

**ميزان المراجعة بجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات بطريق من ١٠/١٠/٢٠٢٣م إلى ٣٠/١٠/٢٠٢٣م**

الإسم	المبلغ	الرصيد في ٣٠/١٠/٢٠٢٣م	الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٢٠٢٣م	الحركة من ٢٠٢٢/١٠/٢٠٢٣م إلى ٣٠/١٠/٢٠٢٣م	الرصيد في ١٠/١٠/٢٠٢٣م
الإسم	المبلغ	دائن	دائن	دائن	دائن
الإسم	المبلغ	مددين	مددين	مددين	مددين
البنوك					٦٤٤,٩٥٦,٠٠
العهد المالية					٠٠٠
مصرفات عمومية وإدارية					٨٠٠
تسوية مسوات سابقة					٠٠٠
مصرفات الوقف					٠٠٠
مشروعات ثغت التنفيذ					١,٦٨٩٩,٩٠
مصرفات الأنشطة					٠٠٠
استثمارات طويلة الأجل					٥٠٠,٠٠
الأصول الثابتة					٩٥٥,٦٣,٠٠
مصرف اهلاك اصول ثانية					٠٠٠
مجموع إهلاك الأصول الثابتة					٤١,٨٧٩,٩٠
المصروفات المستحقة					٤,٠٠
الإيداد					١٢٣,٦٣,٥٣
تراثات الأوقاف					٢٦,٠٢,٦٤
مخصص خدمة الخدمة					٣١,٥٩٢,٠٠
صافي الأصول المقيدة					٦١,٧٧٠,٠٠
صافي الأصول غير المقيدة					١,٩٤٤,٣٥٦,٠٠
صافي أصول الأوقاف					١,٣٣٢,٥,٩٣١,٠٠
صافي أصول الراجحي					٣,٣٧٨,٤٤,٤٥
الإجمالي					٣,٣٧٨,٤٤,٤٥

مدير الجمعية / 



المحاسب / 

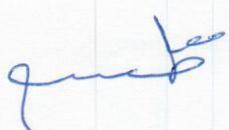
المشروعات: ..... الرقم: ..... التاريخ: ..... الموضوع:

### جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية المجاليات بطريب

نقدية في البنك في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم ٨٩٩٤	468,413.09
الراجحي زكاة رقم ٩٠٠٠	0.01
الراجحي صدقات رقم ٩٠٢٦	0.01
الراجحي الوقف رقم ٩٠١٨	51.01
البلاد رقم ٩٠٠٠٢	90,252.00
رصيد البنك	558,716.12

/ مدير الجمعية



/ المحاسب




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

تسوية بنكية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

بنك الراجحي العام رقم ٩٩٤

البيان	المبلغ
الرصيد الدفتري في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م	459,313.09

يضاف له مبلغ شيكات حوت ولم تقدم للصرف حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

البيان	رقم الشيك	المبلغ
مصاريفات أنشطة	٥٦٢	٣٤٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	٦٩٢	١٥٠٠
رواتب	٧٠٦	٥٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	٧٨٠	٣٧٠٠
الاجمالي		9,100.00
البيان		المبلغ
يطابق رصيد البنك في الكشف في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م		468,413.09

مدير الجمعية /



المحاسب /




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

## تحليل المصروفات العمومية والإدارية

البيان	الإجمالي	الربع الثاني	الربع الأول
رواتب وأجور	٤٩,٢٣٣.٠٠	٢٤,٦٣٣.٠٠	٢٤,٦٠٠.٠٠
كهرباء	٢,٧٤٩.٨١	١,٦٦٩.٢١	١,٠٨٠.٦٠
التأمينات الاجتماعية	٦,٢٤١.١٧	٢,٣٨٦.١٧	٣,٨٥٥.٠٠
تجديد تأمين السيارات	١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠
تجهيز المقر	١٥,١٣٩.٠٠	٨٨٨.٠٠	١٤,٢٥١.٠٠
تجديد إقامات	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠
عمل فيديو مونتاج	٢,٥٠٠.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
موقع إلكتروني	١,٠٠٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
مصروفات بنكية	٦٩٠.٠٠	٣٤٥.٠٠	٣٤٥.٠٠
محروقات	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
تذاكر سفر	٣,٠٤٤.٠٠	٣,٠٤٤.٠٠	٠.٠٠
تأشيرة خروج وعدة	٤٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠
بدل أجازة	٣,٧٥٠.٠٠	٣,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠
أخرى	٥٧٥.٠٠	٥٧٥.٠٠	٠.٠٠
هاتف ونت	٢,٦٩٨.٢٧	١,٦٠١.٨٧	١,٠٩٦.٤٠
مطبوعات	٣,٧٠٨.٠٠	٣,٧٠٨.٠٠	٠.٠٠
ضيافة	٣٠.٠٠	٣٠.٠٠	٠.٠٠
مواد نظافة	٦٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠
الإجمالي :	٩٣,٥١٨.٢٥	٤٦,٦٣٠.٢٥	٤٦,٨٨٨.٠٠

مديرة الجمعية /

المحاسب



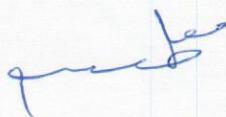
المشروعات: ..... الرقم: ..... التاريخ: ..... الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطرب من ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٦/٠١ م

### تحليل مصروفات الأنشطة

البيان	الربع الأول	الربع الثاني	الإجمالي
رواتب الدعاة	١٥,٥٠٠.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٢٨,٠٠٠.٠٠
مساعدات مقطوعة	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠
برنامج كسوة الشتاء للجاليات	٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢٠٠.٠٠
برامج الجاليات	٢,٤٨١.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٨١.٠٠
الإجمالي	٣٩,١٨١.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٥١,٦٨١.٠٠

مدير الجمعية /



المحاسب /




The Kingdom of Saudi Arabia  
The Ministry of Islamic Affairs, and  
Endowment and Call and Guidance  
Asir Region Branch.  
**The Cooperative Office for Call and  
Guidance to communities at Tareeb.**

Registration No. 601 / 21



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  
والإرشاد فرع الوزارة في منطقة عسير  
المكتب التعاوني للدعوة  
والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريف

رقم التسجيل : 601 / 21

## الموضوع:

التاريخ: ..... الرقم: .....

## المشروعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الحاليات بطريق من ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ إلى ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

تحليل الإيرادات

المبلغ	البيان
١٢٣,٦٢٣.٥٣	تبرعات نقدية عامة
١٢٣,٦٢٣.٥٣	إجمالي :

مديرة الجمعية /

المحاسب /

June 10



*[Signature]*

The Kingdom of Saudi Arabia  
The Ministry of Islamic Affairs, and  
Endowment and Call and Guidance  
Asir Region Branch.  
The Cooperative Office for Call and  
Guidance to communities at Tareeb.

Registration No. 601 / 21



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فرع الوزارة في منطقة عسير  
المكتب التعاوني للدعوة  
والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريف

رقم التسجيل : 601 / 21

الموضوع:

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

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريف من ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٦/٢٥ م

### تحليل تبرعات الوقف

البيان	المبلغ
تبرعات الأوقاف	٢٦,٠٢٦.٨٤
الإجمالي	٢٦,٠٢٦.٨٤

مدير الجمعية /

المحاسب /





الموضوع:

الرقم: ..... التاريخ: .....

المشفوعات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريف من ٢٠٢١/٠١/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٦/٥

### تحليل مصروفات الوقف

البيان	المبلغ
مكافأة أشراف	٦,٠٠٠٠٠
كهرباء	١,٢١٦.٠٠
الإجمالي :	٧,٢١٦.٠٠

/ مدير المكتب

/ المحاسب



The Kingdom of Saudi Arabia  
The Ministry of Islamic Affairs, and  
Endowment and Call and Guidance  
Asir Region Branch.  
The Cooperative Office for Call and  
Guidance to communities at Tareeb.

Registration No. 601 / 21



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  
والإرشاد فرع الوزارة في منطقة عسير  
المملكة بتعاوني للدعوة  
والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريف

رقم التسجيل : 601 / 21

المشروعات: ..... الرقم: ..... التاريخ: ..... الموضوع:

## **جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات بطريرك من ٢١/٠١/٠١ تحليل مشاريع تحت التنفيذ**

المبلغ	البيان
١,٧٥٣,٠٢٤ .٠٠	مبني وقف بر الوالدين
١,٧٥٣,٠٢٤ .٠٠	إجمالي :

مديرة الجمعية /

المحاسب /



ال موضوع: ..... المشفوعات: ..... الرقم: ..... التاريخ: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريف من ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠١/٣٠ م

تحليل تسوية سنوات سابقة

البيان	المبلغ
مبلغ معاد من دعم مبادرة غذاؤنا واحد لعام ٢٠٢٠ م	٢٥٠٠٠
الإجمالي :	٢٥٠٠٠

/ مدير الجمعية /

/ المحاسب /



The Kingdom of Saudi Arabia  
The Ministry of Islamic Affairs, and  
Endowment and Call and Guidance  
Asir Region Branch.  
The Cooperative Office for Call and  
Guidance to communities at Tareeb.

Registration No. 601 / 21



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  
والإرشاد فرع الوزارة في منطقة عسير  
المكتب التعاوني للدعوة  
والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريف

رقم التسجيل : 601 / 21

## الموضوع:

التاريخ: ..... الرقم: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بطريرك من ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ إلى ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م

تحليل الاستثمار طويل الأجل

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

مديرة الجمعية /

المحاسب /

