

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

الرصيد في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م	الرصيد في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م		الحركة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م		الرصيد في ٢٠٢١/٠١/٠١ م		اسم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٥٩٨,٣٧٩.٥٤	١٥٤,٦٧١.٥٩	٧٥٣,٠٥١.١٣	١٥٤,٦٧١.٥٩	١١١,٠٩٥.١٣	٠.٠٠	٦٤١,٩٥٦.٠٠	البيرك
٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العهد المالية
٤٦,٨٨٨.٠٠	٠.٠٠	٤٦,٨٨٨.٠٠	٠.٠٠	٤٦,٨٨٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرفات عمومية وإدارية
٤,٢١٦.٠٠	٠.٠٠	٤,٢١٦.٠٠	٠.٠٠	٤,٢١٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرفات الوقف
١,٧٢١,٠٦٢.٠٠	٠.٠٠	١,٧٢١,٠٦٢.٠٠	٠.٠٠	٣٥,٤٦٣.٠٠	٠.٠٠	١,٦٨٥,٥٩٩.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣٩,١٨١.٠٠	٠.٠٠	٣٩,١٨١.٠٠	٠.٠٠	٣٩,١٨١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرفات الأنشطة
٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	استثمارات طويلة الأجل
٩٦٣,٣٨٣.٠٠	٠.٠٠	٩٦٣,٣٨٣.٠٠	٠.٠٠	٦,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	٩٥٦,٦٢٣.٠٠	الأصول الثابتة
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرف اهلاك اصول ثابتة
٤١٨,٥٧٩.٠٠	٠.٠٠	٤١٨,٥٧٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٨,٥٧٩.٠٠	٠.٠٠	مصرف اهلاك اصول ثابتة
٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	المصرفات المستحقة
٨٥,٤٩٣.٣٨	٠.٠٠	٨٥,٤٩٣.٣٨	٨٥,٤٩٣.٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الإيرادات
٧,٤٣٨.١٦	٠.٠٠	٧,٤٣٨.١٦	٧,٤٣٨.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الأوقاف
٣١,٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	٣١,٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١,٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	مخصص نخاية الخدمة
٦١,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الأصول الثابتة
١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	صافي الأصول غير الثابتة
١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	٠.٠٠	١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	٠.٠٠	صافي أصول الأوقاف
٠.٠٠	٤,٠٣٣,٢٨١.١٣	٤,٠٣٣,٢٨١.١٣	٢٤٩,١٠٣.١٣	٠.٠٠	٣,٧٨٤,١٧٨.٠٠	٣,٧٨٤,١٧٨.٠٠	الاجمالي
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	

الخاسب /

(Handwritten signature)



مدير الجمعية /

(Handwritten signature)

الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب

نقدية في البنوك في ٣١/٠٣/٢٠٢١ م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم ٨٩٩٤	513,527.51
الراجحي زكاة رقم ٩٠٠٠	0.01
الراجحي صدقات رقم ٩٠٢٦	0.01
الراجحي الوقف رقم ٩٠١٨	0.01
البلاد رقم ٩٠٠٠٢	90,252.00
رصيد البنك	603,779.54



مدير الجمعية /



المحاسب /



الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

تسوية بنكية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

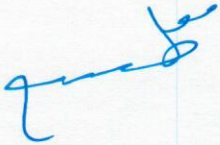
بنك الراجحي العام رقم ٩٩٤

المبلغ	البيان
508,127.51	الرصيد الدفترى في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

يضاف له مبلغ شيكات حررت ولم تقدم للصرف حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

المبلغ	رقم الشيك	البيان
٣٤٠٠	٥٦٢	مصرفات أنشطة
١٥٠٠	٦٩٢	مشروعات تحت التنفيذ
٥٠٠	٧٠٦	رواتب
5,400.00	الاجمالي	
المبلغ	البيان	
513,527.51	يطابق رصيد البنك في الكشف في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م	

مدير الجمعية /





المحاسب /



الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

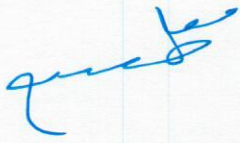
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١ م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية

المبلغ	البيان
٢٤,٦٠٠.٠٠	رواتب وأجور
١,٠٨٠.٦٠	كهرباء
٣,٨٥٥.٠٠	التأمينات الاجتماعية
١,٠٠٠.٠٠	تجديد تأمين السيارات
١٤,٢٥١.٠٠	تجهيز المقر
٦٠٠.٠٠	تجديد إقامات
٣٤٥.٠٠	مصروفات بنكية
١,٠٩٦.٤٠	هاتف ونت
٦٠.٠٠	مواد نظافة
٤٦,٨٨٨.٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /

المحاسب /





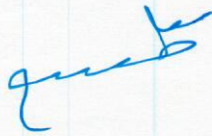


الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ م

تحليل مصروفات الأنشطة	
المبلغ	البيان
١٥,٥٠٠.٠٠	رواتب الدعوة
١٥,٠٠٠.٠٠	مساعدات مقطوعة
٦,٢٠٠.٠٠	برنامج كسوة الشتاء للجاليات
٢,٤٨١.٠٠	برامج الجاليات
٣٩,١٨١.٠٠	الإجمالي

مدير الجمعية /





المحاسب /



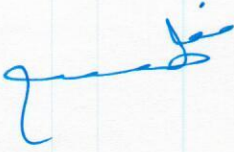
الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
٨٥,٤٩٣.٣٨	تبرعات نقدية عامة
٨٥,٤٩٣.٣٨	الإجمالي :

مدير الجمعية /



المحاسب /





الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ م

تحليل تبرعات الوقف	
المبلغ	البيان
٧,٤٣٨.١٦	تبرعات الأوقاف
٧,٤٣٨.١٦	الإجمالي

مدير الجمعية /



المحاسب /





الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ م

تحليل مصروفات الوقف

المبلغ	البيان
٣,٠٠٠.٠٠	مكافأة أشرف
١,٢١٦.٠٠	كهرباء
٤,٢١٦.٠٠	الإجمالي :

مدير المكتب /



المحاسب /





الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
١,٦٨٥,٥٩٩.٦٥	مبنى وقف بر الوالدين
١,٦٨٥,٥٩٩.٦٥	الإجمالي :

مدير الجمعية /



المحاسب /



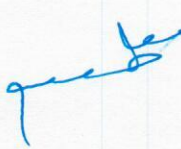


الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

تحليل الأستثمار طويل الاجل

المبلغ	البيان
٥٠٠,٠٠٠.٠٠	أسهم مؤسسة تملك الثوابت العقارية
٥٠٠,٠٠٠.٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /


المحاسب /