المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : ٥٩
التاريخ: ٥/٤/١٤٤٤هـ
المشفوعات:
الموضوع:

*** محضر زيارة ***

نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزى " محاسبون ومراجعون قانونيون" الأستاذ / هانى جودة للجمعية لمراجعة واستلام القوائم المالية الخاصة بالربع (الاول) من العام المالى ٢٠٢٢ م وعلى ذلك جرى التوقيع .

المحاسب

الختم

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

المدير التنفيذي للجمعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

اسم الجمعيـــــــــة :- جمعية البر الخيرية بالشملي رقم الترخيـــــــص:- ١٧٥

ميزان مراجعة بالتفصيل

من تاريخ	2022 / 1 /1				الى تاريخ				2022/3/31			
الحســــــــاب	الرصـــــيد الافتتاحى				حركـــة الفترة				الرصـــــيد الختامى - نهائى			
	مدين افتتاحى		دائن افتتاحى		مدين		دائن		مدين ختامى		دائن ختامى	
	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال
مصرف الراجحي	3	225,705			75	724,446	64	315,785	14	634,366		
مصرف الانماء	91	1,393,210				20,817		677,183	91	736,844		
الأصول الثابتة		9,911,712								9,911,712		
مدينون سلف عاملين		145,750						6,750		139,000		
مصروفات مقدمة		4,422						4,422				
مباني تحت التنفيذ (مباني)		321,253								321,253		
صافي الأصول المقيدة			94	9,247,413							94	9,247,413
صافي الأصول غير المقيدة				427,763								427,763
مجمع الاستهلاك				1,992,524								1,992,524
مخصص نهاية الخدمة				334,352		77,385						256,967
مصروفات عمومية وإدارية					64	104,695	64		64	104,695		
مصروفات تشغيلية محملة على النشاط						246,029				246,029		
تبرعات الزكاة					12		12	113,998			12	113,998
التبرعات النقدية					67		67	98,124			67	98,124
التبرعات العينية								78,234				78,234
المخزون (المستودع)						63,234		63,234				
المساعدات العينية						78,234				78,234		
إيرادات متنوعة								12,000				12,000
مصروفات الأنشطة						66,200				66,200		
إيرادات الأنشطة					96		96	21,140			96	21,140
الصندوق (المهد)						10,000		5,344		4,656		
أصول غير ملموسة						5,175				5,175		
الاجمالي في ٢٠٢٢/٣/٣١	94	12,002,052	94	12,002,052	39	1,396,216	39	1,396,216	69	12,248,165	69	12,248,165

المحاسب

جاسر محمود الشامان

أمين الصندوق

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بأرصدة مصرف الراجحي في ٢٠٢٢/٣/٣١ م مصرف الراجحي

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
1	الحساب الرئيسي رقم ١٠٠١٨١٩٤ مصرف الراجحي	11	601,511
2	حساب الوقف رقم ١٠٠٨٨٠٠٧ مصرف الراجحي	66	7,821
3	حساب الزكاة رقم ١٠٠١٠٧٥٣ مصرف الراجحي	1	25,000
4	حساب اليتيم رقم ١٠٠٢٧٠٠٥ مصرف الراجحي	35	13
5	حساب الصدقات رقم ١٠٠١٠٧٤٦ مصرف الراجحي	1	20
-	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م	14	634,366

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيات برصيد مصرف الانماء في ٢٠٢٢/٣/٣١ م مصرف الانماء

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
1	حساب رقم ٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠٠	91	736,844
-	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م	91	736,844

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالمصروفات المقدمة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المبلغ	البيان
4,422	رصيد أول المدة ٢٠٢٢/١/١ م
	يخصم
4,422	رواتب شهر يناير ٢٠٢٢
صفر	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بمخصص نهاية الخدمة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المبلغ	البيان
334,352,70	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١ م
	يخصم :
77,385	مخصص المحاسب السابق مستقيل
256,967.70	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م

المحاسب

امين الصندوق

رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالمصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ ريال	هـ
رواتب وأجور	60,718	10
تأمينات اجتماعية	7,915	54
محروقات وزيوت	299	
صيانة اثاث	247	
ايجار سيارات	90	
أدوات مطبخ	473	
أدوات مكتبية	124	
كهرباء	348	
صيانة مباني	2,746	
أدوات نظافة	14	
تحميل وتنزيل	600	
ايجارات	18,000	
بدل إجازة	11,939	
بريد وهاتف	27	
بدل انتداب	510	
بدل إضافي	645	
الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م	104,695	64

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

المحاسب — أمين الصندوق — رئيس الجمعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالمصروفات التشغيلية المحملة على النشاط في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ ريال	هـ
رواتب وأجور	141,677	
تأمينات اجتماعية	18,472	
محروقات وزيوت	2,200	
صيانة اثاث	702	
ايجار سيارات	578	
أدوات مطبخ	210	
أدوات مكتبية	1,700	
كهرباء	395	
صيانة مباني	812	
أدوات نظافة	6,410	
تحميل وتنزيل	256	
ايجارات	42,000	
بدل إجازة	27,859	
بريد وهاتف	63	
بدل انتداب	1,190	
بدل إضافي	1,505	
الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م	246,029	0

المحاسب — امين الصندوق — رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالايرادات في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	مقيدة		غير مقيدة	
	هـ	ريال	هـ	ريال
تبرعات الزكاة	12	113,998		
التبرعات النقدية			67	98,124
إيرادات متنوعة (بيع ملابس مستعملة)				12,000
إيرادات الأنشطة (كفالة ايتام)	96	21,140		
الإجمالي في ٢٠٢٢/٣/٣١م	8	135,139	67	110,124

المحاسب أمين الصندوق رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالتبرعات العينية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المبلغ	عدد	سعر	الصنف	الجهة المتبرعة
4,000	50	80	بطاطين	فاعل خير
3,000	25	120	دفايات	فاعل خير
35,754			مواد غذائية	أبناء صالح الراجحي
20,480			كسوة الشتاء	أبناء صالح الراجحي
15,000	150	100	كروت العثيم	العثيم الخيرية
78,234	الإجمالي في ٢٠٢٢/٣/٣١م			

المحاسب

امين الصندوق

رئيس الجمعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بالمساعدات العينية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ
توزيع المواد الغذائية	35,754
توزيع كسوة الشتاء	27,480
توزيع كروت العثيم (1500*100ريال)	15,000
الإجمالي في ٢٠٢٢/٣/٣١م	78,234

المحاسب — أمين الصندوق — رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بمصروفات الانشطة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ
مساعدات تغذية ايتام	15,900
مساعدات ارامل	12,700
مساعدات مطلقات	9,200
مساعدات معاقين ومرضى	7,400
مساعدات اسر محتاجة	21,000
الإجمالي في ٢٠٢٢/٣/٣١م	66,200

المحاسب أمين الصندوق رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بحساب المخزون في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المبلغ	البيان
63,234	إضافات وايرادات خلال الفترة
	يخصم:
63,234	اجمالي الصرف
صفر	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م

المحاسب | أمين الصندوق | رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....
الموضوع : .....

بيان بحساب الصندوق في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ
الرصيد في ٢٠٢٢/١/١م	-
إضافات خلال الفترة (سلفة)	10,000
اجمالي المقبوضات	10,000
يخصم :	
اجمالي المدفوعات	5,344
الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١م	4,656

المحاسب أمين الصندوق رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية - حائل - الشملي - الجمعية الخيرية بالشملي - الإشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة الشملي
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٥)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : .....
التاريخ: .....
المشفوعات: .....
الموضوع: .....

بيان بالاصول غير الملموسة في ٢٠٢٢/٣/٣١ م مصرف الراجحي

المبلغ	البيان	تاريخ الإضافة
5,175	مصروفات برنامج محاسبي	٢٠٢٢/٢/١م
5,175	الاجمالي	

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

المملكة العربية السعودية
حائل - الشملي
الجمعية الخيرية بالشملي
تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية

حائل - محافظة الشملي - ص.ب : ٣٢ الشملي ٨١٩٨١ - تليفون ٠١٦/٢٣٩٢٢٣٣ - فاكس ٠١٦/٢٣٩٣٠٧٦
بريد إلكتروني : jameyhalshamly@hotmail.com