

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجماعة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧هـ

ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى الفترة ٢٠٢١/٩/٣٠

الرصيد الحالي	الرصيد السابق	المركبة خلال الفترة	الرصيد الافتتاحي	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	دالين	مدين		
3255235.26	4688969.06	616680146.3	1264058	1264058	الأصول	1
969878.89	2488434.34	2833724.23	624589	624589	بنك الراجحي - ٢٢٢٧	1110100201
7805.54	50	380.54	7425	7425	بنك الراجحي - ٨٦٨٩	1110100202
31677.33	33595	33445	200	200	بنك الراجحي - ١١١٣	1110100203
190140	1266709.72	1228980.05	69407	69407	بنك الراجحي الوقف - ٥٢٥١	1110100204
22431.5	415000	605140	6957	6957	بنك الراجحي القروض - ٤٤٤٧	1110100205
309860	25000	25000			بنك البلاد - ٠٠٠٧	11103001
143000	105140	415000	10125	10125	الصندوق العام للجمعية	11201001
72000	355090	344965	143000	143000	المحافظ الاقراضية - أسر متخلفة قرض بنك التنمية الاجتماعية	1170200101
28741	143000		72000	72000	مستودع الجمعية الرئيسي	1210200501
13634	72000		28741	28741	ترميمات على أصول الغير	12104001
1466017	28741		13634	13634	السيارات	12105001
1760631.5	13634		287980	287980	أثاث مكيف ومفروشات	12110001
500000	1466017		1264058	1264058	اجهزة الحاسب الالى وبرامج	12110001
	500000				مشاريع ووقفة تحت التنفيذ - مبنى بر مكة	13601002
	500000				الاتزامات و صافي الأصول	2
					قروض طويلة الأجل-بنك التنمية الاجتماعية	2220100201

محاسبة رجال المع - روم - ص.ب (٢١٥) رجال المع الرمز البريدي ١١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٠٥٥٧٢٢٧٥٠٠
 حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: jm2et.rowm882@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



جهة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ٢٧/٢/١٤٢٨هـ

11689.5		3426.5	15116		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
14300			14300		مجموع اهلاك ترميمات على اصول الغير	225010020501
28300			28300		مجموع اهلاك السيارات	225010040101
6653			6653		مجموع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
6174			6174		مجموع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
960863			960863		اصول غير مقيدة	2310101
962			962		اصول مقيدة - تقديية - اقطاع صالنام	2310202003
111495			111495		اصول مقيدة تقدييةا عانة الوزارة لدعم برامج الاسر	2310202006
91245			91245		اصول مقيدة - تقديية - دعم لصالح المبني الاستثماري	2310202009
3600			3600		اصول مقيدة - تقديية - مشروع تمكين	2310202010
20000			20000		اصول مقيدة - تقديية - مشروع دعم الزراعة	2310202012
5350			5350		صافي اصول الاوقاف	23103
2724130.6	2736330.6	12200			التبرعات والبرادات	3
28260	28260				الراكدة	31101001
272465	272465				تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103004
72500	72500				تبرعات عينية اجهزة كبر بائية	31103005
149898	149898				المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
134695	134695				المنح الحكومي - دعم الوزارة برامج والنشطة الجمعية	3110500601
170872	170872				المنح الحكومية - مساعدات الاسر والاعمال الاعتاقية	3110500602
734838.11	747038.11	12200			التبرع العام	31201001
1160602.5	1160602.49				تبرعات تقديية لبناء أو شراء اوقاف منى بر مكة	31301
	1229526.84	1229526.84			المصرفات	4
	37274	37274			الرواتب والاجور الاساسية -عمومية و ادارية	41101001
	9250.12	9250.12			تأمينات اجتماعية-عمومية و ادارية	41101008
	8104	8104			مستلزمات مكتبية -عمومية و ادارية	41201001

محافظه رجال الماع - روم - ص.ب (٢١٥) رجال الماع الرمز البريدي ١١٩٥١ - جوال الجمعية / ٠٥٥٧٢٢٧٥٠٠
 حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227)@gmail.com / E-mail: im2et.rowm882@gmail.com

jm2etRawam

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجمعية السعودية
جمعية البر الخيرية بمرکز رواف
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ٢٣/٨/١٤٢٣هـ

9500	9500	مصاريف اتعاب مهنية واستشارات - صومية وإدارية	4210301004
2842.19	2842.19	مصاريف أئتمن اكات وتصديقات - صومية وإدارية	41204002
900	900	العيات والهيات - صومية وإدارية	41204006
44354	44354	مصاريف الزكاة الشرعية - برامج و أنشطة	4210101
9000	9000	مصاريف مقبذة - كفالات - برامج و أنشطة	42102001
8998	8998	مصاريف مقبذة - إقطر صائم - برامج و أنشطة	42102003
63400	63400	مصاريف مقبذة - السلة الغذائية - برامج و أنشطة	42102004
1740	1740	مصاريف مقبذة - دعم أسر محتاجة - برامج و أنشطة	42102005
123800	123800	مصاريف مقبذة - اعانة الازالة لدعم برامج الاسر - برامج و أنشطة	42102006
88000	88000	مصاريف مقبذة - ترميم منازل - برامج و أنشطة	42102007
26000	26000	مصاريف مقبذة - مشروع تمكين - برامج و أنشطة	42102010
1950	1950	مصاريف مقبذة - دعم الازواج - برامج و أنشطة	42102011
5000	5000	مصاريف مقبذة - دعم الازواج - برامج و أنشطة	42102012
48010	48010	مصاريف مقبذة مشروعات الأضاحي - برامج و أنشطة	42102013
8923.35	8923.35	مصاريف مقبذة - زكاة الفطر - برامج و أنشطة	42102014
52500	52500	مصاريف مقبذة مشروعات كفف الإحتسان - برامج و أنشطة	42102015
86819	86819	مصاريف مقبذة مشروعات الأجهزة الكهربائية - برامج و أنشطة	42102016
81100	81100	مصاريف مقبذة - كسوة العيد - برامج و أنشطة	42102017
282590	282590	مصرفات عينية مقبذة - السلة الغذائية - برامج و أنشطة	42103004
72500	72500	مصرفات عينية مقبذة - أجهزة كهربائية - برامج و أنشطة	42103005
99423	99423	رواتب واجور - محملة على النشاط	423001
3622.71	3622.71	مصاريف الكورباة - محملة على النشاط	423002
543.47	543.47	مصاريف الهاتف والجواك والبريد - محملة على النشاط	423003
19129	19129	مصاريف تثرية متنوقة - محملة على النشاط	423004
11000	11000	الدعاية والإعلان - محملة على النشاط	423005
23254	23254	الرواتب والاجور التقديرية - جميع أموال	44101

محافظة رجال المع - رواف - ص.ب (٢١٥) رجال المع الرمز البريدي ٢١٩٥١ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠
E-mail: jm2et.rowm882@gmail.com (SA7380000478608010612227) حساب الجمعية في مصرف الراجحي

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



العربية السعودية
مكة المكرمة
مركز رواد
مكة المكرمة
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (٨٨٢) في ٢٧/٢/١٤٣٧ هـ
ترخيص

4484762.1 | 4484762.1 | 7925299.66 | 7925299.66 | 1264058 | 1264058 | الإجمالي (حسب المستوى الأول)

المدير التنفيذي

مريم البناوي

[Handwritten signature of Meryem Al-Banawi]



تم تخصيص المرادف في
المرادف والطلب
ممن محمد بن
الشمس :
[Handwritten signature]

المحاسب

راكان العاصمي

[Handwritten signature of Rakan Al-Asmi]

محافظة رجال المع - ر.م - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ١١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: jm2et.rawam@gmail.com

jm2etRawam