319.69**	**0.00**
14	11101004001	العام الانماء 4000	516.44	0.00	2,295.40	0.00	2,811.84	0.00
15	11101004002	الزكاة الانماء 4001	13,046.10	0.00	6,218.83	0.00	19,264.93	0.00

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
16	11101004003	الوقف الانماء 4002	2,133.57	0.00	5,109.35	0.00	7,242.92	0.00
17	11101005	**حسابات جارية - بنك البلاد**	**5,811.16**	**0.00**	**1,470.69**	**0.00**	**7,281.85**	**0.00**
18	11101005001	بنك البلاد العام	5,811.16	0.00	1,470.69	0.00	7,281.85	0.00
19	114	**الذمم المدينة**	**0.00**	**0.00**	**13,649.43**	**5,000.00**	**8,649.43**	**0.00**
20	11401	**" ذمم مدينة - موظفين " عاملين**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
21	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
22	11405	**ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)**	**0.00**	**0.00**	**8,649.43**	**0.00**	**8,649.43**	**0.00**
23	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	8,649.43	0.00	8,649.43	0.00
24	116	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**
25	11602	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**
26	11602004	**ايرادات غير مقيدة - مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**
27	11602004001	ايراد اشتراكات عضوية مستحقة	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
28	12	**الأصول غير المتداولة**	**75,000.00**	**0.00**	**39,598.55**	**0.00**	**114,598.55**	**0.00**
29	121	**الأصول الثابتة**	**75,000.00**	**0.00**	**36,598.55**	**0.00**	**111,598.55**	**0.00**
30	12103	**: الات ومعدات**	**0.00**	**0.00**	**18,030.87**	**0.00**	**18,030.87**	**0.00**
31	12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	18,030.87	0.00	18,030.87	0.00
32	12104	**: السيارات**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**
33	12104003	سيارات متبرع بها	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
34	12105	**: الأثاث المكتبي**	**0.00**	**0.00**	**13,350.03**	**0.00**	**13,350.03**	**0.00**
35	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	13,350.03	0.00	13,350.03	0.00
36	12109	**: أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	**0.00**	**0.00**	**695.65**	**0.00**	**695.65**	**0.00**
37	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	695.65	0.00	695.65	0.00

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
38	12110	**: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0.00**	**0.00**	**4,522.00**	**0.00**	**4,522.00**	**0.00**
39	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00
40	122	**: الأصول غير الملموسة**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
41	12201	**الأصول غير الملموسة**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
42	12201009	**رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
43	12201009001	برنامج محاسبة سولكس	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
44	2	**الإلتزامات وصافي الأصول**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**	**91,040.00**
45	22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**	**16,040.00**
46	225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**	**16,040.00**
47	22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**	**16,040.00**
48	22501004	**: مجمع إهلاك - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**
49	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
50	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
51	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	1,803.00
52	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
53	23	**صافي الأصول**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
54	231	**: صافي الأصول**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
55	23103	**: صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
56	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
57	3	**: التبرعات والإيرادات**	**0.00**	**152,163.72**	**0.00**	**101,510.56**	**0.00**	**253,674.28**
58	31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**152,163.72**	**0.00**	**101,510.56**	**0.00**	**253,674.28**
59	311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**85,678.99**	**0.00**	**83,527.55**	**0.00**	**169,206.54**

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
60	31101	**الزكاة**	**0.00**	**13,046.10**	**0.00**	**6,218.83**	**0.00**	**19,264.93**
61	31101010	الانماء زكاة	0.00	13,046.10	0.00	6,218.83	0.00	19,264.93
62	31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**72,632.89**	**0.00**	**27,308.72**	**0.00**	**99,941.61**
63	31102007	تبرعات بناء الجوامع	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
64	31102008	تبرعات بناء المساجد	0.00	6,100.00	0.00	550.00	0.00	6,650.00
65	31102009	تبرعات صيانة وترميم المساجد والجوامع	0.00	45,770.53	0.00	14,768.00	0.00	60,538.53
66	31102010	تبرعات خدمة المساجد والجوامع	0.00	18,087.36	0.00	6,869.97	0.00	24,957.33
67	31102011	تبرعات سقيا الماء	0.00	550.00	0.00	5,120.75	0.00	5,670.75
68	31105	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
69	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
70	312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**64,351.16**	**0.00**	**12,673.66**	**0.00**	**77,024.82**
71	31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**14,351.16**	**0.00**	**11,398.66**	**0.00**	**25,749.82**
72	31201001	الراجحي التبرع العام	0.00	8,023.56	0.00	7,632.57	0.00	15,656.13
73	31201008	التبرع العام الانماء	0.00	516.44	0.00	2,295.40	0.00	2,811.84
74	31201009	التبرع العام البلاد	0.00	5,811.16	0.00	1,470.69	0.00	7,281.85
75	31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**51,275.00**
76	31205001	**الاشتراكات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**
77	31205001001	العضو /عبدالعزيز ناصر المسند	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
78	31205001002	العضو / سليمان حمد العوض	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
79	31205001003	العضو / وائل مجد الحربي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
80	31205001004	العضو / عبدالعزيز مجد الباهلي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
81	31205001005	العضو / بندر عبدالله الزغيبي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
82	31205001006	العضو / حمد علي البطاح	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
83	31205001007	العضو / ثامر صالح الخليفة	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
84	31205001008	العضو / عبدالقادر ممدوح المحمدي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
85	31205001009	العضو / سامي حمد القويعي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
86	31205001010	العضو / خالد مجد الخليوي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
87	31205001011	العضو / صالح عبدالله الخليوي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
88	31205001012	العضو / عبدالرحمن عبدالله الغفيلي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
89	31205001013	العضو / عبدالعزيز سليمان التميمي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
90	31205001014	العضو / صالح عبدالله الغفيلي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
91	31205001015	العضو / ريان حمد القويعي	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
92	31205001016	العضو / عبدالرحمن مجد الخليفة	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
93	31205001017	العضو / سلطان مجد الحمود	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
94	31205009	تبرع مؤسسة أل الجميح الخيرية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
95	313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**2,133.57**	**0.00**	**5,309.35**	**0.00**	**7,442.92**
96	31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**2,133.57**	**0.00**	**5,309.35**	**0.00**	**7,442.92**
97	31301004	تبرع الانماء وقف	0.00	2,133.57	0.00	5,109.35	0.00	7,242.92
98	31301005	تبرع الراجحي وقف	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
99	4	**المصروفات**	**0.00**	**0.00**	**52,894.52**	**0.00**	**52,894.52**	**0.00**
100	41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0.00**	**0.00**	**33,788.39**	**0.00**	**33,788.39**	**0.00**
101	411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0.00**	**0.00**	**3,917.00**	**0.00**	**3,917.00**	**0.00**
102	41101	**الرواتب والأجور النقدية - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**3,917.00**	**0.00**	**3,917.00**	**0.00**
103	41101001	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	0.00	0.00	3,917.00	0.00	3,917.00	0.00

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
104	412	**التكاليف التشغيلية - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**13,831.39**	**0.00**	**13,831.39**	**0.00**
105	41201	**المستهلكات - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**118.00**	**0.00**	**118.00**	**0.00**
106	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00
107	41202	**الصيانة والإصلاح - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**884.53**	**0.00**	**884.53**	**0.00**
108	41202004	**: صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**884.53**	**0.00**	**884.53**	**0.00**
109	4120200403	صيانة دورية - عمومية	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
110	4120200405	أجور صيانة - عمومية	0.00	0.00	802.53	0.00	802.53	0.00
111	41203	**المنافع والخدمات والتأمين - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**12,828.86**	**0.00**	**12,828.86**	**0.00**
112	41203001	الكهرباء - عمومية	0.00	0.00	110.36	0.00	110.36	0.00
113	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	0.00	0.00	218.50	0.00	218.50	0.00
114	41203004	تكاليف البريد والبرقيات - عمومية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
115	41203009	**الإيجارات - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
116	4120300902	**إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
117	4120300902001	ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
118	413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**	**16,040.00**	**0.00**
119	41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**
120	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
121	41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	**0.00**	**0.00**	**1,285.00**	**0.00**	**1,285.00**	**0.00**
122	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00
123	41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	**0.00**	**0.00**	**1,803.00**	**0.00**	**1,803.00**	**0.00**
124	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00
125	41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0.00**	**0.00**	**452.00**	**0.00**	**452.00**	**0.00**

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مـدين	دائـن	مـدين	دائـن	مـدين	دائـن
126	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
127	42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0.00**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**
128	421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**
129	42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**	**19,106.13**	**0.00**
130	42102014	مصروفات العناية بالمساجد	0.00	0.00	19,106.13	0.00	19,106.13	0.00

الأرصدة الأفتتاحية	**إجمالي المدين**	**227,163.72**	**إجمالي الدائن**	**227,163.72**
العمليات	**إجمالي المدين**	**207,653.06**	**إجمالي الدائن**	**207,653.06**
الأرصدة	**إجمالي المدين**	**344,714.28**	**إجمالي الدائن**	**344,714.28**