



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / هـ

المشروعات:

ميزان مراجعة عن الفترة من 2019/1/1 م حتى 2019/6/30 م

الأرصدة في 2019/6/30 م		الحركة من 2019/01/01 م حتى 2019/6/30 م		الأرصدة الافتتاحية في 2019/1/1 م		إسم الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
	3145324	2240111	2469594		2915841	البنوك
	44469	82536	102910		24095	العهد
	13668	165150	178818		000	الصندوق
	000	85000	85000		000	المستودع
414954		414954				تبرع كفالة الأيتام
246601		246601				التبرعات النقدية
693843		693843				الزكاة الواردة
2200		2200				إشتراكات الأعضاء
70000		70000				إعانة الوزارة
60500		60500				إيرادات إيجار محلات
22555		22555				تبرع إفطار صائم
85000		85000				التبرعات العينية
	33200	43000			76200	إيرادات عقارات مستحقة
	13000				13000	سلف العاملين
1200000			600000	1800000		فرض مؤسسة سليمان الراجحي
20500		12500	4000	12000		أمانات للخير (المجدوعي)
	444147		444147			المصاريف العمومية
	59968		59968			المساعدات الاجتماعية
	9600		9600			مساعدات زكاة نقدية
	5203		5203			مصاريف الأنشطة
	121800		121800			مساعدات نقدية للأيتام
	76000		76000			مصاريف إفطار صائم
	85000		85000			مساعدات عينية
20000		20000				أرباح أسهم
252800				252800		أرباح غير محققة
	442800				442800	استثمارات بمصرف الإئماء
	5622877		1910		5620967	الات عقارات معدات
	8872900				8872900	أصول استثمارية
1441402				1441402		الأهلاك عقارات معدات الات
54849				54849		أهلاك أصول استثمارية
6416011				6416011		صافي الأصول المقيدة
7468274				7468274		صافي الأصول غير المقيدة
520467				520467		صافي أصول الأوقاف
18989956	18989956	4243950	4243950	17965803	17965803	الإجمالي الكلي

مدير الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب

SA8410000044182167000305

SA5710000044182167000305

SA3010000044182167000403

SA05800000337608010004822

SA60800000337608010004822

SA72800000337608010082885

SA05800000337608010004822

SA60800000337608010004822

SA72800000337608010082885

website www.albr1.org

e-mail albr1418@gmail.com



جمعية البيت الحرامى بالمخوة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)
إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببرحر

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

أرصدة البنوك فى 2019/6/30م

م	اسم البنك ورقم الحساب	الرصيد 2019/6/30م	ملاحظات
1	مصرف الراجحي د / 144446	1247169	
2	مصرف الراجحي د / 4822	20975	
3	مصرف الراجحي د / 82885	65562	
4	مصرف الراجحي د / 28995	195351	
5	مصرف الراجحي د / 88851	1243018	
6	البنك الأهلي د / 403	901	
7	البنك الأهلي د / 109	270875	
8	البنك الأهلي د / 207	80004	
9	البنك الأهلي د / 305	21469	
	الإجمالي الكلي	3145324	

مدير ادارة الجمعية

فهد مسيب العمري

المحاسب

سعد عبدالمجيد العمري

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :



جمعية البيت الخيري بالمخولا

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرح

إعانة الوزارة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
إعانة متضرري الكوارث الطبيعية	70000	
الإجمالي الكلي	70000	

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الخريته بالمخولة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببرحرح

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

الاصول الثابتة المضافة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

البيان	الكمية	السعر	الاجمالي	التاريخ
جهاز فاكس	1	430	430	2019/3/12
جهاز لابتوب لينوفو 14 بوصة	1	1480	1480	2019/6/26
الإجمالي الكلي			1910	

مدير الجمعية
فهد مكيب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

د. المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :



جمعية البيت الخيرية بالمحوالة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

التبرعات النقدية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

الملاحظات	المبلغ	البيان
	193549	تبرعات عامة
	1000	كفارات اليمين
	52052	الأوقاف وصدقات
	246601	الإجمالي الكلي

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الخزينية بالمخولاة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببرحرح

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / هـ

المشروعات:

القروض خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

المبلغ	البيان	ملاحظات
600000	سداد دفعة 3 قرض مؤسسة الراجحي التمويلية	
600000	الإجمالي الكلي	

مدير الجمعية
فهد مسيلب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

رئيس المحاسب
سعيد عبد المجيد الزهراني

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بالخوالة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

مذكرة تسوية البنك الأهلي ح / 109 في 2019/6/31م

الرصيد حسب كشف البنك في 2019/6/31م	282675
ناقصاً شيكات لم تقدم للبنك حتى 2019/6/31م	11800
الرصيد حسب الدفاتر في 2019/6/31م	270875

بيان شيكات لم تقدم للبنك الأهلي ح / 109 حتى 2019/6/31م

م	رقم الشيك	مبلغه	تاريخه	جهة المنصرف
1	421	6000	2019/2/23	مساعدات نقدية للأيتام
2	422	2000	2019/2/23	مساعدة مالية حمدة محمد الزهراني
3	423	2000	2019/2/23	مساعدة مالية جمعة احمد عبدالله
4	425	1500	2019/2/23	مساعدة زكاة نقدية محنوس سعيد احمد
5	426	300	2019/2/23	مساعدة زكاة نقدية شريفة مبارك سعد
		11800		الإجمالي الكلي

مدير الجمعية
فهد مكيب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الخيري بالمحوالة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

الرقم :

التاريخ : ١٤ / / هـ

المشروعات :

مذكرة تسوية مصرف الراجحي ح / 144446 في 2019/6/30م

الرصيد حسب كشف البنك في 2019/6/30م	1290119
ناقصاً شيكات لم تقدم للبنك حتى 2019/6/30م	42950
الرصيد حسب الدفاتر في 2019/6/30م	1247169

بيان شيكات لم تقدم لمصرف الراجحي ح / 144446 حتى 2019/6/30م

م	رقم الشيك	مبلغه	تاريخه	جهة المنصرف
1	5013	8300	2019/2/16	مساعدات ايتام وزكاة
2	5022	2000	2019/2/21	مساعدة مالية حمدة محمد احمد
3	5048	7650	2019/4/25	شراء اجهزة للمستفيدين
4	5060	25000	2019/5/29	دفعة 2 لمشروع افطار صائم
		42950		الإجمالي الكلي

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الخيري بالمخوالة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

الرقم :

التاريخ : ١٤ / / هـ

المشروعات :

المساعدات الاجتماعية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
مساعدات مالية	12000	
ايجار مساكن	31000	
شراء مواد غذائية	8910	
سداد فواتير كهرباء	408	
شراء أجهزة كهربائية	7650	
الإجمالي الكلي	59968	

مدير الجمعية
فهد مشيك العمري

أمين الصندوق
سعيد حسين العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الحرامى بالمخولا

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببرح

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / هـ

المشروعات:

مصاريف الأنشطة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
دورات وملتقيات	203	
برامج الأسر المنتجة	5000	
الإجمالي الكلي	5203	

مدير الجمعية
فهد مكيب الحمري

أمين الصندوق
سعيد حسين الصري

مدير المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني



جمعية البيت الخيرية بالمحوالة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (١٦٥)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببرحر

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المصاريف العمومية والادارية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30

المبلغ	البيان	ملاحظات
201490	رواتب واجور	
679	مطبوعات ولوازم مكتبية	
750	تحميل وتنزيل	
2653	خدمات بنكية	
9	الضرائب	
5574	الكهرباء	
13892	صيانة وترميم المبنى	
3150	إنتداب الموظفين	
2054	محروقات السيارات	
2198	صيانة سيارات	
35800	اجور عمال	
2100	أدوات السلامة	
20934	هاتف وبريد ونت	
1830	صيانة الأجهزة	
50	التنظافة	
102934	التأمينات الاجتماعية	
500	تأمين أراضي	
16500	الدعاية والإعلان	
30000	خطط استراتيجية	
1050	سفر وتنقل	
444147	الإجمالي الكلي	

مدير الجمعية
فهد مسيب الحمري

مكتب الصندوق
سعيد حسين الحمري

المحاسب
سعد عبد المجيد الزهراني