



جمعية البيت الجامعي بالجولة

مسجلة في وزارة العمل والتعلمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم :

التاريخ : ١٤ / ١١ / ١٤٠٤ هـ

المشروعات :

ميزان مراجعة عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30م

الأرصدة في 2019/09/30م		الحركة من 2019/01/01 حتى 2019/09/30م		الأرصدة الافتتاحية في 2019/1/1		إسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	3093046	3439960	3617165		2915841	البنوك
	38496	118509	132910		24095	العهد
	3058	297110	300168		000	الصندوق
	3840	125020	128860		000	المستودع
635020		635020				تبرع كفالة الأيتام
328911		328911				التبرعات النقدية
787115		787115				الزكاة الواردة
4100		4100				تراكات الأعضاء
70000		70000				إعانة الوزارة
176200		176200				إيرادات إيجار محلات
22855		22855				تبرع افطار صائم
128860		128860				التبرعات العينية
	33200	43000			76200	إيرادات عقارات مستحقة
	13000				13000	سلف العاملين
1200000			600000	1800000		قرض مؤسسة سليمان الراجحي
	19500	12500	44000	12000		أمانات للغير (المجدوعى)
627976			627976			المصاريف العمومية
86618			86618			المساعدات الاجتماعية
9600			9600			مساعدات زكاة نقدية
5203			5203			مصاريف الأنشطة
440800			440800			مساعدات نقدية للأيتام
76000			76000			مصاريف افطار صائم
125020			125020			مساعدات عينية
20000		20000				أرباح أسهم
252800				252800		أرباح غير محققة
	442800				442800	استثمارات بمصرف الإنماء
	5635807		14840		5620967	الات عقارات معدات
	8872900				8872900	اصول استثمارية
1441402				1441402		الاهلاك عقارات معدات الات
54849				54849		اهلاك اصول استثمارية
6416011				6416011		صافي الاصول المقيدة
7468274				7468274		صافي الاصول غير المقيدة
520467				520467		صافي اصول الاوقاف
19526864	19526864	6209160	6209160	17965803	17965803	الإجمالي الكلي

مدير الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب

النسخة ١٤٦
SA8410000044182167000207
SA5710000044182167000305
SA3010000044182167000403

النسخة ١٤٦
SA058000033760801002885
SA608000033760801004822
SA7280000337608010082885
SA6780000337608010888851

المذوق
للفاكس ٠٥٥٩٧٧٤٤٠٨
١٧٧٢٨٠٢٩١
www.albr1.org
e-mail: albr1418@gmail.com



الرقم :

التاريخ : ١٤٠ / / هـ

المشروعات :

مذكرة تسوية مصرف الراجحي ح / 144446 في 2019/9/30م

الرصيد حسب كشف البنك في 2019/9/30م	1527158
ناقصاً شيكات لم تقدم للبنك حتى 2019/9/30م	100950
الرصيد حسب الدفاتر في 2019/9/30م	1426208

بيان شيكات لم تقدم لمصرف الراجحي ح / 144446 حتى 2019/9/30م

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
5	5066	2800	2019/9/18	مساعدات ايتام
6	5067	1400	2019/9/18	مساعدات ايتام
7	5068	9800	2019/9/18	مساعدات ايتام
8	5069	1400	2019/9/18	مساعدات ايتام
9	5070	2800	2019/9/18	مساعدات ايتام
10	5071	2800	2019/9/18	مساعدات ايتام
11	5072	2800	2019/9/18	مساعدات ايتام

الرقم جهة المنصرف	تاريخه	جمعية البر الخيرية - خزانة		
مساعداً ايتام بمشروعات	2019/9/18	2800	5074	12
مساعداً ايتام	2019/9/18	4200	5075	13
مساعداً ايتام	2019/9/18	2800	5076	14
مساعداً ايتام	2019/9/18	1400	5077	15
مساعداً ايتام	2019/9/18	2800	5079	16
مساعداً ايتام	2019/9/18	1400	5082	17
مساعداً ايتام	2019/9/18	4200	5083	18
مساعداً المجدوعي	2019/9/15	1000	5133	19
مساعداً المجدوعي	2019/9/15	1000	5140	20
مساعداً ايتام	2019/9/18	1400	5143	21
مساعداً ايتام	2019/9/18	1400	5144	22
مساعداً ايتام	2019/9/18	1400	5145	23
مساعداً ايتام	2019/9/18	2800	5146	24
مساعداً ايتام	2019/9/18	2800	5147	25
مساعداً ايتام	2019/9/18	2800	5148	26
الإجمالي الكلي		100950		

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
محمد فلاح العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد العمري



جمعية البيت الخيري بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتربية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم :
التاريخ : ١٤ / ٠ / ١٤
المشروعات :

مذكرة تسوية البنك الأهلي ح / 109 في 2019/9/30م

الرصيد حسب كشف البنك في 2019/9/30م	282675
ناقصاً شيكات لم تقدم للبنك حتى 2019/9/30م	11800
الرصيد حسب الدفاتر في 2019/9/30م	270875

بيان شيكات لم تقدم للبنك الأهلي ح / 109 حتى 2019/9/30م

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 مسيب العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الزكاة SA8410000044182167000207
التبرعات SA5710000044182167000305
الأيتام SA3010000044182167000403

الزكاة SA0580000337608010028995
التبرعات SA6080000337608010004822
الأيتام SA7280000337608010082885
الأوقاف SA6780000337608010888851

المخوة بجوار مديرية الدفاع المدني ص.ب ١١٦
تلفاكس ٠١٧٧٢٨٠٢٩١ جوال ٠٥٥٧٧٧٤١٠٨
website: www.albr1.org
e-mail: albr1418@gmail.com



جمعية البيت الخيري بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم :
التاريخ : ١٤٠ / / هـ
المشروعات :

أرباح أسهم خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
أرباح استثمار بنك الإنماء	20000	
الإجمالي الكلي	20000	

مدير الجمعية

فهد مسيب العمري

أمين الصندوق

محمّد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الرقم :
التاريخ : ١٤٠ / / هـ
المشروعات :



جمعية البيت الخريته بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

أرصدة البنوك في 2019/9/30م

م	اسم البنك ورقم الحساب	الرصيد 2019/6/30م	ملاحظات
1	مصرف الراجحي د / 144446	1426208	
2	مصرف الراجحي د / 4822	253	
3	مصرف الراجحي د / 82885	1050	
4	مصرف الراجحي د / 28995	000	
5	مصرف الراجحي د / 88851	1292280	
6	البنك الأهلي د / 403	907	
7	البنك الأهلي د / 109	270875	
8	البنك الأهلي د / 207	80004	
9	البنك الأهلي د / 305	21469	
	الإجمالي الكلي	3093046	

مدير الجمعية

فهد مسيب العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الزكاة SA8410000044182167000207
التبرعات SA5710000044182167000305
الأيتام SA3010000044182167000403

الزكاة SA05800000337608010028995
التبرعات SA60800000337608010004822
الأيتام SA72800000337608010082885
الأوقاف SA67800000337608010888851

المخوة بجوار مديرية الدفاع المدني ص ب ١٤٦
تلفاكس ٠١٧٧٢٨٠٢٩١ جوال ٠٥٥٧٧٧٤٤٠٨
website: www.albr1.org
e-mail: albr1418@gmail.com

الرقم :
التاريخ : ١٤٠ / / هـ
المشروعات :



جمعية البيت الخيري بالمخولة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

إعانة الوزارة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
إعانة متضرري الكوارث الطبيعية	70000	
الإجمالي الكلي	70000	

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
محمد فلاح العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد العمري



جمعية البر الخيرية بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٠٥ هـ
المشروعات :

الاصول الثابتة المضافة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

البيان	الكمية	السعر	الاجمالي	التاريخ
جهاز فاكس	1	430	430	2019/3/12
جهاز لابتوب لينوفو 14 بوصة	1	1480	1480	2019/6/26
برنامج للجمعية	1	12600	12600	2019/9/26
طابعة ليزر اسود	1	330	330	2019/9/27
الاجمالي الكلي			14840	

مدير الجمعية

فهد مسيب العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري



جمعية البر الخيرية بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٠ هـ
المشروعات :

التبرعات النقدية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
تبرعات عامة	250097	
كفارات اليمين	1300	
الأوقاف وصدقات	71364	
تبرعات خاصة	6150	
الإجمالي الكلي	328911	

مدير الجمعية

فهد مسعود العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :



جمعية البيت الخيري بالمخولا

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز القلمية الاجتماعية في الباحة

القروض خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

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

مدير الجمعية
فهد مسيب العمري

أمين الصندوق
محمد فلاح العمري

المحاسب
سعد عبد المجيد العمري



جمعية بيت الخير بالبحر

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

الرقم:

التاريخ: ١٤٠ / / هـ

المشروعات:

المساعدات الاجتماعية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

المبلغ	البيان	ملاحظات
16000	مساعدات مالية	
31000	ايجار مساكن	
8910	شراء مواد غذائية	
408	سداد فواتير كهرباء	
15300	شراء أجهزة كهربائية	
15000	تقاويم بمواقيت الصلاة	
86618	الإجمالي الكلي	

مدير الجمعية

فهد مسيب العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الرقم :

التاريخ : ١٤٠ / / هـ

المشروعات :



جمعية البيت الخيري بالمخوة

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

مصاريف الأنشطة خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

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

مدير الجمعية

فهد مسيب العمري

أمين الصندوق

محمد فلاح العمري

المحاسب

سعد عبد المجيد العمري

الزكاة SA8410000044182167000207
التبرعات SA5710000044182167000305
الأيتام SA3010000044182167000403

الزكاة SA0580000337608010028995
التبرعات SA6080000337608010004822
الأيتام SA7280000337608010082885
الأوقاف SA6780000337608010888851

المخوة بجوار مديرية الدفاع المدني ص.ب ١٤٦
تلفاكس ٠١٧٧٢٨٠٢٩١ - جوال ٠٥٥٧٧٧٤١٠٨
website: www.albr1.org
e-mail: albr1418@gmail.com

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٠٥ هـ
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بالمخوة

منسطة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (١٦٥)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية في الباحة

المصاريف العمومية والادارية خلال الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/9/30

المبلغ	البيان	ملاحظات
332490	رواتب واجور	
1790	مطبوعات ولوازم مكتبية	
3575	تحميل وتنزيل	
4789	خدمات بنكية	
16	الضرائب	
9497	الكهرباء	
21178	صيانة وترميم المبني	
14350	مكافآت وإنتدابات الموظفين	
2544	محروقات السيارات	
2198	صيانة سيارات	
51900	اجور عمال	
2100	أدوات السلامة	
21264	هاتف وبريد ونت	
6184	صيانة الأجهزة	
637	النظافة	
102934	التأمينات الاجتماعية	
500	تأمين أراضى	
18900	الدعاية والإعلان	
30000	خطط استراتيجة	
1050	سفر وتنقل	
80	مستهلك	
627976	الإجمالى الكلى	

مدير الجمعية
فهد مسيب العسري

أمين الصندوق
محمد فلاح العسري

المحاسب
سعد عبد المحيد العسري

الزكاة SA8410000044182167000207
التبرعات SA5710000044182167000305
الأيتام SA3010000044182167000403

الزكاة SA05800000337608010028995
التبرعات SA60800000337608010004822
الأيتام SA72800000337608010082885
الأوقاف SA67800000337608010888851

المخوة بجوار مديرية الدفاع المدني ص.ب ١٤٦
تلفاكس ٠١٧٧٢٨٠٢٩١ جوال ٠٥٥٧٧٧٤٤٠٨
website: www.albr1.org
e-mail: albr1418@gmail.com