

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريرب من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢٢/٠١/٠١ م		الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
البنوك	٤٨٧,٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٦٨٠,٩٤	٨٤٣,٨٧٢,١٢	٨٤٣,٨٧٢,١٢	١٦٤,٤٤١,٨٢
العهد المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
تسوية سنوات سابقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠
مصرفات محملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٧٥,٠٠	٧,٤٧٥,٠٠
مصرفات عمومية وإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠١٨,٩٨	٠,٠٠	١٤٦,٠١٨,٩٨	١٤٦,٠١٨,٩٨
مصرفات مغسلة الأموات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٧٦٨,٠٠	٨٥,٧٦٨,٠٠
السلف	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
مصرفات الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٩٤,٣٣	٠,٠٠	٩,١٩٤,٣٣	٩,١٩٤,٣٣
مشروعات تحت التنفيذ	١,٩٧١,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٨٨,٢٥	٠,٠٠	٢,٢٨٤,٩٨٩,٢٥	٢,٢٨٤,٩٨٩,٢٥
مصرفات الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٥,٠٠	١٤٠,٠٠٥,٠٠
استثمارات طويلة الأجل	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠
الأصول الثابتة	٩٦٩,٥٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩,٥٢٣,٠٠	٩٦٩,٥٢٣,٠٠	٩٦٩,٥٢٣,٠٠
مصرف اهلاك اصول ثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٥٤,٠٠	٤,٨٥٤,٠٠
مجمع اهلاك الأصول الثابتة	٤٢٩,٧٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٥٤,٠٠	٤,٣٤,٦٢٥,٠٠	٤,٣٤,٦٢٥,٠٠
الإيرادات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٥٣٩,٠٥	٢٤٨,٥٣٩,٠٥	٢٤٨,٥٣٩,٠٥
تبرعات الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٦٦٩,٣٣	٩٧,٦٦٩,٣٣	٩٧,٦٦٩,٣٣
تبرعات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
مخصص نهاية الخدمة	٠,٠٠	٣٩,٥٣٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٥٠,٠٠	٤٧,٢٨٤,٠٠	٤٧,٢٨٤,٠٠
صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١١٣,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٦٤٤,٠٠	١١٣,٦٤٤,٠٠
صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	١,٨٨٣,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٨٣,٠٨٠,٠٠	١,٨٨٣,٠٨٠,٠٠
صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	١,٤٦٨,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٨,٠٢٨,٠٠	١,٤٦٨,٠٢٨,٠٠
الاجمالي	٣,٩٣٤,٠٥٧,٠٠	٣,٩٣٤,٠٥٧,٠٠	١,٢٤١,٠٨٤,٥٠	١,٢٤١,٠٨٤,٥٠	٥,١٧٥,١٤١,٥٠	٥,١٧٥,١٤١,٥٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

مدير الجمعية /

محمد



المحاسب /

محمد



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

تسوية بنكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

بنك الراجحي العام رقم ٩٩٤

المبلغ	البيان
74,138.88	الرصيد الدفترى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

يضاف له مبلغ شيكات حررت ولم تقدم للصرف حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبلغ	رقم الشيك	البيان
٦٩٣٨	٩٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
6,938.00	الاجمالي	
المبلغ	البيان	
81,076.88	يطابق رصيد البنك في الكشف في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	

مدير الجمعية /

ظهير



المحاسب /

س



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

نقدية في البنوك في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

البيان	المبلغ
الراجحي العام رقم ٨٩٩٤	81,075.88
الراجحي زكاة رقم ٩٠٠٠	0.01
الراجحي صدقات رقم ٩٠٢٦	1.92
الراجحي الوقف رقم ٩٠١٨	50.01
البلاد رقم ٩٠٠٠٢	90,252.00
رصيد البنك	171,379.82

مدير الجمعية /
منظوم



المحاسب /
عبدالله



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

تحليل سلف الموظفين

المبلغ	البيان
١,٥٠٠,٠٠٠	علي حسين علي آل ضبعان
٤,٥٠٠,٠٠٠	مراد حسن محمد
٦,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية /
ظهير

المحاسب /
ر





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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م
تحليل مخصص نهاية الخدمة للمعلمين

م	اسم الموظف	تاريخ التعيين	الراتب	مقدار نهاية الخدمة	التوقيع
1	ظهير ربحان جمال مياه	23/09/18	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥,٣٤٣,٧٥	
2	عبد السلام محمد صديق	07/11/14	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٤,١٣١,٩٢	
	الإجمالي		٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٤٧٥,٦٧	

مدير الجمعية /

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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م
تحليل مخصص نهاية الخدمة للأداريين

م	اسم الموظف	تاريخ التعيين	الراتب	مقدار نهاية الخدمة	التوقيع
1	مراد حسن محمد	02/09/12	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	
2	نوره سعود سيف	11/09/18	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٠٨,٣٣	
	الإجمالي		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٨٠٨,٣٣	

مدير الجمعية /

المحاسب /



ظهير



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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

تحليل تسوية سنوات سابقة

المبلغ	البيان
٥,٤٠٠,٠٠	شكايات حررت ولم تصرف
٥,٤٠٠,٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية / 

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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

تحليل مشروعات تحت التنفيذ

المبلغ	البيان
٢,٢٨٤,٩٨٩,٢٥	مبنى وقف بر الوالدين
٢,٢٨٤,٩٨٩,٢٥	الإجمالي :

مدير الجمعية /

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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

تحليل الأستثمار طويل الاجل

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

مدير الجمعية /
مظفر

المحاسب /
مظفر






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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

تحليل مصروفات الوقف

المبلغ	البيان
٨,٠٠٠,٠٠	مكافأة أشرف
٣٩٤,٣٣	كهرباء
٨٠٠,٠٠	نظافة
٩,١٩٤,٣٣	الإجمالي :

مدير الجمعية / 

المحاسب / 



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطريب من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

تحليل مصروفات مغسلة الأموات

المبلغ	البيان
٧٤,٤٠٠,٠٠	رواتب وأجور
٤,٧٨٠,٠٠	كهرباء
٥,١٤٢,٠٠	مصروفات متنوعة
١,٢٩٦,٠٠	صيانة مباني
١٥٠,٠٠	محروقات
٨٥,٧٦٨,٠٠	الإجمالي :

مدير الجمعية

المحاسب /


ظمسح



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطرب

الأصول الثابتة واستهلاكاتها

القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة	التكلفة				البيان
	الرصيد 31/12/22	استيعادات	إضافات	الرصيد 01/01/22		الرصيد 31/12/22	استيعادات	إضافات	الرصيد 01/01/22	
527,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,250.00	0.00	0.00	527,250.00	الأراضي
1.00	313,604.00	0.00	0.00	313,604.00	20.00	313,605.00	0.00	0.00	313,605.00	المباني
1.00	14,426.00	0.00	2,066.00	12,360.00	25.00	14,427.00	0.00	0.00	14,427.00	حاسب آلي
1.00	37,556.00	0.00	0.00	37,556.00	10.00	37,557.00	0.00	0.00	37,557.00	اثاث ومفروشات
1.00	32,968.00	0.00	1,006.00	31,962.00	15.00	32,969.00	0.00	0.00	32,969.00	أجهزة كهربائية
3,106.00	5,109.00	0.00	1,232.00	3,877.00	15.00	8,215.00	0.00	0.00	8,215.00	مكيفات
1.00	29,999.00	0.00	0.00	29,999.00	25.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	السيارات
4,537.00	963.00	0.00	550.00	413.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	لوحات
534,898.00	434,625.00	0.00	4,854.00	429,771.00		969,523.00	0.00	0.00	969,523.00	الإجمالي

مدير الجمعية : 

المحاسب : 

