ميزانية المراجعة حتى ٢٠١٩/٠٩/٣٠م

البيان	أساسي المجاميع				أساسي الأرصده			
	منه		له		منه		له	
	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال
مجموع صافي الأصول			٨٧	٦٠١٦٠٣٥			٨٧	٦٠١٦٠٣٥
الأصول الثابتة		٥١٦٥٢١٣				٥١٦٥٢١٣		
الصندوق		٥٥٣٣٠٩		٥٥٣٣٠٩				
البنوك	٠٦	٤٥٧٢٦٨٧	٩٦	٣١٢٨١٤٣	١٠	١٤٤٤٥٤٣		
تبرعات الأنشطة			٩٥	١٣٩٣٠٦٣			٩٥	١٣٩٣٠٦٣
مساعدات الأنشطة		١٢٨٤٤٦٧				١٢٨٤٤٦٧		
إعانة الوزارة								
المصروفات العمومية و الإدارية	٣٦	٦٩٤٣٩٥			٣٦	٦٩٤٣٩٥		
الوقف الخيري - أوقاف				٤٣٠٧١				٤٣٠٧١
مشروع عمارة الوقف الخيري		٤٤١٧٩٣				٤٤١٧٩٣		
إشتراكات الأعضاء				١٢٠٠٠				١٢٠٠٠
الإيجارات المقبوضة				١٠٠				١٠٠
الإيرادات الأخرى				٣٠٠٠				٣٠٠٠
مخصص نهاية الخدمة		٤٠٩١٨		١٢٨٦٥٠				٨٧٧٣٢
التأمينات الإجتماعية		٧٧٥١٨		٧٠٩٥٢		٦٥٦٦		
سلفيات العاملين		٢٥٠٠٠		١٦٠٠٠		٩٠٠٠		
مشتروات مواد للمستودع		١٧٥٥٣٤				١٧٥٥٣٤		
العهد النثرية		١٩٠٨٢١		١٧٥٨٢١		١٥٠٠٠		
مشروعات تحت التنفيذ		٨٥٠٠		٨٥٠٠				
المستودع		١٨٢٥٢٨٠		١٥٤٣٩٥٦		٢٨١٣٢٤		
التبرعات العينية				١٧٣٤٠٩٥				١٧٣٤٠٩٥
المساعدات العينية		١٥٢٢٩٥٦				١٥٢٢٩٥٦		
تسويات سنوات سابقة		١٥٨٥٢				١٥٨٥٢		
مجمع الإستهلاك				١٧٦٧٥٤٦				١٧٦٧٥٤٦
المصروفات المستحقة		٢٥٢٧٤٥		٢٥٢٧٤٥				
الإجمالي	٤٢	١٦٨٤٦٩٨٨	٤٢	١٦٨٤٦٩٨٨	٤٦	١١٠٥٦٦٤٣	٤٦	١١٠٥٦٦٤٣

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد حميد حمد الغامدي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغامدي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ - الإدارة - تأسست عام ١٤١٨هـ

تبرعات الأنشطة للفترة من ٢٠١٩/١/١ م حتى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م

البيان	له	
	هـ	ريال
كفالة الأيتام		٧٨٥٢٣٩
زكاة المال	٥٠	١٥٣٣.٦
التبرعات العامة	٢٤	١٤٣٢٥٦
الصدقة الجارية	٨٥	٦٦٩٢
كفارة اليمين		٤٢٩٠
إفطار صائم و إطعام		٧٨٥١١
كساء العيد		١٤٤٠٠
كفالة أسرة		٤٥٥٠٠
كسوة الشتاء		١٣٠٠
السلة الغذائية		٥٦٢٨٠
ترميم وتحسين مساكن		٨٠٥٠٠
زكاة الفطر		١٨٦٠٥
سقيا الماء		٥١٨٣
الإجمالي	٥٩	١٣٩٣٠٦٣

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد حميد حمد الغانمي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغانمي

*ملحوظة : مساعدات الأسر الدائمة والطارئة تصرف من زكاة المال .

مساعدات الأنشطة للفترة من ٢٠١٩/١/١ م حتى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م

البيان	منه	
	هـ	ريال
مصروفات كفالة الأيتام		١٠٦٦٢٠٠
مصروفات زكاة الفطر		٩١٣٠
مصروفات كفارة اليمين		٥١٦٠
مصروفات إفطار صائم و إطعام		٥٩٧٠٠
مساعدات الأسر - دائمة		٠٠
مساعدات الأسر - طارئة		٢٥٤٥٠
مصروفات كساء العيد		٢٠٥٧٥
مصروفات ترميم وتحسين مساكن		٧٠٧٠٢
مصروفات سقيا الماء		٥٣٥٠
مصروفات كفالة اسرة		٢٢٢٠٠
الإجمالي		١٢٨٤٤٦٧

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد احميد حمد الغانمي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغانمي

الإدارة

ملحوظة :ـ مساعدات الأسر الدائمة والطارئة تصرف من زكاة المال .

تحليل المصروفات العمومية والإدارية ٢٠١٩/١/١ م حتى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	
	هللة	ريال
الأجور والمرتبات	٥٣	٤٥٠١٣٤
صيانة و إصلاح		١٤٨٢١
أدوات مكتبية و مطبوعات		٢٠٤٨٣
وقود ومحروقات		٢٥٥٦
بريد وهاتف ونت		١١٤٨٢
كهرباء ومياه		١٧٩٠٧
نقل و تحميل وتنزيل		١١٩٦٠
التأمينات الإجتماعية		٤٨٤٠٢
رسوم بنكية	٨٣	١٦٨
رسوم تعقيب و دوائر حكومية		٣٦٣٠٠
مصروفات سفر و إنتقال		٠٠
مصروفات نظافة ومنظفات		١٩٥٦٥
دعاية و إعلان		١٠٥١٠
مكافأة نهاية الخدمة		٠٠
الحوافز والمكافئات		٤٦٧٥١
مصاريف عمومية أخرى		٣٣٥٥
الإجمالي	٣٦	٦٩٤٣٩٥

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد حميد حمد الغانمي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغانمي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ * الإدارة * تاسست عام ١٤١٨ هـ

مذكرة تسوية لبنك الراجحي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م

(الحساب الرئيسي)

البيان	الرصيد	
	هللة	ريال
الرصيد البنكي لبنك الراجحي في٢٠١٩/٠٩/٣٠ م	٨٧	٨١٥٠٩١
الرصيد الدفتري لبنك الراجحي في٢٠١٩/٠٩/٣٠	٨٧	٧٨٩٩٩١
الفرق شيكات لم تقدم للصرف حتى٢٠١٩/٠٩/٣٠ م		٢٥١٠٠

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد حميد جمعان الغانمي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغانمي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ
الإدارة
تأسست عام ١٤١٨هـ

الرصيد الدفتري لأرصدة البنوك في ٢٠١٩/٠٩/٣٠م

منه		له		الرصيد		البيان	رقم الحساب	ملاحظات
هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال			
٢٣	٣٤.١٤٥٥	٣٦	٢٦١١٤٦٣	٨٧	٧٨٩٩٩١	شركة الراجحي	٢٨٩٠/٣	الحساب العام
٥١	١٢٥٤٩٠	٥٠	١١٩٦٩٠	٠١	٥٨٠٠	شركة الراجحي	٦٧٠٠/٠	حساب الزكاة
١٦	٥٣٢١٢	١٠	٤٩٩٦٠	٠٦	٣٢٥٢	شركة الراجحي	٧٣٧٣/٥	حساب الصدقة
٩١	٣٧٨٧٢٤	٠٠	٣٣٠٠٠٠	٩١	٤٨٧٢٤	شركة الراجحي	٤٤٩٩/٩	حساب الأيتام
٠١	١٥٤٩٠	٠٠	١٥٣٢٠	٠١	١٧٠	شركة الراجحي	٨٥٥٠/٧	صدقة البركة
٠١	٢٢٨٠	٠٠	١٧١٠	٠١	٥٧٠	شركة الراجحي	٨٥٥١/٥	زكاة البركة
١٣	٣٨٨٠٨	٠٠	٠٠٠	١٣	٣٨٨٠٨	البنك العربي	١٦٤٩٢٠٠	الحساب العام
٠٠	٢١٦٦٩	٠٠	٠٠٠	٠٠	٢١٦٦٩	البنك العربي	١٦٤٩٢٠١	حساب الزكاة
٠٠	٧٢١٥٨	٠٠	٠٠٠	٠٠	٧٢١٥٨	البنك العربي	١٦٤٩٢٠٢	الحساب الأيتام
١٠	١٣٣٨١٥	٠٠	٠٠٠	١٠	١٣٣٨١٥	البنك الأهلي	١٦٠٠٠١٠٦	الحساب العام
١٤	٥٧٤٧٣	٠٠	٠٠٠	١٤	٥٧٤٧٣	البنك الأهلي	١٦٠٠٠٢٠٤	حساب الزكاة
٤٦	٢١١١٩٩	٠٠	٠٠٠	٤٦	٢١١١٩٩	البنك الأهلي	١٦٠٠٠٣٠٢	حساب الأيتام
٤٠	٦٠٩١١	٠٠	٠٠٠	٤٠	٦٠٩١١	بنك الرياض	٣٢٩١٩٩٠١	حساب العام
٠٦	٤٥٧٢٦٨٧	٩٦	٣١٢٨١٤٣	١٠	١٤٤٤٥٤٣	الرصيد		

المحاسب
عمران الزين علي

أمين الصندوق
حامد احميد جمد الغانمي

رئيس مجلس الإدارة
صالح محمد صالح الغانمي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ الإدارة تأسست عام ١٤١٨هـ

بيان بأرصدة البنوك في ١٤٤١/٠٢/٠١هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٩م

م	اسم البنك	رقم الحساب	نوعه	الرصيد	
				هللة	ريال
١	مصرف الراجحي	٢٤٧٦٠٨٠١٠٠٢٨٩٠٣	عام	٨٧	٨١٥٠٩١
٢	مصرف الراجحي	٢٤٧٦٠٨٠١٠٠٦٧٠٠٠	زكاة	٠١	٥٨٠٠
٣	مصرف الراجحي	٢٤٧٦٠٨٠١٠٠٧٣٧٣٥	صدقة	٠٦	٣٢٥٢
٤	مصرف الراجحي	٢٤٧٦٠٨٠١٠١٤٤٩٩٩	أيتام	٩١	٤٨٧٢٤
٥	العربي الوطني	١٠٨٠٠٣١٦٤٩٢٠٠١٧	عام	١٣	٣٨٨٠٨
٦	العربي الوطني	١٠٨٠٠٣١٦٤٩٢٠٠٢٤	زكاة	٠٠	٢١٦٦٩
٧	العربي الوطني	١٠٨٠٠٣١٦٤٩٢٠٠٣١	أيتام	٠٠	٧٢١٥٨
٨	بنك الرياض	١٢٨/٠٥٣٢٩١/٩٩/٠١	عام	٤٠	٦٠٩١١
٩	الأهلي التجاري	١٥١/١٣٠١٦٠٠٠١٠٦	عام	١٠	١٣٣٨١٥
١٠	الأهلي التجاري	١٥١/١٣٠١٦٠٠٠٢٠٤	زكاة	١٤	٥٧٤٧٣
١١	الأهلي التجاري	١٥١/١٣٠١٦٠٠٠٣٠٢	أيتام	٤٦	٢١١١٩٩
١٢	الراجحي (البركة)	٢٤٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٥٠٧	صدقة	٠١	١٧٠
١٣	الراجحي (البركة)	٢٤٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٥١٥	زكاة	٠١	٥٧٠
	الإجمالي			١٠	١٤٦٩٦٤٣

المحاسب
عمران الزين علي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ
الإدارة
تأسست عام ١٤١٨هـ

أمين الصندوق
حامد حميد حمد الغانمي