

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



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

ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى الفترة ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الحالي	
		مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن
1	الأصول	1264058		2405974.42	1278224.68	2391807.74	
1110100201	بنك الراجحي - ٢٢٢٧	624589			708486.68	1056197.22	
1110100202	بنك الراجحي - ٨٦٨٩	7425		215.54		7640.54	
1110100203	بنك الراجحي - ١١١٣	200		425		625	
1110100204	بنك الراجحي الوقف - ٥٢٥١	69407		215729.48	199266	85870.48	
1110100205	بنك الراجحي القروض-٤٤٤٧			537472	265000	272472	
1110100101	بنك البلاد - ٠٠٠٧	6957		3845.5	5000	10802.5	
11103001	الصندوق العام للجمعية			5000			
11201001	المحافظ الاقراضية - أسر منتجة-قرض بنك التنمية الاجتماعية	10125		265000	37472	227528	
1170200101	مستودع الجمعية الرئيسي	143000		52875	63000		
1210200501	ترميمات على أصول الغير	72000				143000	
12104001	السيارات	28741				72000	
12105001	اثاث مكتبي ومفروشات	13634				28741	
12110001	اجيزة الحاسب الالى وبرامج	287980		185317		13634	
13601002	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مبنى بر مكة			3426.5	500000	473297	
2	الائتمانات و صافي الأصول	1264058					
2220100201	قروض طويلة الأجل-بنك التنمية الاجتماعية						
22401001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	15116		3426.5			
225010020501	مجمع اهلاك ترميمات على أصول الغير	14300					

محافظه رجال المع - روم - ص.ب (٢١٥) رجال المع الرمز البريدي ٢١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA738000478608010612227) Email: jm2et.rowm882@gmail.com

jm2etRawam

الرقم :
التاريخ :
المشتريات :
الموضوع :



جهة الربحية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز رواف
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/١٧ هـ

28300		28300	جميع اهلاك السيارات	225010040101
6653		6653	جميع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
6174		6174	جميع اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
960863		960863	اصول غير مقيدة	2310101
962		962	اصول مقيدة - نقدية - إقطار صنام	2310202003
111495		111495	اصول مقيدة نقدية - حالة الوزارة لدعم برامج الإسبر	2310202006
91245		91245	اصول مقيدة - نقدية - دعم لصالح المبني الاستثماري	2310202009
3600		3600	اصول مقيدة - نقدية - مشروع تمكين	2310202010
20000		20000	اصول مقيدة - نقدية - مشروع دعم الزواج	2310202012
5350		5350	صافي اصول الأوقاف	23103
938135.42	946135.42	8000	التبرعات والإيرادات	3
52875	52875		تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103004
149898	149898		المنح الكومي - دعم التشغيل	31105002
134695	134695		المنح الحكومي - دعم الوزارة برامج وأنشطة الجمعية	3110500601
170872	170872		المنح الحكومي - مساعدات الإسبر والأصم الإغاثية	3110500602
228014.94	236014.94	8000	الشرع العام	31201001
201780.48	201780.48		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف-مبنى بر مكة	31301
306959.18	306959.18		المصروفات	4
10969	10969		الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
3631.32	3631.32		كافيات اجتماعية - عمومية وإدارية	41101008
2000	2000		مصاريف اتعاب مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	4210301004
2842.19	2842.19		مصاريف اثتر اكاك وتصفقات - عمومية وإدارية	41204002
63400	63400		مصاريف مقيدة - السلة الغذائية - برامج وأنشطة	42102004
12100	12100		مصاريف مقيدة - اعادة الازالة لدعم برامج الإسبر - برامج وأنشطة	42102006
88000	88000		مصاريف مقيدة - ترميم منازل - برامج وأنشطة	42102007
16000	16000		مصاريف مقيدة - مشروع تمكين - برامج وأنشطة	42102010

محافطة رجال المع - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٢١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٧٥٠٠
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: jmzet.rowm882@gmail.com

jmzetRawami