

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من إلى 2022/03/31 م إلى 2022/01/01 م

الرصيد في 2022/03/31 م	الرصيد في 2022/03/31 م		المرتبة من 2022/01/01 إلى 2022/03/31 م		م 2022/01/01		اسم الحساب
	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	
283,306.43	256,583.45	539,889.88	256,583.45	52,256.88	0.00	487,633.00	البنوك
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	العهد المالية
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	تسوية سنوات سابقة
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	مصروفات محملة على النشاط
39,554.00	0.00	39,554.00	0.00	39,554.00	0.00	0.00	مصروفات عمومية وإدارية
28,390.00	0.00	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00	مصروفات معسلة الأموات
3,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	السلف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات الزكاة
4,194.33	0.00	4,194.33	0.00	4,194.33	0.00	0.00	مصروفات الوقف
2,110,409.25	0.00	2,110,409.25	0.00	138,508.25	0.00	1,971,901.00	مشروعات تحت التنفيذ
23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	0.00	مصروفات الأنشطة
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	استثمارات طويلة الأجل
969,523.00	0.00	969,523.00	0.00	0.00	0.00	969,523.00	الأصول الثابتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اصول ثابتة
429,771.00-	429,771.00	0.00	0.00	0.00	429,771.00	0.00	مجموع اهلاك الأصول الثابتة
24,948.14-	24,948.14	0.00	24,948.14	0.00	0.00	0.00	الإيرادات
4,523.87-	4,523.87	0.00	4,523.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات الأوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة
39,534.00-	39,534.00	0.00	0.00	0.00	39,534.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة
113,644.00-	113,644.00	0.00	0.00	0.00	113,644.00	0.00	صافي الأصول المتقدمة
1,883,080.00-	1,883,080.00	0.00	0.00	0.00	1,883,080.00	0.00	صافي الأصول غير المتقدمة
1,468,028.00-	1,468,028.00	0.00	0.00	0.00	1,468,028.00	0.00	صافي أصول الأوقاف
0.00	4,235,512.46	4,235,512.46	301,455.46	301,455.46	3,934,057.00	3,934,057.00	الإجمالي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

الحاسب /

مدير الجمعية /



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب

نقدية في البنوك في 2022/03/31 م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم 8994	193,049.40
الراجحي زكاة رقم 9000	0.01
الراجحي صدقات رقم 9026	0.01
الراجحي الوقف رقم 9018	5.01
البلاد رقم 90002	90,252.00
رصيد البنك	283,306.43

مدير الجمعية / علم



المحاسب /



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية	
المبلغ	البيان
18,500.00	رواتب وأجور
964.41	كهرباء
2,817.50	التأمينات الاجتماعية
400.00	مكافأة حسابات
2,000.00	رسوم نقل كفالة
1,000.00	رسوم تعديل مهنة
650.00	تجديد إقامات
8,500.00	كرت عمل
200.00	تصاميم
345.00	مصروفات بنكية
300.00	محروقات
300.00	تحميل وتنزيل
505.00	صيانة مباني
180.00	مواد نظافة
770.00	تأمين طبي
1,377.09	هاتف ونت
445.00	صيانة أجهزة
300.00	تجديد رخصة سير
39,554.00	الإجمالي :

مدير الجمعية / علم

المحاسب /





المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل مصروفات الأنشطة	
المبلغ	البيان
16,600.00	رواتب الدعوة
6,477.00	برامج الجاليات
23,077.00	الإجمالي

مدير الجمعية / علم





جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
24,948.14	تبرعات نقدية عامة
24,948.14	الإجمالي:

مدير الجمعية / علم

المحاسب /





المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 31 / 03 / 2022 م

تحليل تبرعات الوقف	
المبلغ	البيان
4,523.87	تبرعات الأوقاف
4,523.87	الإجمالي

مدير الجمعية / علم



المحاسب /



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 31 / 03 / 2022 م

تحليل المصروفات المحملة على النشاط

المبلغ	البيان
7,475.00	دعاية وإعلان
7,475.00	الإجمالي :

مدير الجمعية / علم

المحاسب /





جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل مصروفات مغسلة الأموات

المبلغ	البيان
24,800.00	رواتب وأجور
1,590.00	كهرباء
2,000.00	مصروفات متنوعة
28,390.00	الإجمالي :

مدير الجمعية علم





جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المنشورات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل مصروفات الوقف

المبلغ	البيان
3,000.00	مكافأة أشرف
394.33	كهرباء
800.00	نظافة
4,194.33	الإجمالي :

مدير الجمعية / علم



المحاسب



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طبريز

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طبريز
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطبريز من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
2,110,409.25	مبنى وقف بر الوالدين
2,110,409.25	الإجمالي :

مدير الجمعية / علم



المحاسب



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 03 / 31 م

تحليل سلف الموظفين

المبلغ	البيان
3,000.00	علي حسين علي آل ضبعان
3,000.00	الإجمالي:

مدير الجمعية / علي



المحاسب



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

إثبات زيارة

نفيد سعادتكم أن مندوب مكتب الماجد والعنزي - محاسبون قانونيون ،
قد زارنا وعمل مراجعة لحساباتنا في تاريخ 20 / 04 / 2022 م ، وذلك
بغرض مراجعة حسابات الربع الأول لعام 2022 م .

اسم المسئول / علي محمد الينعاني
المنصب / المحلل المالي
الختم /

