

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10 / 2024) بتاريخ 15 / 11 / 2024م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فانه وبعد صلاة المغرب من يوم الجمعة الموافق 15 / 11 / 2024م الساعة 6:30 مساءً، اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة / ماجد عبد الكريم نواف الجبرين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بقاعة الاجتماعات بجمعية الخطة الخيرية

وقد تم استعراض جدول الاعمال التالية :-

م	المحاور
1	اعتماد ميزان المراجعة الربع الثالث لعام 2024م

وبعد مناقشة جدول الأعمال التالية :-

أولاً : بعد الاطلاع المجلس على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام 2024م ، وافق المجلس بالاجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث لعام 2024م

رئيس مجلس ادارة
جمعية ايتام الخطة رفقاء
ماجد بن عبد الكريم الجبرين

الأعضاء	التوقيع
فهد حلان مرزوق الشمري	
عايد محمد سند الشمري	
ثامر عبد الهادي عبد الرحمن الشمري	
ضاري ماجد عبد الكريم الجبرين	



ميزان مراجعة الربع الثالث 2024
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		الائتين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024		تاريخ النهاية:		الائتين، 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	629,344.73	0.00	222,099.14	480,277.56	371,166.31	0.00
11	الأصول المتداولة	629,344.73	0.00	222,099.14	480,277.56	371,166.31	0.00
111	النقدية وما في حكمها	200,851.97	0.00	218,595.32	51,784.80	367,662.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	200,851.97	0.00	218,595.32	51,784.80	367,662.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	200,851.97	0.00	218,595.32	51,784.80	367,662.49	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	200,851.97	0.00	218,273.32	51,784.80	367,340.49	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - كفالة ايتام	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
114	الذمم المدينة	5,692.76	0.00	3,503.82	5,692.76	3,503.82	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	5,692.76	0.00	3,503.82	5,692.76	3,503.82	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة	5,692.76	0.00	3,503.82	5,692.76	3,503.82	0.00
117	المخزون	422,800.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	422,800.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	0.00
11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	422,800.00	0.00	0.00	422,800.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	770,092.50	0.00	212,902.56	0.00	982,995.06
31	التبرعات والإيرادات	0.00	770,092.50	0.00	212,902.56	0.00	982,995.06
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	767,092.50	0.00	126,322.00	0.00	893,414.50
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	244,292.50	0.00	126,322.00	0.00	370,614.50
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	244,292.50	0.00	18,322.00	0.00	262,614.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200101	تبرعات كفالات ايتام	0.00	244,292.50	0.00	18,322.00	0.00	262,614.50
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
3110200801	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
3110300201	تبرعات عينية ايتام	0.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110500101	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	86,580.56	0.00	89,580.56
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	86,580.56	0.00	86,580.56
31201004	تبرعات نقدية عامة كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	86,580.56	0.00	86,580.56
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	140,747.77	0.00	471,080.98	0.00	611,828.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	49,192.77	0.00	20,400.54	0.00	69,593.31	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00
41101009	الرواتب والاجور	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	9,192.77	0.00	4,400.54	0.00	13,593.31	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المناافع والخدمات والتأمين	616.85	0.00	230.00	0.00	846.85	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	116.85	0.00	230.00	0.00	346.85	0.00
4120300301	هاتف وفاكس وانترنت	116.85	0.00	230.00	0.00	346.85	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	8,575.92	0.00	4,170.54	0.00	12,746.46	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,659.12	0.00	4,168.24	0.00	8,827.36	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,659.12	0.00	4,168.24	0.00	8,827.36	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,903.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00
4120400501	دعاية واعلان	3,903.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	13.80	0.00	2.30	0.00	16.10	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	13.80	0.00	2.30	0.00	16.10	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	91,555.00	0.00	450,680.44	0.00	542,235.44	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
42103009	المساعدات العينية ایتام	0.00	0.00	422,800.00	0.00	422,800.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	91,555.00	0.00	27,880.44	0.00	119,435.44	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	91,555.00	0.00	27,880.44	0.00	119,435.44	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	21,000.00	0.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور - أنشطة	21,000.00	0.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00
42301006	دعاية واعلان	70,555.00	0.00	19,880.44	0.00	90,435.44	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
982,995.06	982,995.06	693,180.12	693,180.12	770,092.50	770,092.50	المجموع	