

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمرکز روم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٢٣/٦/٢٧هـ

### ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى الفترة ٢٠٢١/٦/٣٠

الحالي	الرصيد الحالي	الرصيد القديم	الفرق	الاسم	رقم الحساب
داين	مدين	داين	مدين		
	3163739.63	3568822.86	5468504.49	الأصول	1
	1102788.77	1907060.64	2385260.41	بنك الراجحي - ٢٢٢٧	1110100201
	7785.54		360.54	بنك الراجحي - ٨٢٨٩	1110100202
	11300	17585	28685	بنك الراجحي - ١١١٣	1110100203
	87506.82	953409.22	971509.04	بنك الراجحي الوقف - ٥٧٥١	1110100204
	171178	395000	566178	بنك الراجحي القروض-٤٤٤٧	1110100205
	22335.5		15378.5	بنك البلاد - ٥٥٥٧	1110100101
		15000	15000	الصندوق العام للجمعية	11103001
	328822	66178	395000	المحافظ الاقضية - أسر متقنة-قرض بنك التنمية الاجتماعية	11201001
		214590	204465	مستودع الجمعية الرئيسي	1170200101
	143000			تريميات على أصول الغير	1210200501
	72000			المسارات	12104001
	28741			اثاث مكيف ومفروشات	12105001
	13634			اجهزة الحاسب الالى و برامج	12110001
	1174648			مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبنى بر مكة	13601002
1760631.5		500000	3426.5	الائتمانات و صافي الأصول	2
500000		500000		قروض طويلة الأجل-بنك التنمية الاجتماعية	2220100201
11689.5			3426.5	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
14300			14300	مجمع اهلاك تريميات على أصول الغير	225010020501

محافظلة رجال المع - روم - ص.ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٦١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠  
حساب الجمعية في مصرف الراجحي (SA7380000478608010612227) E-mail: jmzet.rowmm882@gmail.com

jmzetRawam



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :

وزارة العمل  
والتدريب الاجتماعية  
Ministry of Labour  
and Social Training



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمرکز روم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ٢٧/٢٨٦٢٠١٤هـ

28300		28300		225010040101	مجموع اهلاك السيارات
6653		6653		2250100501	مجموع اهلاك الاثاث والمفروشات
6174		6174		2250101001	مجموع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
960863		960863		2310101	اصول غير مقيدة
962		962		2310202003	اصول مقيدة - نقدية - اطفال صائم
111495		111495		2310202006	اصول مقيدة نقدية-اعانة الوزارة لدعم برامج الاسر
91245		91245		2310202009	اصول مقيدة - نقدية - دعم لمصالح المبنى الاستشاري
3600		3600		2310202010	اصول مقيدة - نقدية - مشروع تمكين
20000		20000		2310202012	اصول مقيدة - نقدية - مشروع دعم الزواج
5350		5350		23103	صافي اصول الاوقاف
2226980.27	2226980.27	8000		3	التبرعات والبرادات
28260	28260			31101001	زكاة
204465	204465			31103004	تبرعات عينية - السلة الغذائية
149898	149898			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل
134695	134695			3110500601	المنح الحكومي - دعم الوزارة برامج وانشطة الجمعية
170872	170872			3110500602	المنح الحكومي - مساعدات الاسر والاعمال الاعيانية
635658.79	643658.79	8000		31201001	التبرع العام
903131.48	903131.48			31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف-بنفي بر مكة
823872.14	823872.14			4	المصرفيات
19554	19554			41101001	الرواتب والاجور الاساسية -صومية وادارية
5769.72	5769.72			41101008	تأمينات اجتماعية-صومية وادارية
8104	8104			41201001	مستلزمات مكتبية-صومية وادارية
2000	2000			4210301004	مصاريف اتعاب مهنية وامتيازات-صومية وادارية
2842.19	2842.19			41204002	مصاريف اشتر اكاك و تصديقات-صومية وادارية
900	900			41204006	العينات والهبات-صومية وادارية

محافظة رجال المع - روم - ص ب (٢٦٥) رجال المع الرمز البريدي ٥٥٧٢٢٧٥٠٠ / جوال الجمعية  
E-mail: jmzet.rowm882@gmail.com (SA7380000478608010612227) حساب الجمعية في مصرف الراجحي

jmzetRawam



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :

وزارة العمل  
والنقلية الاجتماعية  
Ministry of Labour  
and Social Affairs



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمرکز روام  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٧/٧/١٤ هـ

44354	44354	44354	1264058	1264058	مصروف الزكاة الشهرية - برامج وأنشطة	4210101
8498	8498	8498			مصروف مقبلة - أفضل صناعم - برامج وأنشطة	42102003
63400	63400	63400			مصروف مقبلة - السنة الغنائية - برامج وأنشطة	42102004
120400	120400	120400			مصروف مقبلة - اعادة الوزارة لدعم برامج الاسر - برامج وأنشطة	42102006
88000	88000	88000			مصروف مقبلة - ترميم منازل - برامج وأنشطة	42102007
21000	21000	21000			مصروف مقبلة - مشروع تمكين - برامج وأنشطة	42102010
1800	1800	1800			مصروف مقبلة - كفاءة يمين - برامج وأنشطة	42102011
5000	5000	5000			مصروف مقبلة - دعم الزواج - برامج وأنشطة	42102012
3000	3000	3000			مصروف مقبلة-مشروع اللحوم الطازجة - برامج وأنشطة	42102013
8923.35	8923.35	8923.35			مصروف مقبلة - زكاة الفطر - برامج وأنشطة	42102014
17000	17000	17000			مصروف مقبلة-مشروع كنف الإحسان - برامج وأنشطة	42102015
85719	85719	85719			مصروف مقبلة-مشروع الأجهزة الكهربية - برامج وأنشطة	42102016
214590	214590	214590			مصروفات عينية مقبلة - السنة الغنائية - برامج وأنشطة	42103004
67003	67003	67003			رواتب وأجور - محملة على النشاط	423001
2274.38	2274.38	2274.38			مصروف الكهرباء-محملة على النشاط	423002
402.5	402.5	402.5			مصروف الهاتف والحوال والبريد-محملة على النشاط	423003
9129	9129	9129			مصروف إثنية متفرقة-محملة على النشاط	423004
11000	11000	11000			الاعانة والإعلان-محملة على النشاط	423005
13209	13209	13209			الرواتب والأجور التقديرية-جميع أموال	44101
3987611.77	6303803.13	6303803.13	1264058	1264058	الإجمالي (حسب المستوعب الأول)	

المدير التنفيذي

مريخ البناوي

المحاسب  
راكان العاصمي

محافظة رجال المع - روام - ص.ب. (٢٦) رجال المع الرمز البريدي ٦١٩٥٦ - جوال الجمعية / ٥٥٧٢٢٧٥٠٠  
E-mail: [jmzetrowm882@gmail.com](mailto:jmzetrowm882@gmail.com) (SA7380000478608010612227) حساب الجمعية في مصرف الراجحي

jmzetRawam