

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقري الملحاء والمخلاف

مستلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

عمليات التحسين والتطوير - الربع الثاني - للعام المالي ٢٠٢٢ م

الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	الشيك	الملاحظة	نفذ	لم ينفذ	آلية التنفيذ
١	٢٧٩٨	خطاب تكليف للجنة المكلفة بدراسة العروض	✓		ارفاق خطاب
٢	٢٨٠٣	محروقات نقل الجاليات يلحق بالإعاشة	✓		اجتماع مجلس الإدارة
٣	٢٨٠٥	بيان آلية حساب مستحقات نهاية الخدمة غياث الدين	✓		البيان
٤	٢٨١٢	خطاب تكليف للجنة المكلفة بدراسة العرض	✓		ارفاق الخطاب
٥	٢٦٢	عمرة الجاليات مستندات وفواتير	✓		ارفاق السندات والفواتير

نائب رئيس الجمعية

ممدف مسدف النعهي

المسؤول المالي

محمد ناصر مران

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زووعه

المحاسب

معاذ محمد والد

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

التقرير النصفى للعام المالى ٢٠٢٢ م

(الإحصائية المالية للجمعية لتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ م)

الحساب	عام	زكاة	صيام	وقف	البلاد	رصيد الجمعية
رصيد سابق ٢٠٢١ م	٩٧١٦٤١,١٧	٢٩٠٣٤٣,٤٥	٣٢,٥٥	١٠٤٢٢,٣٢	٣٧١٧٤٣,١١	
إيرادات ٢٠٢٢ م	١١٢٥١٥٧,٠١	٣٥٧٤٥	٣٩٩٩٧٨	١٧٥٩٧,٨٣	٢٣٥٦٣٧	
مصروفات ٢٠٢٢ م	١٢٦٥٣,٤	١٢٦٧٥٢	٤٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٠١١٦٨,٤٣	
الصافي	٨٣١٤٩٤,١٨	١٩٩٣٣٦,٤٥	١٠,٥٥	١١٠٢٠,١٥	٣٠٦٢١١,٦٨	١٣٤٨٠٧٣,١

مصروفات الربع (الأول - الثاني) للعام ٢٠٢٢ م

التأمينات	تم ومنصة قوى	العمرة	الوقف	الدعوة الالكترونية	رواتب الموظفين	مصروفات ثرية	اعاشة جاليات	صيانة	افطار	كهرباء والاتصالات	نهاية خدمة
١٩٥٢١,٠٩	٢١٠٦٥	٣١٧٠٠	٣٨١٨٠٠	٢٨٥٢٢٨	٢٠٣٤٢١	٦٧٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٧٢٥٥	٤٥٣٥٠٠	١٤٨١٥,٣٤	٤١١٢١
الإجمالي = ١٥٥٦٤٢٦,٤٣ + رسوم خدمة (٤٦) + تحويلات (١٠٠٠٠) = ١٥٦٦٤٧٢,٤٣ ريال											

نائب رئيس الجمعية

مسدّد مسدّد النعبي

المسؤول المالي

محمد ناصر هوان

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعة

المحاسب

معاذ محمد والد

الرقم:

التاريخ:



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١١)

بيان شيكات الراجحي للربع الاول من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

م	الشيك	التاريخ	المستفيد	السبب	المبلغ
١	2771	3/1/2022	عبدالعزیز عبادي	مصرفات نثرية	10000
٢	2773	4/12/2022	محمد مخشع	نهاية خدمه	4500
٣	2775	6/1/2022	محمد عيسى المخشع	دعوه الكترونية	40873
٤	2776	12/1/2022	مؤسسة لمار	صيانة مصعد جمعية	21800
٥	2778	16/1/2022	أماج الدين	راتب ٢ شهر تذكرة	5626
٦	2779	16/1/2022	محمد فاضلي	مصرفات نثرية	10000
٧	2780	21/1/2022	جسین ابو زوعه	تجديد اقامة عبده	10350
٨	2781	21/1/2022	جسین ابو زوعه	تأمينات اجتماعية	3819
٩	2782	26/1/2022	عبدالعزیز عبادي	راتب شهر ٢٠٢٢	31592
١٠	2786	13/2/2022	عبدالعزیز عبادي	مصرفات نثرية	10000
١١	2787	24/2/2022	عبدالعزیز عبادي	رواتب شهر ٢	31097
١٢	2789	27/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	الدعوة الالكترونية	44420
١٣	2791	23/3/2022	عبدالعزیز عبادي	مصرفات نثرية	7000
١٤	2792	27/3/2022	ش. حسن هاشم	سله غذائية ١	200000
١٥	2793	27/3/2022	عبدالعزیز عبادي	رواتب شهر ٣	31164
١٦	2794	28/3/2022	عبدالعزیز عبادي	رسوم منصة قوى	2645
اجمالي مصرفات بنك الراجحي للربع الاول					464886

بيان شيكات وحوالات بنك البلاد من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

م	رقم الشيك	التاريخ	المستفيد والسبب	المبلغ
١	257	2/2/2022	عبدالعزیز عبادي - مصرفات نثرية	10000
2	260	3/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	34780
3	المباشر	6/2/2022	التأمينات الاجتماعية سداد	2792,72
4	المباشر	7/2/2022	شركة الكهرباء. الاتصالات - الجمعية	2378,19
5	المباشر	10/2/2022	ورشة الرياض - وقف بيش	5000
6	المباشر	17/2/2022	شركة الكهرباء سداد- الوقف	1666,17
7	المباشر	21/2/2022	ورشة الرياض - وقف بيش	5000
8	المباشر	7/3/2022	التأمينات الاجتماعية سداد	2792,72
9	المباشر	7/3/2022	شركة الكهرباء والاتصالات-جمعية	2603,98
10	المباشر	12/3/2022	شركة الكهرباء وقف بيش	365,19
11	المباشر	16/3/2022	سداد برنامج تم	2070
12	المباشر	27/3/2022	مؤسسة مواهب الخليج إدارة صفحات	45155
13	المباشر	31/3/2022	ورشة الرياض الدفعه الاخيرہ الوقف	8000
14	المباشر	31/3/2022	سداد كهرباء اتصالات جمعية	2376,01
-			مجموع رسوم الحوالات	23
اجمالي مصرفات بنك البلاد للربع الاول				125002,98

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

المحاسب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحسابات من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ م الى ٢٠٢١/١٠/١٧ م

حساب الوقف ٣٠٦٨.٨٤ ريال
حساب الصيام ٣٢.٥٥ ريال

الأرصده
حساب العام ١٠٧٦٧٧٣.١٧ ريال
حساب الزكاة ٢٩٠٣٢٧.٤٥ ريال

الإيرادات
بلغت إيرادات حساب الوقف ٢٩١٦.٢٢ ريال
بلغت إيرادات حساب العام ٦٢٤٧٧ ريال
بلغت إيرادات حساب الزكاة ١٢٣ ريال
حيث ان إيرادات الصيام لم يرد فيه شيء

التحويلات
من ٢٠٢١/٩/١٩ م الى ٢٠٢١/١٠/١٧ م

تم تحويل مبلغ ٥٠.٠٠٠ من حساب الزكاة الى الحساب العام
تم تحويل مبلغ ١٣.٠٠٠ من حساب الوقف الى الحساب العام
تم تحويل مبلغ ٤٦٠.٨٠٠ من حساب الصيام الى حساب الوقف بالخطأ من موظف البنك وتم التعديل والتحويل
من حساب الوقف الى الحساب العام مبلغ ٤٦٠.٨٠٠

مصرفات

المبلغ	التاريخ	سبب الصرف
٥٠٠٠	٢٠٢١/٩/١٩ م	مصرفات نثرية
٥٣٧٦	٢٠٢١/٩/٢١ م	سداد كهرباء وقف ببش
٢٣٤٤٦	٢٠٢١/٩/٢٧ م	رواتب الموظفين
٥٠٠٠	٢٠٢١/٩/٢٧ م	مصرفات نثرية
٢٩٠٥	٢٠٢١/١٠/١٧ م	سداد اتصالات وكهرباء الجمعية
٣٨٦٢	٢٠٢١/١٠/١٧ م	التأمينات الاجتماعية فترة شهرين
٢٠٢٧٦	٢٠٢١/١٠/١٧ م	تجديد اقامة مكي تقي ومحمد الفاضلي

اجمالي المصروفات من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ م الى ٢٠٢١/١٠/١٧ م بلغت ٦٥٨٦٥ ريال

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحام والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

من تاريخ 2021-01-01 الى تاريخ 2021-03-31

م	رقم الحسابات	السم الحسابات	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي غام - 301958	737,382.33	403,753.00	333,629.33	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	323,323.48	0.00	323,323.48	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	97,592.17	0.00	97,592.17	0.00
4	1110100204	الراجحي صيام - 538773	476,032.55	0.00	476,032.55	0.00
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد/ح/ 710008	223,908.36	0.00	223,908.36	0.00
6	11405001	صندوق القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00
7	12101001	الأراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8	12102001	المبني والأشياءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00
9	12103001	أجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00
10	12104001	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00
11	12105001	الأثاث المكتبي والمعرضات	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00
12	12107001	أجهزة الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
13	12108001	ادوات وأجهزة العرض لأجهزة مهمل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	12109001	أجهزة اتصال جفتي وفكس والاتص تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
15	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00
16	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	46,392.00	0.00	46,392.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00
18	2250100201	مجمع اهلاك مبني واشياءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
19	2250100301	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00
20	2250100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00
21	2250100501	مجمع اهلاك آلات ومعدات مكتبية	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00
22	2250100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00

المدرستين في مستشفى الملك سعود بالرياض

