

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من 2022/09/30 م إلى 2022/01/01 م

الرصيد في 2022/09/30 م	الرصيد في 2022/09/30 م		الحركة من 2022/01/01 إلى 2022/09/30 م		الرصيد في 2022/01/01 م		اسم الحساب
	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	
244,036.91	666,075.19	910,112.10	666,075.19	422,479.10	0.00	487,633.00	البوك
0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	العهد المالية
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	تسوية اسوات سابقة
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	مصرفات محملة على النشاط
99,583.97	0.00	99,583.97	0.00	99,583.97	0.00	0.00	مصرفات عمومية وإدارية
65,722.00	0.00	65,722.00	0.00	65,722.00	0.00	0.00	مصرفات 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
7,194.33	0.00	7,194.33	0.00	7,194.33	0.00	0.00	مصرفات الوقف
2,245,212.25	0.00	2,245,212.25	0.00	273,311.25	0.00	1,971,901.00	مشروعات تحت التنفيذ
106,310.00	0.00	106,310.00	0.00	106,310.00	0.00	0.00	مصرفات 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	مصرف اهلاك اصول ثابتة
429,771.00-	429,771.00	0.00	0.00	0.00	429,771.00	0.00	مجمع اهلاك الأصول الثابتة
224,425.59-	224,425.59	0.00	224,425.59	0.00	0.00	0.00	الإيرادات
74,174.87-	74,174.87	0.00	74,174.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات الأوقاف
10,000.00-	10,000.00	0.00	10,000.00	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 فائدة الخدمة
113,644.00-	113,644.00	0.00	0.00	0.00	113,644.00	0.00	صافي الأصول المتبقية
1,883,080.00-	1,883,080.00	0.00	0.00	0.00	1,883,080.00	0.00	صافي الأصول غير المتبقية
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	4,925,132.65	4,925,132.65	991,075.65	991,075.65	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 /





جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طبريز

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطبريز

نقدية في البنوك في 2022/09/30 م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم 8994	216,083.88
الراجحي زكاة رقم 9000	0.01
الراجحي صدقات رقم 9026	0.01
الراجحي الوقف رقم 9018	7.01
البلاد رقم 90002	90,252.00
رصيد البنك	306,342.91

مدير الجمعية / عيسى



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 / 09 / 30 م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية

البيان	المبلغ
رواتب وأجور	51,000.00
كهرباء	3,112.59
التأمينات الاجتماعية	15,246.86
مكافأة حسابات	900.00
رسوم نقل كفالة	2,000.00
رسوم تعديل مهنة	1,000.00
تجديد إقامات	1,250.00
كرت عمل	8,500.00
تصاميم	200.00
مصروفات بنكية	1,035.00
محروقات	300.00
تحميل وتنزيل	300.00
صيانة مباني	505.00
مواد نظافة	180.00
تأمين طبي	770.00
هاتف ونت	4,519.52
صيانة أجهزة	445.00
تجديد رخصة سير	300.00
رسوم السجل التجاري	200.00
رسوم تأشيرة خروج وعودة	1,100.00
تذاكر سفر	4,324.00
رسوم الاشتراك ببرنامج حماية الأجور	2,300.00
ضيافة	96.00
الإجمالي :	99,583.97



مدير الجمعية / علفسة

المحاسب /

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 من 2022/01/01 إلى 2022 / 09 / 30 م

تحليل مصروفات الأنشطة	
المبلغ	البيان
51,050.00	رواتب الدعوة
11,660.00	برامج الجاليات
43,600.00	برنامج العمرة
106,310.00	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:
المشروع:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 09 / 30 م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
224,425.59	تبرعات نقدية عامة
224,425.59	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 / 09 / 30 م

تحليل تبرعات الوقف	
المبلغ	البيان
74,174.87	تبرعات الأوقاف
10,000.00	تبرعات الزكاة
74,174.87	الإجمالي

مدير الجمعية / علم



المحاسب /



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات 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 / 09 / 30 م

تحليل المصروفات المحملة على النشاط

المبلغ	البيان
7,475.00	دعاية وإعلان
7,475.00	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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 09 / 30 م

تحليل مصروفات مغسلة الأموات

المبلغ	البيان
55,800.00	رواتب وأجور
4,780.00	كهرباء
5,142.00	مصروفات متنوعة
65,722.00	الإجمالي :

مدير الجمعية علي



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 / 09 / 30 م

تحليل مصروفات الوقف

المبلغ	البيان
6,000.00	مكافأة أشرف
394.33	كهرباء
800.00	نظافة
7,194.33	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 / 09 / 30 م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
2,245,212.25	مبنى وقف بر الوالدين
2,245,212.25	الإجمالي:

مدير الجمعية / علي



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 / 09 / 30 م

تحليل سلف الموظفين

المبلغ	البيان
2,500.00	علي حسين علي آل ضبعان
2,500.00	الإجمالي :

مدير الجمعية / علي ح



المحاسب /



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليلين 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 12 / 10 / 2022 م ، وذلك
بغرض مراجعة حسابات الربع الثالث لعام 2022 م .

اسم المسئول / علي محمد العنزي
المنصب / المحاسب
الختم /

