

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من 2022/06/30 م إلى 2022/01/01 م

اسم الحساب	الرصيد في 2022/06/30 م		الرصيد من 2022/01/01 م إلى 2022/06/30 م		الرصيد في 2022/01/01 م	
	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين
الرصيد						
240,580.11	519,701.85	760,281.96	519,701.85	272,648.96	0.00	487,633.00
0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
76,326.24	0.00	76,326.24	0.00	76,326.24	0.00	0.00
51,674.00	0.00	51,674.00	0.00	51,674.00	0.00	0.00
3,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,194.33	0.00	7,194.33	0.00	7,194.33	0.00	0.00
2,172,037.25	0.00	2,172,037.25	0.00	200,136.25	0.00	1,971,901.00
90,828.00	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00	0.00	0.00
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
969,523.00	0.00	969,523.00	0.00	0.00	0.00	969,523.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429,771.00-	429,771.00	0.00	0.00	0.00	429,771.00	0.00
109,831.50-	109,831.50	0.00	109,831.50	0.00	0.00	0.00
69,349.43-	69,349.43	0.00	69,349.43	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39,534.00-	39,534.00	0.00	0.00	0.00	39,534.00	0.00
113,644.00-	113,644.00	0.00	0.00	0.00	113,644.00	0.00
1,883,080.00-	1,883,080.00	0.00	0.00	0.00	1,883,080.00	0.00
1,468,028.00-	1,468,028.00	0.00	0.00	0.00	1,468,028.00	0.00
0.00	4,649,339.78	4,649,339.78	715,282.78	715,282.78	3,934,057.00	3,934,057.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

مدير الجمعية / علم

الحاسب /





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

نقدية في البنوك في 2022/06/30 م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم 8994	150,121.08
الراجحي زكاة رقم 9000	0.01
الراجحي صدقات رقم 9026	100.01
الراجحي الوقف رقم 9018	107.01
البلاد رقم 90002	90,252.00
رصيد البنك	240,580.11

مدير الجمعية / علم



المحاسب /



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 06 / 30 م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية	
المبلغ	البيان
39,000.00	رواتب وأجور
1,837.02	كهرباء
8,162.90	التأمينات الاجتماعية
900.00	مكافأة حسابات
2,000.00	رسوم نقل كفالة
1,000.00	رسوم تعديل مهنة
1,250.00	تجديد إقامات
8,500.00	كرت عمل
200.00	تصاميم
690.00	مصروفات بنكية
300.00	محروقات
300.00	تحميل وتنزيل
505.00	صيانة مباني
180.00	مواد نظافة
770.00	تأمين طبي
3,116.32	هاتف و نت
445.00	صيانة أجهزة
300.00	تجديد رخصة سير
200.00	رسوم السجل التجاري
1,100.00	رسوم تأشيرة خروج وعودة
4,324.00	تذاكر سفر
1,150.00	رسوم الاشتراك برنامج حماية الأجور
96.00	ضيافة
76,326.24	الإجمالي المحاسبي

مدير الجمعية / علم



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 / 06 / 30 م

تحليل مصروفات الأنشطة	
المبلغ	البيان
36,950.00	رواتب الدعوة
10,278.00	برامج الجاليات
43,600.00	برنامج العمرة
90,828.00	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

الرقم:
التاريخ:
المشروع:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من 2022/01/01 إلى 2022 / 06 / 30 م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
109,831.50	تبرعات نقدية عامة
109,831.50	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 / 06 / 30 م

تحليل تبرعات الوقف	
المبلغ	البيان
69,349.43	تبرعات الأوقاف
69,349.43	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 30 / 06 / 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 / 06 / 30 م

تحليل مصروفات مغسلة الأموات

المبلغ	البيان
43,400.00	رواتب وأجور
4,042.00	كهرباء
4,232.00	مصروفات متنوعة
51,674.00	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 30 / 06 / 2022 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 / 06 / 30 م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
2,172,037.25	مبنى وقف بر الوالدين
2,172,037.25	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 / 06 / 30 م

تحليل سلف الموظفين

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

إثبات زيارة

نفيد سعادتكم أن مندوب مكتب الماجد والعنزي - محاسبون قانونيون ،
قد زارنا وعمل مراجعة لحساباتنا في تاريخ 18 / 07 / 2022 م ، وذلك
بغرض مراجعة حسابات الربع الثاني لعام 2022 م .

اسم المسئول / علي محمد طراد
المنصب / المشق بالمطبخ
الختم /

