

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م	الرصيد في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢١/٠٩/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م		الرصيد في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م		اسم الحساب
	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	
٣٨٦,٦٧٤.٩٢	٥٠٧,٢٦٩.٧٣	٨٩٣,٩٤٤.٦٥	٥٠٧,٢٦٩.٧٣	٢٥١,٩٨٨.٦٥	٠.٠٠٠	٦٤١,٩٥٦.٠٠	البوك
٠.٠٠٠	١١,٥٧٦.٠٠	١١,٥٧٦.٠٠	١١,٥٧٦.٠٠	١١,٥٧٦.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	العهد المالية
١٢٨,٩٦٨.١٣	٠.٠٠٠	١٢٨,٩٦٨.١٣	٠.٠٠٠	١٢٨,٩٦٨.١٣	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرفات عمومية وإدارية
٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تسوية سنوات سابقة
٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مساعدات الزكاة
١٠,٢١٦.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٢١٦.٠٠	٠.٠٠٠	١٠,٢١٦.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرفات الوقف
١,٩١٣,٥٢٧.٠٠	٠.٠٠٠	١,٩١٣,٥٢٧.٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٧,٩٢٨.٠٠	٠.٠٠٠	١,٦٨٥,٥٩٩.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٥٩,٥٤٩.٠٠	٠.٠٠٠	٥٩,٥٤٩.٠٠	٠.٠٠٠	٥٩,٥٤٩.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرفات الأئنة
٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	استثمارات طويلة الأجل
٩٦٩,٥٢٣.٠٠	٠.٠٠٠	٩٦٩,٥٢٣.٠٠	٠.٠٠٠	١٢,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	٩٥٦,٦٢٣.٠٠	الأصول الثابتة
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرف اهلاك أصول ثابتة
٤١٨,٥٧٩.٠٠	٤١٨,٥٧٩.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤١٨,٥٧٩.٠٠	٠.٠٠٠	مجمع اهلاك الأصول الثابتة
٠.٠٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المصرفات المستحقة
١٥٨,٩٥٥.٥٤	١٥٨,٩٥٥.٥٤	٠.٠٠٠	١٥٨,٩٥٥.٥٤	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الإيرادات
٣٤,٥٧٤.٥١	٣٤,٥٧٤.٥١	٠.٠٠٠	٣٤,٥٧٤.٥١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تبرعات الأوقاف
٣١,٥٩٢.٠٠	٣١,٥٩٢.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣١,٥٩٢.٠٠	٠.٠٠٠	مخصص حماية الخدمة
٦١,٧٢٠.٠٠	٦١,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦١,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠٠	صافي الأصول المتبقية
١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٩٤٢,٣٥٦.٠٠	٠.٠٠٠	صافي الأصول غير المتبقية
١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٣٢٥,٩٣١.٠٠	٠.٠٠٠	صافي أصول الأوقاف
٠.٠٠٠	٤,٤٩٦,٥٥٣.٧٨	٤,٤٩٦,٥٥٣.٧٨	٧١٢,٣٧٥.٧٨	٧١٢,٣٧٥.٧٨	٣,٧٨٤,١٧٨.٠٠	٣,٧٨٤,١٧٨.٠٠	الإجمالي
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	

الخاسب /

مدير الجمعية /



Handwritten signature in blue ink.

الموضوع: التاريخ: الرقم: المشفوعات:

## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب

نقدية في البنوك في ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م

المبلغ	البيان
301,816.89	الراجحي العام رقم ٨٩٩٤
0.01	الراجحي زكاة رقم ٩٠٠٠
0.01	الراجحي صدقات رقم ٩٠٢٦
6.01	الراجحي الوقف رقم ٩٠١٨
90,252.00	البلاد رقم ٩٠٠٠٢
392,074.92	رصيد البنك

مدير الجمعية / ع



المحاسب /

الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

تسوية بنكية في ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م


بنك الراجحي العام رقم ٩٩٤

المبلغ	البيان
296,416.89	الرصيد الدفترى في ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م

يضاف له مبلغ شيكات حررت ولم تقدم للصرف حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م

المبلغ	رقم الشيك	البيان
٣٤٠٠	٥٦٢	مصرفات أنشطة
١٥٠٠	٦٩٢	مشروعات تحت التنفيذ
٥٠٠	٧٠٦	رواتب
5,400.00		الاجمالي
المبلغ	البيان	
301,816.89	يطابق رصيد البنك في الكشف في ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م	

مدير الجمعية /





المحاسب /




الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....


جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية

الإجمالي	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	البيان
٧٥,٨٣٣.٠٠	٢٦,٦٠٠.٠٠	٢٤,٦٣٣.٠٠	٢٤,٦٠٠.٠٠	رواتب وأجور
٣,٦٨٦.٣٥	٩٣٦.٥٤	١,٦٦٩.٢١	١,٠٨٠.٦٠	كهرباء
١٠,٤٠٥.٩٧	٤,١٦٤.٨٠	٢,٣٨٦.١٧	٣,٨٥٥.٠٠	التأمينات الاجتماعية
١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	تجديد تأمين السيارات
٧٢.٠٠	٧٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صيانة سيارات
١٥,١٣٩.٠٠	٠.٠٠	٨٨٨.٠٠	١٤,٢٥١.٠٠	تجهيز المقر
٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠	تجديد إقامات
٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	عمل فيديو مونتاج
٢,٠٠٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	موقع إلكتروني
١,٠٣٥.٠٠	٣٤٥.٠٠	٣٤٥.٠٠	٣٤٥.٠٠	مصروفات بنكية
٢٥٩.٠٠	١٥٩.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	محروقات
٣,٠٤٤.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٤٤.٠٠	٠.٠٠	تذاكر سفر
٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	تأشيرة خروج وعودة
٣,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	بدل أجازة
٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	أخرى
٤,٠٦٦.٨١	١,٣٦٨.٥٤	١,٦٠١.٨٧	١,٠٩٦.٤٠	هاتف ونت
٣,٨٠٨.٠٠	١٠٠.٠٠	٣,٧٠٨.٠٠	٠.٠٠	مطبوعات
٤٥.٠٠	١٥.٠٠	٣٠.٠٠	٠.٠٠	ضيافة
١٠١.٠٠	٤١.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠	مواد نظافة
١٢٨,٩٦٨.١٣	٣٥,٤٤٩.٨٨	٤٦,٦٣٠.٢٥	٤٦,٨٨٨.٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /  




المحاسب /  


الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

تحليل مصروفات الأنشطة

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الإجمالي
رواتب الدعوة	١٥,٥٠٠.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	٣٥,٥٠٠.٠٠
مساعدات مقطوعة	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠
برنامج كسوة الشتاء للجاليات	٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢٠٠.٠٠
برامج الجاليات	٢,٤٨١.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨.٠٠	٢,٨٤٩.٠٠
الإجمالي	٣٩,١٨١.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٧,٨٦٨.٠٠	٥٩,٥٤٩.٠٠

المحاسب /



مدير الجمعية /



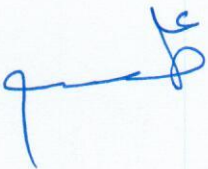


الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....


جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
١٥٨,٩٥٥.٥٤	تبرعات نقدية عامة
١٥٨,٩٥٥.٥٤	الإجمالي :

مدير الجمعية /  




المحاسب /  


الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

تحليل تبرعات الوقف	
المبلغ	البيان
٣٤,٥٧٤.٥١	تبرعات الأوقاف
٣٤,٥٧٤.٥١	الإجمالي

مدير الجمعية /





المحاسب /




الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ م

تحليل مصروفات الوقف

المبلغ	البيان
٩,٠٠٠.٠٠	مكافأة أشرف
١,٢١٦.٠٠	كهرباء
١٠,٢١٦.٠٠	الإجمالي :

مدير المكتب /  


المحاسب /







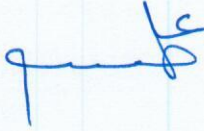
الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

تحليل الأستثمار طويل الاجل

المبلغ	البيان
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	أسهم مؤسسة تملك الثوابت العقارية
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /



المحاسب /






الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
١,٩١٣,٥٢٧.٠٠	مبنى وقف بر الوالدين
١,٩١٣,٥٢٧.٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /



المحاسب /





الموضوع: ..... التاريخ: ..... الرقم: ..... المشفوعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ م

تحليل تسوية سنوات سابقة

المبلغ	البيان
٢٥٠.٠٠٠	مبلغ معاد من دعم مبادرة غذاؤنا واحد لعام ٢٠٢٠ م
٢٥٠.٠٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /



المحاسب /



