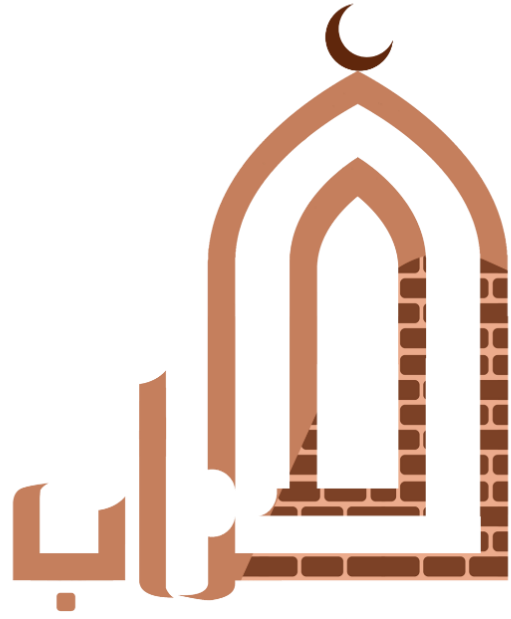




جمعية مهراة للعناية بالمساجد يلقرن

ميزان المراجعة لحسابات الربع الأول لعام ٢٠٢٤م

لجمعية مهراة للعناية بالمساجد يلقرن

جمعية مهراة للعناية بالمساجد يلقرن

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	153,764.00	0.00	124,555.12	75,872.70	202,446.42	0.00
11	الأصول المتداولة	133,364.00	0.00	122,125.12	75,872.70	179,616.42	0.00
111	النقدية وما في حكمها	131,364.00	0.00	114,125.12	75,872.70	169,616.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	131,364.00	0.00	114,125.12	75,872.70	169,616.42	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	131,364.00	0.00	114,125.12	75,872.70	169,616.42	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	131,364.00	0.00	114,125.12	75,872.70	169,616.42	0.00
114	الذمم المدينة	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف اسامة سعيد	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1140400101	إيرادات مستحقة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	20,400.00	0.00	2,430.00	0.00	22,830.00	0.00
121	الأصول الثابتة	850.00	0.00	2,430.00	0.00	3,280.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00



7mhrab@gmail.com

www.mhrab.org.sa

محافضة بلقرن - سبت العلية

0591322259



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي - طاولة مكتب	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
1210500102	الأثاث المكتبي - كرسي	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال - الجوال	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	153,764.00	0.00	153,764.00	0.00	153,764.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
213	الذمم الدائنة	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
2130400101	مصاريف مستحقة - اتعاب مهنية مراجعة	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100901	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية - جوال	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - برنامج راقد	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
23	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
231	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.47	114,125.12	0.00	114,124.65
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.47	114,125.12	0.00	114,124.65
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.47	109,125.12	0.00	109,124.65
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.47	109,125.12	0.00	109,124.65
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد	0.00	0.00	0.00	22,492.80	0.00	22,492.80
311020096	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع هارون الرشيد بالحنك	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020097	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -صيانة مسجد -مسجد مستشفى البشائر	0.00	0.00	0.00	11,932.80	0.00	11,932.80
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -صيانة وعناية مساجد	0.00	0.00	0.47	63,592.32	0.00	63,591.85
3110201001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -صيانة مسجد والعناية بالمسجد	0.00	0.00	0.47	63,592.32	0.00	63,591.85
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -بناء مسجد	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
31102011001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -بناء مسجد	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	65,442.23	0.00	65,442.23
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	65,442.23	0.00	65,442.23
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	65,442.23	0.00	65,442.23
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	36,627.00	0.00	36,627.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -صيانة مسجد	0.00	0.00	0.00	36,627.00	0.00	36,627.00
421020091	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -صيانة مسجد -جامع آل سلمة	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
421020094	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -صيانة مسجد -مسجد الشرق آل عمران	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020098	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع الملك عبد العزيز	0.00	0.00	22,927.00	0.00	22,927.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	28,815.23	0.00	28,815.23	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	28,815.23	0.00	28,815.23	0.00
4210500101	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - رواتب	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4210500104	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	115.23	0.00	115.23	0.00
4210500105	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - الاجار	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
4210500107	مصروفات المنح الحكومي تأسيس - مصروفات صيانة مباني مستأجرة	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
المجموع		157,477.00	157,477.00	189,997.82	189,997.82	271,601.65	271,601.65

أمين الصندوق
علي يعقوب محفوظ آل مخفور

المدير التنفيذي
علي محمد آل علي القرني

توقيع الموظف
بنان علي محمد القرني



اعتماد

تم اعتماد ميزان المرجعة للقوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٥م لجمعية
محراب للعناية بالمساجد ببلقرن ترخيص رقم (٥٢٤٣) في اجتماع
مجلس إدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٤م

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد
أ/ علي بن محمد بن علي القرني



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن
تصريح (٥٢٤٣)

محضر اجتماع رقم (٢) للعام ٢٠٢٤م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

في تمام الساعة (٤ : ٠٠) من يوم (الأحد) ١٤٤٥/١٠/٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٤م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية محراب للعناية بالمساجد بمقرها الدائم برئاسة رئيس الجمعية أ/ علي بن محمد القرني وحضور كلاً من: -

م	اسماء الحضور	عمله بالجمعية	أسماء الغائبين عن الاجتماع
١	محمد مصلح الشمراني	نائب الرئيس	م الاسم عمله بالجمعية
٢	علي يعقوب مخفور القرني	عضو	- -
٣	عبد الله ضيف الله محمد القرني	عضو	- -
٤	عثمان علي عثمان القرني	عضو	- -

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -متابعة العاملين بالمشاريع وتقييم العمل.

١- مراجعة القوائم المالية لحسابات الربع الأول للعام ٢٠٢٤م

٢- متابعة العاملين بالجمعية.

٣- مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق ومراجعة.

القرارات

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية: -

١- اعتماد القوائم المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٤م.

٢- تمت متابعة وتقييم العاملين بالجمعية.

٣- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق ومراجعة.

وعلى هذا انتهى الاجتماع والله،

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد

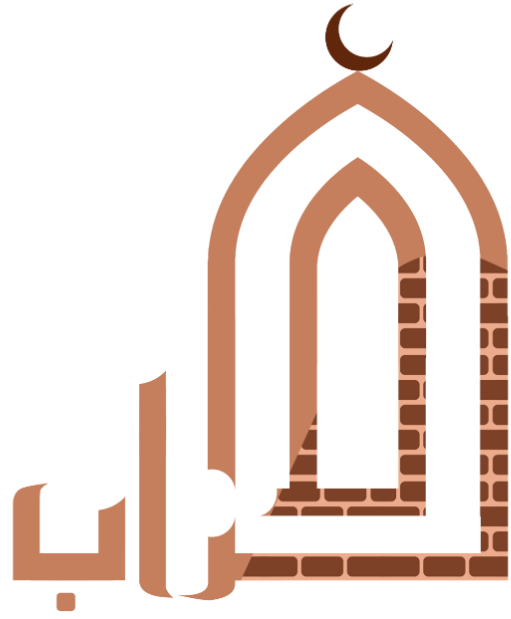
أ/ علي بن محمد بن علي القرني



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن
تصريح (٥٢٤٣)



جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

ميزان المراجعة لحسابات الربع الثاني لعام ٢٠٢٤م

لجمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	202,446.42	0.00	114,646.62	52,471.71	264,621.33	0.00
11	الأصول المتداولة	179,616.42	0.00	104,046.62	52,471.71	231,191.33	0.00
111	النقدية وما في حكمها	169,616.42	0.00	100,046.62	50,471.71	219,191.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	169,616.42	0.00	100,046.62	50,471.71	219,191.33	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	169,616.42	0.00	100,046.62	50,471.71	219,191.33	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	169,616.42	0.00	100,046.62	50,471.71	219,191.33	0.00
114	الذمم المدينة	10,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف اسامة سعيد	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1140400101	إيرادات مستحقة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	22,830.00	0.00	10,600.00	0.00	33,430.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,280.00	0.00	10,600.00	0.00	13,880.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	2,430.00	0.00	6,300.00	0.00	8,730.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	2,430.00	0.00	6,300.00	0.00	8,730.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي - طاولة مكتب	1,770.00	0.00	2,000.00	0.00	3,770.00	0.00
1210500102	الأثاث المكتبي - كراسي	660.00	0.00	1,600.00	0.00	2,260.00	0.00
1210500103	الأثاث المكتبي - دولاب مكتبي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1210500104	الأثاث المكتبي - جدران زجاجيه	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات - لوحة	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال - الجوال	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - ثلاجة	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	153,764.00	5,452.00	1,800.00	0.00	150,112.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21	الالتزامات المتداولة	0.00	3,652.00	5,452.00	1,800.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	3,652.00	5,452.00	1,800.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	3,652.00	5,452.00	1,800.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	3,652.00	5,452.00	1,800.00	0.00	0.00
2130400101	مصاريف مستحقة - اتعاب مهنية مراجعة	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00
2130400102	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة - مؤسسة تاج المصيف للمقاولات العامة	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2250100901	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية - جوال	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
23	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
231	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	114,124.65	0.00	98,046.62	0.00	212,171.27
31	التبرعات والإيرادات	0.00	114,124.65	0.00	98,046.62	0.00	212,171.27
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	109,124.65	0.00	92,267.52	0.00	201,392.17
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	109,124.65	0.00	92,267.52	0.00	201,392.17
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد	0.00	22,492.80	0.00	0.00	0.00	22,492.80
311020096	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع هارون الرشيد بالحنك	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
311020097	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد - مستشفى البشائر	0.00	11,932.80	0.00	0.00	0.00	11,932.80
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة وعناية مساجد	0.00	63,591.85	0.00	29,809.92	0.00	93,401.77
3110201001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد والعناية بالمسجد	0.00	63,591.85	0.00	29,809.92	0.00	93,401.77
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	23,040.00	0.00	62,457.60	0.00	85,497.60
31102011001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	23,040.00	0.00	62,457.60	0.00	85,497.60
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	5,779.10	0.00	10,779.10



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			5,000.00	0.00	0.00	30.00	0.00	5,030.00
31201001	التبرع العام			5,000.00	0.00	0.00	30.00	0.00	5,030.00
31205	ايرادات غير مقيدة			0.00	0.00	0.00	5,749.10	0.00	5,749.10
31205008	ايرادات اخرى			0.00	0.00	0.00	5,749.10	0.00	5,749.10
3120500801	ايراد استرداد ضريبة القيمة المضافة			0.00	0.00	0.00	5,749.10	0.00	5,749.10
4	المصروفات			65,442.23	0.00	32,219.71	0.00	97,661.94	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية			0.00	0.00	739.71	0.00	739.71	0.00
412	التكاليف التشغيلية			0.00	0.00	739.71	0.00	739.71	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين			0.00	0.00	739.71	0.00	739.71	0.00
41203001	الكهرباء			0.00	0.00	422.53	0.00	422.53	0.00
4120300101	الكهرباء - مصروف الكهرباء			0.00	0.00	422.53	0.00	422.53	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			0.00	0.00	317.18	0.00	317.18	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت - فواتير STC			0.00	0.00	202.18	0.00	202.18	0.00
4120300302	الهاتف والفاكس والإنترنت - فواتير جوال الجمعية			0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			65,442.23	0.00	31,480.00	0.00	96,922.23	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			65,442.23	0.00	30,932.00	0.00	96,374.23	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			36,627.00	0.00	24,932.00	0.00	61,559.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد			36,627.00	0.00	17,932.00	0.00	54,559.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020091	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع آل سلمة	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
421020094	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد الشرق آل عمران	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
421020097	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد مستشفى البشائر	0.00	0.00	17,932.00	0.00	17,932.00	0.00
421020098	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع الملك عبد العزيز	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
421020101	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	28,815.23	0.00	6,000.00	0.00	34,815.23	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	28,815.23	0.00	6,000.00	0.00	34,815.23	0.00
4210500101	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - رواتب	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4210500104	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - الهاتف والفاكس والانترنت	115.23	0.00	0.00	0.00	115.23	0.00
4210500105	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيسي - الايجار	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
4210500107	مصروفات المنح الحكومي تأسيس - مصروفات صيانة مباني مستأجرة	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00
4230100501	مصاريف محملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين - منافع وخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00
المجموع		271,601.65	271,601.65	152,318.33	152,318.33	365,996.27	365,996.27	365,996.27	365,996.27

أمين الصندوق
علي يعقوب وخفور آل مخفور

الحدير التنفيذي
علي محمد آل علي القرني

توقيع الموظف
بنان علي محمد القرني



جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن

اعتماد

تم اعتماد ميزان المرجعة للقوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م لجمعية
محراب للعناية بالمساجد ببلقرن ترخيص رقم (٥٢٤٣) في اجتماع
مجلس إدارة رقم (٣) وتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٤م

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد
أ/ علي بن محمد بن علي القرني



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن
تصريح (٥٢٤٣)

محضر اجتماع رقم (٣) للعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

في تمام الساعة (٤:٠٠) من يوم (الأحد) ١٤٤٥/١/٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٤ م اجتمع أعضاء مجلس ادارة جمعية محراب للعناية بالمساجد بمقرها الدائم برئاسة رئيس الجمعية أ/ علي بن محمد القرني وحضور كلاً من:-

م	اسماء الحضور	عمله بالجمعية	أسماء الغائبين عن الاجتماع
١	محمد مصلح الشمراني	نائب الرئيس	م الاسم
٢	علي يعقوب مخفور القرني	عضو	عمله بالجمعية
٣	عبد الله ضيف الله محمد القرني	عضو	-
٤	عثمان علي عثمان القرني	عضو	-

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:- متابعة العاملين بالمشاريع وتقييم العمل.

- ١- مراجعة القوائم المالية لحسابات الربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة زيادة دعم صيانة المساجد.
- ٣- مناقشة تعيين مسؤول التزام ومراجع داخلي ومسؤول عن حفظ السجلات بالجمعية

القرارات

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:-

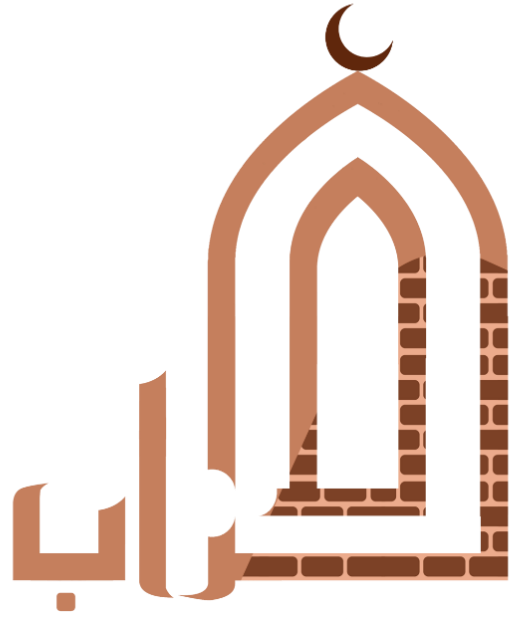
- ١- اعتماد القوائم المالية للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- تمت مناقشة زيادة دعم صيانة المساجد وتكليف الأستاذ بندر العزب بتقديم تقرير عنها.
- ٣- وافق المجلس على تكليف كلاً من:-
 - تكليف الأستاذ /محمد علي محمد القرني بمهام المدير التنفيذي للجمعية.
 - تكليف الأستاذ / عبد الله ضيف الله محمد القرني بالأعمال التالية
- ١- مراجع داخلي ومسؤول التزام ٣- مسؤول عن حفظ السجلات للجمعية من تاريخه وعلى هذا انتهى الاجتماع والله،

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد

أ/ علي بن محمد بن علي القرني





جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

ميزان المراجعة لحسابات الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م

لجمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	264,621.33	0.00	208,437.52	124,632.01	348,426.84	0.00
11	الأصول المتداولة	231,191.33	0.00	208,437.52	124,632.01	314,996.84	0.00
111	النقدية وما في حكمها	219,191.33	0.00	195,437.52	124,632.01	289,996.84	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	219,191.33	0.00	195,437.52	124,632.01	289,996.84	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	219,191.33	0.00	195,437.52	124,632.01	289,996.84	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	219,191.33	0.00	50,094.01	44,632.01	224,653.33	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - بناء مسجد	0.00	0.00	145,343.51	80,000.00	65,343.51	0.00
114	الذمم المدينة	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف اسامة سعيد	12,000.00	0.00	7,000.00	0.00	19,000.00	0.00
1140100102	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف علي محمد القرني	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140400101	إيرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	33,430.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00
121	الأصول الثابتة	13,880.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي - طاولة مكتب	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1210500102	الأثاث المكتبي - كراسي	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00
1210500103	الأثاث المكتبي - دولاب مكتبي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1210500104	الأثاث المكتبي - جدران زجاجيه	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12107	عدد وأدوات	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات - لوحة	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال - الجوال	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - ثلاجة	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	150,112.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,112.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2130400101	مصاريف مستحقة - اتعاب مهنية مراجعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130400102	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة - مؤسسة تاج المصيف للمقاولات العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130400103	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة - مؤسسة طلال محمد سويعد للمقاولات	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جوال	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
23	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
231	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	0.00	0.00	148,041.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	212,171.27	0.00	195,437.52	0.00	407,608.79
31	التبرعات والإيرادات	0.00	212,171.27	0.00	195,437.52	0.00	407,608.79
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	201,392.17	0.00	192,550.98	0.00	393,943.15
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	201,392.17	0.00	192,550.98	0.00	393,943.15
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد	0.00	22,492.80	0.00	148,511.51	0.00	171,004.31
311020091	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد - جامع آل سلمة	0.00	0.00	0.00	145,343.51	0.00	145,343.51
311020096	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع هارون الرشيد بالحنك	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
311020097	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد - مستشفى البشائر	0.00	11,932.80	0.00	0.00	0.00	11,932.80

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020099	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عناية مساجد - جامع آل يزيد	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة وعناية مساجد	0.00	93,401.77	0.00	12,428.00	0.00	105,829.77
3110201001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد والعناية بالمسجد	0.00	93,401.77	0.00	12,428.00	0.00	105,829.77
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	85,497.60	0.00	0.00	0.00	85,497.60
31102011001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	85,497.60	0.00	0.00	0.00	85,497.60
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع	0.00	0.00	0.00	31,611.47	0.00	31,611.47
3110201201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع - صيانة وتكثيف مسجد أويس القرني	0.00	0.00	0.00	31,611.47	0.00	31,611.47
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	10,779.10	0.00	2,886.54	0.00	13,665.64
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00
31201001	التبرع العام	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	5,749.10	0.00	2,886.54	0.00	8,635.64
31205008	ايرادات اخرى	0.00	5,749.10	0.00	2,886.54	0.00	8,635.64
3120500801	ايراد استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	5,749.10	0.00	2,886.54	0.00	8,635.64
4	المصروفات	97,661.94	0.00	111,632.01	0.00	209,293.95	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	739.71	0.00	898.01	0.00	1,637.72	0.00
412	التكاليف التشغيلية	739.71	0.00	898.01	0.00	1,637.72	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	739.71	0.00	898.01	0.00	1,637.72	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203001	الكهرباء	422.53	0.00	432.07	0.00	854.60	0.00
4120300101	الكهرباء - مصروف الكهرباء	422.53	0.00	432.07	0.00	854.60	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	317.18	0.00	465.94	0.00	783.12	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت - فواتير STC	202.18	0.00	267.10	0.00	469.28	0.00
4120300302	الهاتف والفاكس والإنترنت - فواتير جوال الجمعية	115.00	0.00	198.84	0.00	313.84	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	96,922.23	0.00	110,734.00	0.00	207,656.23	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	96,374.23	0.00	110,734.00	0.00	207,108.23	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	61,559.00	0.00	102,700.00	0.00	164,259.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد	54,559.00	0.00	80,000.00	0.00	134,559.00	0.00
421020091	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع آل سلمة	7,200.00	0.00	80,000.00	0.00	87,200.00	0.00
421020094	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد الشرق آل عمران	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
421020097	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد مستشفى البشائر	17,932.00	0.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
421020098	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع الملك عبد العزيز	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	7,000.00	0.00	22,700.00	0.00	29,700.00	0.00
421020101	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	7,000.00	0.00	14,200.00	0.00	21,200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية مسجد - جامع طالا	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	34,815.23	0.00	8,034.00	0.00	42,849.23	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	34,815.23	0.00	8,034.00	0.00	42,849.23	0.00
4210500101	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - رواتب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4210500104	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - الهاتف والفاكس والانترنت	115.23	0.00	0.00	0.00	115.23	0.00
4210500105	مصروف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - الاجار	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
4210500107	مصروفات المنح الحكومي تأسيس - مصروفات صيانة مباني مستأجرة	3,700.00	0.00	3,034.00	0.00	6,734.00	0.00
4210500109	مصروفات المنح الحكومي تأسيس - اشتراكات المواقع الالكترونية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00
4230100501	مصاريف محملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين - منافع وخدمات	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00
المجموع		365,996.27	365,996.27	350,069.53	350,069.53	561,433.79	561,433.79

أمين الصندوق
علي يعقوب مخفور آل مخفور

المدير التنفيذي
علي محمد آل علي القرني

توقيع الموظف
بنان علي محمد القرني

اعتماد

تم اعتماد ميزان المرجعة للقوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م لجمعية
محراب للعناية بالمساجد ببلقرن ترخيص رقم (٥٢٤٣) في اجتماع
مجلس إدارة رقم (٣) وتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٤م

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد
أ/ علي بن محمد بن علي القرني



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن
تصريح (٥٢٤٣)

محضر اجتماع رقم (٤) للعام ٢٠٢٤م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

في تمام الساعة (٤ : ٠٠) من يوم (الأحد) ١٤٤٦/٤/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٣م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية محراب للعناية بالمساجد بمقرها الدائم برئاسة رئيس الجمعية أ/ علي بن محمد القرني وحضور كلاً من: -

م	اسماء الحضور	عمله بالجمعية	أسماء الغائبين عن الاجتماع
١	محمد مصلح الشمراني	نائب الرئيس	عمله بالجمعية
٢	علي يعقوب مخفور القرني	عضو	-
٣	عبد الله ضيف الله محمد القرني	عضو	-
٤	عثمان علي عثمان القرني	عضو	-

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -متابعة العاملين بالمشاريع وتقييم العمل.

- ١- مراجعة القوائم المالية لحسابات الربع الرابع للعام ٢٠٢٣م
- ٢- مناقشة وتقييم أداء الجمعية وتحديد وتقييم المخاطر والعاملين بها، وشكوى المستفيدين والتغذية الراجعة، وقياس الرضا، وإصدار تقرير بذلك.

القرارات

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية: -

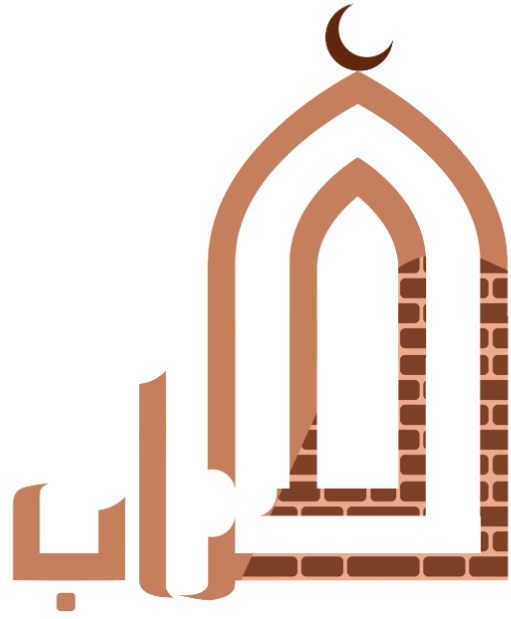
- ١- اعتماد القوائم المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م.
- ٢- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تقييم أداء الجمعية والعاملين بها ومناقشة الموقع الإلكتروني وقياس الرضا وإصدار تقرير مرفق بمحضر الاجتماع من المراجع الداخلي للجمعية بذلك. وكذلك دراسة وتقييم المخاطر وطرح التوصيات والحلول. وعلى هذا انتهى الاجتماع والله،

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد

أ/ علي بن محمد بن علي القرني





جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

ميزان المراجعة لحسابات الربع الرابع لعام ٢٠٢٤م

لجمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

جمعية محراب للعناية بالمساجد يلقرن

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	348,426.84	0.00	179,861.35	259,105.73	269,182.46	0.00
11	الأصول المتداولة	314,996.84	0.00	175,680.35	259,105.73	231,571.46	0.00
111	النقدية وما في حكمها	289,996.84	0.00	145,530.35	203,955.73	231,571.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	289,996.84	0.00	145,530.35	203,955.73	231,571.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	289,996.84	0.00	145,530.35	203,955.73	231,571.46	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	224,653.33	0.00	94,361.49	88,284.86	230,729.96	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - بناء مسجد	65,343.51	0.00	51,168.86	115,670.87	841.50	0.00
114	الذمم المدينة	25,000.00	0.00	30,150.00	55,150.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	25,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	25,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف اسامة سعيد	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
1140100102	ذمم العاملين - عهد مستديمة - الموظف علي محمد القرني	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
1140400101	إيرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140400102	مبالغ مستحقة لدى شركة ميسر (المتجر الالكتروني)	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	33,430.00	0.00	4,181.00	0.00	37,611.00	0.00
121	الأصول الثابتة	13,880.00	0.00	4,181.00	0.00	18,061.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	8,730.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي - طاولة مكتب	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1210500102	الأثاث المكتبي - كراسي	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00
1210500103	الأثاث المكتبي - دولاب مكتبي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1210500104	الأثاث المكتبي - جدران زجاجيه	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12107	عدد وأدوات	3,600.00	0.00	952.00	0.00	4,552.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	3,600.00	0.00	952.00	0.00	4,552.00	0.00
1210700101	عدد واحدات - لوحة	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1210700102	عدد واحدات - استيكر	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال - الجوال	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,229.00	0.00	3,229.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,229.00	0.00	3,229.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - حاسب آلي وملحقاته	0.00	0.00	2,149.00	0.00	2,149.00	0.00
1211000102	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - ماسح ضوئي	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
1211000103	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - كيبورد	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - ثلاجة	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	150,112.00	0.00	7,712.00	0.00	157,824.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2130400101	مصاريف مستحقة - اتعاب مهنية مراجعة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2130400102	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة - مؤسسة تاج المصيف للمقاولات العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130400103	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة - مؤسسة طلال محمد سويعد للمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,071.00	0.00	4,262.00	0.00	6,333.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,071.00	0.00	4,262.00	0.00	6,333.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	116.00	0.00	2,307.00	0.00	2,423.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	116.00	0.00	127.00	0.00	243.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جوال	0.00	116.00	0.00	127.00	0.00	243.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	3,910.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	3,910.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	3,910.00
23	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	148,041.00	0.00	148,041.00
231	صافي الأصول	0.00	148,041.00	0.00	148,041.00	0.00	148,041.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00	0.00	151,754.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	407,608.79	0.00	407,608.79	0.00	555,073.76
31	التبرعات والإيرادات	0.00	407,608.79	0.00	407,608.79	0.00	555,073.76
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	393,943.15	0.00	393,943.15	0.00	538,925.63
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	393,943.15	0.00	393,943.15	0.00	538,925.63
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد	0.00	171,004.31	0.00	171,004.31	0.00	222,173.17
311020091	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد - جامع آل سلمة	0.00	145,343.51	0.00	145,343.51	0.00	196,512.37
311020096	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع هارون الرشيد بالحنك	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
311020097	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد - مستشفى البشائر	0.00	11,932.80	0.00	11,932.80	0.00	11,932.80



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020099	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عناية مساجد - جامع آل يزيد	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة وعناية مساجد	0.00	105,829.77	0.00	52,333.67	0.00	158,163.44
3110201001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة مسجد والعناية بالمسجد	0.00	105,829.77	0.00	52,333.67	0.00	158,163.44
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	85,497.60	0.00	0.00	0.00	85,497.60
31102011001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مسجد	0.00	85,497.60	0.00	0.00	0.00	85,497.60
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع	0.00	31,611.47	0.00	41,479.95	0.00	73,091.42
3110201201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع - صيانة وتكثيف مسجد أویس القرني	0.00	31,611.47	0.00	15,320.44	0.00	46,931.91
3110201202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع - جامع عثمان بن عفان	0.00	0.00	0.00	13,305.55	0.00	13,305.55
3110201203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع دعم مشروع - مسجد حوران	0.00	0.00	0.00	12,853.96	0.00	12,853.96
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	13,665.64	0.00	2,482.49	0.00	16,148.13
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	5,030.00	0.00	389.00	0.00	5,419.00
31201001	التبرع العام	0.00	5,030.00	0.00	389.00	0.00	5,419.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	8,635.64	0.00	2,093.49	0.00	10,729.13
31205008	ايرادات اخرى	0.00	8,635.64	0.00	2,093.49	0.00	10,729.13
3120500801	ايراد استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	8,635.64	0.00	2,093.49	0.00	10,729.13



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	209,293.95	0.00	234,421.35	0.00	443,715.30	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,637.72	0.00	16,862.46	0.00	18,500.18	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	7,539.09	0.00	7,539.09	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
411010011	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,539.09	0.00	1,539.09	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	1,539.09	0.00	1,539.09	0.00
4110201601	تأمين العاملين - التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	1,539.09	0.00	1,539.09	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,637.72	0.00	5,061.37	0.00	6,699.09	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,726.50	0.00	4,726.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	672.50	0.00	672.50	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	672.50	0.00	672.50	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00
4120100601	مواد النظافة - أدوات النظافة	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ - مستلزمات مطبخ الجمعية	0.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	1,637.72	0.00	334.87	0.00	1,972.59	0.00
41203001	الكهرباء	854.60	0.00	58.87	0.00	913.47	0.00
4120300101	الكهرباء - مصروف الكهرباء	854.60	0.00	58.87	0.00	913.47	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	783.12	0.00	115.00	0.00	898.12	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت -فواتير STC	469.28	0.00	0.00	0.00	469.28	0.00
4120300302	الهاتف والفاكس والانترنت -فواتير جوال الجمعية	313.84	0.00	115.00	0.00	428.84	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
4120300402	تكاليف البريد والبرقيات - سمسا	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00	0.00
4130700101	مصاريف الاهلاك - عدد واحدات	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
413110001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	207,656.23	0.00	217,558.89	0.00	425,215.12	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	207,108.23	0.00	216,483.89	0.00	423,592.12	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	164,259.00	0.00	180,121.39	0.00	344,380.39	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد	134,559.00	0.00	121,770.02	0.00	256,329.02	0.00
421020091	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع آل سلمة	87,200.00	0.00	115,670.87	0.00	202,870.87	0.00
421020094	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد الشرق آل عمران	6,500.00	0.00	6,099.15	0.00	12,599.15	0.00
421020097	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - مسجد مستشفى البشائر	17,932.00	0.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020098	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة مسجد - جامع الملك عبد العزيز	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	29,700.00	0.00	16,800.00	0.00	46,500.00	0.00
421020101	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية بالمسجد	21,200.00	0.00	16,800.00	0.00	38,000.00	0.00
421020102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة وعناية مسجد - جامع طالا	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع دعم مشروع	0.00	0.00	40,005.75	0.00	40,005.75	0.00
4210201201	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع دعم مشروع - صيانة وتكييف مسجد أوبس القرني	0.00	0.00	40,005.75	0.00	40,005.75	0.00
42102013	مصاريف المتجر الالكتروني	0.00	0.00	1,545.62	0.00	1,545.62	0.00
4210201301	مصاريف المتجر الالكتروني - صيانة المساجد	0.00	0.00	1,545.62	0.00	1,545.62	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42,849.23	0.00	36,362.50	0.00	79,211.73	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42,849.23	0.00	36,362.50	0.00	79,211.73	0.00
4210500101	مصرف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - رواتب	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4210500104	مصرف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - الهاتف والفاكس والانترنت	115.23	0.00	785.00	0.00	900.23	0.00
4210500105	مصرف الدعم الحكومي - الدعم التأسيس - الايجار	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210500106	مصرفات - المنح الحكومية - تأسيس رسوم حكومية	0.00	0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00
4210500107	مصرفات المنح الحكومي تأسيس - مصرفات صيانة مباني مستأجرة	6,734.00	0.00	18,412.50	0.00	25,146.50	0.00
4210500108	مصرفات - المنح الحكومي تأسيس - مصاريف اتعاب مهنية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
4210500109	مصرفات المنح الحكومي تأسيس - اشتراكات المواقع الالكترونية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	548.00	0.00	1,075.00	0.00	1,623.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	548.00	0.00	1,075.00	0.00	1,623.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	548.00	0.00	1,075.00	0.00	1,623.00	0.00
4230100501	مصاريف محملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين - منافع وخدمات	548.00	0.00	1,075.00	0.00	1,623.00	0.00
المجموع		561,433.79	561,433.79	414,282.70	414,282.70	716,610.76	716,610.76

أمين الصندوق
علي يعقوب مخفور آل مخفور

السيد التنفيذي
علي محمد آل علي القرني

توقيع الموظف
بنان علي محمد القرني



اعتماد

تم اعتماد ميزان المرجعة للقوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م لجمعية
محراب للعناية بالمساجد ببلقرن ترخيص رقم (٥٢٤٣) في اجتماع
مجلس إدارة رقم (١) وتاريخ ٢٦/١/٢٥٢٥م

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد
أ/ علي بن محمد بن علي القرني



محضر اجتماع رقم (1) للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

في تمام الساعة (٤ : ٠٠) من يوم (الأحد) ١٤٤٦/٧/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٢٦ م
اجتمع أعضاء مجلس ادارة جمعية محراب للعناية بالمساجد بمقرها الدائم
برئاسة رئيس الجمعية أ/ علي بن محمد القرني وحضور كلاً من: -

م	اسماء الحضور	عمله بالجمعية	أسماء الغائبين عن الاجتماع		
١	محمد مصلح الشمراني	نائب الرئيس	م	الاسم	عمله بالجمعية
٢	علي يعقوب مخفور القرني	عضو	١	-	-
٣	عبد الله ضيف الله محمد القرني	عضو	٢	-	-
٤	عثمان علي عثمان القرني	عضو	٣	-	-

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -متابعة العاملين بالمشاريع وتقييم العمل.

١ - مراجعة القوائم المالية لحسابات الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م

٢ - مناقشة احتياجات المساجد.

٣ - مناقشة تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

٤ - مناقش تقييم المستفيدين وعمل إحصائية بهم ودراسة شكاوهم في تقرير التغذية الراجعة.

٥ - مناقشة تعيين محاسب للجمعية

يتبع

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية محراب للعناية بالمساجد ببلقرن
تصريح (٥٢٤٣)

القرارات

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية: -

- ١- اعتماد القوائم المالية للربع الرابع للعام ٢٠٢٤م.
 - ٢- الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات وإصدار قائمة بها بعد التحديث وتكليف المراجع الداخلي بإعداد تقرير.
 - ٣- اعتماد سجل المستفيدين للعام ٢٠٢٤م وتقييمهم وعمل إحصائية بالمستفيدين ودراسة شكاوهم وعمل تقرير التغذية الراجعة للعام ٢٠٢٤م.
 - ٤- الموافقة على تعيين الأستاذة بنان محمد القرني محاسب ومدير للحسابات بالجمعية وتفويض رئيس المجلس بتوقيع العقد.
- وعلى هذا انتهى الاجتماع والله،

الاسم	التوقيع
علي بن محمد بن علي القرني	
محمد مصلح الشمراني	
علي يعقوب مخفور القرني	
عبد الله ضيف الله محمد القرني	
عثمان علي عثمان القرني	

رئيس جمعية محراب للعناية بالمساجد
أ/ علي بن محمد بن علي القرني

