



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢١/٤/١ م الي ٢٠٢١/٦/٣٠ م						
الرصيد		الحركة خلال العام		الارصدة الافتتاحية		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	437,678	179,631	168,150		449,159	مصرف الراجحي العام
	159,812		103,614		56,198	مصرف الراجحي الوقف
	3,681				3,681	بنك الجزيرة
	20,522		176		20,346	البنك الاهلي
	2,407,414				2,407,414	الاصول الثابتة
	2,661,603				2,661,603	الاصول الثابتة الاستثمارية
						مجمع الاهلاك
1,356,976		14,521		1,342,455		مجمع الاهلاك الاصول الاستثمارية
792,035		22,616		769,419		مستروعات تحت التنفيذ
	2,334,071		39,030		2,295,041	الذمم العاملين
	9,000				9,000	مجموع صافي الاصول
5,567,110				5,567,110		صافي الاصول المعقده
						صافي اصول الوكاف
						اهلاك الربع الثاني
	29,043		14,521		14,522	اهلاك الربع الثاني الاصول الاستثمارية
	45,232		22,616		22,616	المصروفات المستحقة
6,300				6,300		المصروفات العمومية والادارية
	151,014		66,390		84,624	مصروفات لجنة وسائل الدعوة
	12,265		4,900		7,365	مصروفات لجنة الجاليات
	76,074		38,456		37,618	مصروفات لجنة الموارد والشركات
	37,495		17,955		19,540	مصروفات قسم الدعوة
	16,100		4,500		11,600	الفرع النسائي
	23,200		8,400		14,800	مصروفات افطار الصائم
						التبرعات العامة
385,193		165,602		219,591		تبرعات اوامر مستديمة
120,325		60,343		59,982		كفالة دعاة
						ايرادات اجارات
103,490		43,740		59,750		تبرعات العمرة
						تبرعات افطار صائم
						تبرعات وقف حياة
2,255		2,255				تبرعات اشترلك جمعية عمومية
90,520				90,520		مخصص ترك الخدمة
8,424,204	8,424,204	488,798	488,708	8,115,127	8,115,127	الاجمالي



المدير التنفيذي

المحاسب

ليدك



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

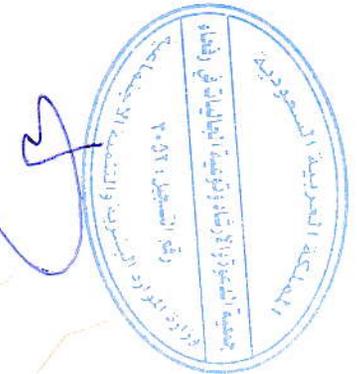
الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٦/٣٠	المجموع في ٢٠٢١/٦/٣٠	اهلاك الربع الثاني	مجموع الاهلاك في ٢٠٢١/٣/٣١	التكلفة في ٢٠٢١/٢/٣١	الإضافات	التكلفة في ٢٠٢١/١/١
120,000	120,000	-	11,507	251,277	120,000	120,000	120,000
899,463	887,956	262,784	2,949	615,143	1,150,740	1,150,740	1,150,740
44,232	41,283	618,092	24	159,042	159,403	159,403	659,375
361	337	159,066	40	127,091	127,963	127,963	159,403
872	832	127,131	1	66,078	66,108	66,108	127,963
30	29	66,079	58,074	58,074	58,075	58,075	66,108
1	1	58,074	65,749	65,749	65,750	65,750	58,075
1	1	65,749	14,521	1,342,455	2,407,414	2,407,414	65,750
1,064,959	1,050,438	1,356,976					2,407,414

كشف الأصول الثابتة الاستثمارية

صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٦/٣٠	المجموع في ٢٠٢١/٦/٣٠	اهلاك الربع الثاني	مجموع الاهلاك في ٢٠٢١/٣/٣١	التكلفة في ٢٠٢١/٢/٣١	الإضافات	التكلفة في ٢٠٢١/١/١
400,000	400,000	-	22,616	769,419	400,000	400,000	400,000
1,492,184	1,469,568	792,035	22,616	769,419	2,261,603	2,261,603	2,261,603
1,892,184	1,869,568	792,035	22,616	769,419	2,661,603	2,661,603	2,661,603

لصحة



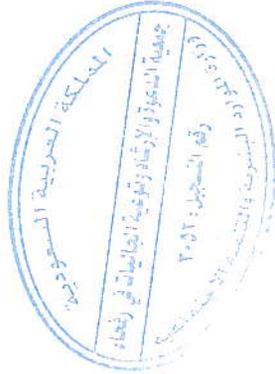


جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

مخصص ترك الخدمة		
المبلغ		البيان
90,520		الرصيد المرحل
		المكون خلال العام
90,520		الإجمالي



لمزيد

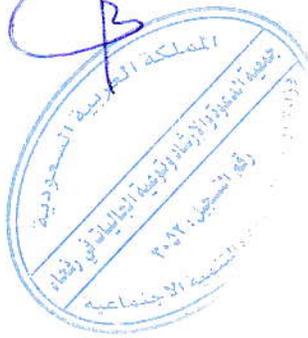


جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بيان بالبنوك	
المبلغ	البيان
437,678	مصرف الراجحي الحساب العام
159,812	مصرف الراجحي الحساب الوقف
3,681	بنك الجزيرة
20,522	البنك الاهلي
621,693	الاجمالي



لعمرك



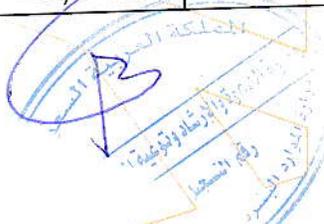
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بيان بالتبرعات	
المبلغ	البيان
165,602	التبرعات العامة
60,342	تبرعات اوامر مستديمة
	تبرعات العمرة
2,255	وقف حياة
	تبرعات إفطار صائم
	اشتراكات جمعية عمومية
	كفالة دعاء
228,199	الاجمالي

بيان بالايادات الايجارات	
المبلغ	البيان
26,940	إيرادات ايجار وقف الاب
16,800	إيرادات وقف الاسرة
	إيرادات ايجار وقف المدرسة
43,740	الاجمالي



لمد
١



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بيان بالذمم العاملين		
المبلغ	البيان	
9,000	محمد ابراهيم ميان	
9,000	الإجمالي	



لعمري



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)
تحليل مصروفات العمومية والإدارية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
١٩٠٥٠	رواتب
١٦٥٠	علاوات
٢٤٦٤	هاتف
١٠٨٢	كهرباء
٣٧٤	أدوات مكتبية
٢٢٥١	ضيافة
١٠	بريد
٧٩٧٥	مكافآت
٧٠٠	صيانة
٤٤٠	صيانة سيارات
١٢٠٠	بدل سكن
٢٧٥٩	رسوم حكومية
٢٩٣٢	رسوم نقاط بيع
٦٠٠٠	خدمات محاسبية
٥٠٠٠	استشارات
٥٠٠	انتداب
١٣٠	مطبوعات
١١٥	نقل وانتقال
١١٣٣٣	مكافأة نهاية الخدمة
٦٦٣٩٠	الإجمالي



المحاسب
لعد



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات قسم دعوة الجاليات من ٢٠٢١/٤/١ م إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
٢٥٤٥٠	رواتب
٤٥٧٦	علاوة
٤٠٠٠	بدل سكن
٢٠٨٠	نقل وانتقال
٢٣٥٠	تذاكر
٣٨٤٥٦ ريال	الإجمالي



المحاسب

محمد



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات الموارد والشركات من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
١٣٥٠٠	مكافآت
٨٦٠	أدوات مكتبية
١٣٤٥	دعاية وإعلان
٢٢٥٠	مطبوعات
١٧٩٥٥ ريال	الإجمالي



المدير التنفيذي

المحاسب

لمسك



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)
تحليل مصروفات القسم النسائي من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
٨٤٠٠	مكافآت
٨٤٠٠ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)
تحليل مصروفات قسم الدعوة من ٢٠٢١/٤/١م إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

المبلغ	البيان
٤٥٠٠	مكافآت
٤٥٠٠ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات وسائل الدعوة من ١/٤/٢٠٢١م إلى ٣٠/٦/٢٠٢١م

المبلغ	البيان
٤٥٠٠	مكافآت
٤٠٠	المصلي المتنقل
٤٩٠٠ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

