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 : ٢٩
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 (الثاني) من العام المالى ٢٠٢٢ م وعلى ذلك جرى التوقيع .

المحاسب	الختم	المدير التنفيذي للجمعية

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

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

ميزان مراجعة بالتفصيل

من تاريخ	2022 / 1 /1				الى تاريخ				2022/6/30			
الحســــــــــاب	الرصـــــيد الافتتاحي				حركـــة الفترة				الرصـــــيد الختامي - نهائي			
	مدين افتتاحي		دائن افتتاحي		مدين		دائن		مدين ختامي		دائن ختامي	
	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال
مصرف الراجحي	3	225,705			20	982,428	60	775,911	63	432,221		
مصرف الانماء	91	1,393,210			29	171,224		774,335	20	790,100		
الأصول الثابتة		9,911,712				2,060				9,913,772		
مدينون سلف عاملين		145,750						6,750		139,000		
مصروفات مقدمة		4,422						4,422				
مباني تحت التنفيذ (مباني)		321,253				97,152				418,405		
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					60	183,420			64	183,420		
مصروفات تشغيلية محملة على النشاط						429,737				429,737		
تبرعات الزكاة							12	272,243			12	272,243
التبرعات النقدية							93	309,827			93	309,827
التبرعات العينية								78,234				78,234
المخزون (المستودع)						166,134		166,134				
المساعدات العينية						181,134				181,134		
إيرادات متنوعة								12,000				12,000
مصروفات الأنشطة						144,550				144,550		
إيرادات الأنشطة							44	59,581			44	59,581
الصندوق (العهد)						20,000		16,396		3,604		
أصول غير ملموسة						5,175				5,175		
ضريبة القيمة المضافة						15,435				15,435		
الاجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠	94	12,002,052	94	12,002,052	9	2,475,835	9	2,475,835	43	12,656,554	43	12,656,554

المحاسب

جاسر محمود شاهين

أمين الصندوق

رئيس الجمعية

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

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 بأرصدة مصرف الراجحي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م مصرف الراجحي

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
1	الحساب الرئيسي رقم ١٠٠١٨١٩٤ مصرف الراجحي	40	403,065
2	حساب الوقف رقم ١٠٠٨٨٠٠٧ مصرف الراجحي	17	28,753
3	حساب الزكاة رقم ١٠٠١٠٧٥٣ مصرف الراجحي	1	
4	حساب اليتيم رقم ١٠٠٢٧٠٠٥ مصرف الراجحي	4	302
5	حساب الصدقات رقم ١٠٠١٠٧٤٦ مصرف الراجحي	1	101
-	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	63	432,221

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 برصيد مصرف الانماء في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م مصرف الانماء

م	البيان	الرصيد	
		هـ	ريال
1	حساب رقم ٦٨٢٠١٤٢٢٤٦١٠٠٠	20	790,100
-	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	20	790,100

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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

البيان	المبلغ ريال	هـ
رواتب وأجور	122,382	20
تأمينات اجتماعية	15,764	40
محروقات وزيوت	550	
صيانة اثاث	247	
ايجار سيارات	90	
أدوات مطبخ	590	
أدوات مكتبية	352	
كهرباء	348	
صيانة مباني	3,459	
أدوات نظافة	43	
تحميل وتنزيل	1,386	
ايجارات	18,900	
بدل إجازة	11,939	
بريد وهاتف وانترنت	3,577	
بدل انتداب	2,550	
بدل إضافي	645	
قطع غيار سيارات	72	
صيانة أجهزة	331	
مطبوعات	195	
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	183,420	60

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 بالمصروفات التشغيلية المحملة على النشاط في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

البيان	المبلغ ريال	هـ
رواتب وأجور	285,558	
تأمينات اجتماعية	36,786	
وسائل سلامة	2,200	
محروقات وزيوت	1,292	
صيانة اثاث	578	
ايجار سيارات	210	
تحميل وتنزيل	3,534	
أدوات مطبخ	671	
كهرباء	812	
صيانة مباني	8,076	
أدوات مكتبية	791	
ايجارات	44,100	
بدل إجازة	27,859	
بريد وهاتف وانترنت	1,991	
بدل انتداب	5,950	
بدل إضافي	7,864	
أدوات نظافة	69	
قطع غيار سيارات	168	
صيانة أجهزة	773	
مطبوعات	455	
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	429,737	

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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

البيان	مقيدة		غير مقيدة	
	هـ	ريال	هـ	ريال
تبرعات الزكاة	12	272,243		
التبرعات النقدية			93	309,827
إيرادات متنوعة (بيع ملابس مستعملة)				12,000
إيرادات الأنشطة (كفالة ايتام)	44	59,581		
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	56	331,825	93	321,827

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 بحساب المخزون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
	الرصيد في ٢٠٢٢/٤/١م إضافات خلال الفترة
102,900	اجمالي الوارد يخصم :
102,900	اجمالي الصرف
صفر	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م

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 بمصروفات الانشطة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

البيان	المبلغ
مساعدات تغذية ايتام	46,500
مساعدات ارامل	27,550
مساعدات مطلقات	13,900
مساعدات معاقين ومرضى	10,700
مساعدات اسر محتاجة	41,400
تدريب وتأهيل وتعليم	4,500
الإجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	144,550

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

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

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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

البيان	المبلغ
الرصيد في ٢٠٢٢/٤/١م	4,656
إضافات خلال الفترة	10,000
(سلفة للصندوق)	
اجمالي المقبوضات	14,656
يخصم :	
اجمالي المدفوعات	11,052
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠م	3,604

المحاسب　　امين الصندوق　　رئيس الجمعية

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