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

الرقم:
التاريخ:
المشفوعات:

التقرير النصفي للعام المالي ٢٠٢٢م

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

الحساب / الرصيد	عام	زكاة	صيام	وقف	البلاد	رصيد الجمعية
رصيد سابق ٢٠٢١م	٩٧١٦٤١,١٧	٢٩٠٣٤٣,٤٥	٣٢,٥٥	١٠٤٢٢,٣٢	٣٧١٧٤٣,١١	
إيرادات ٢٠٢٢م	١١٢٥١٥٧,٠١	٣٥٧٤٥	٣٩٩٩٧٨	١٧٥٩٧,٨٣	٢٣٥٦٣٧	
مصروفات٢٠٢٢م	١٢٦٥٣٠٤	١٢٦٧٥٢	٤٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٠١١٦٨,٤٣	١٣٤٨٠٧٣,١
الصافي	٨٣١٤٩٤,١٨	١٩٩٣٣٦,٤٥	١٠,٥٥	١١٠٢٠,١٥	٣٠٦٢١١,٦٨	

مصروفات الربع (الأول – الثاني) للعام ٢٠٢٢م

التأمينات	تم ومنصة قوى	العمرة	الوقف	الدعوة الالكترونية	رواتب الموظفين	مصروفات نثرية	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											

المحاسب	المراجع الداخلي	المدير التنفيذي	المسؤول المالي	نائب رئيس الجمعية
معاذ محمد والد	حسين أحمد أبو زوعة	عبد الله محمد مطيع	محمد ناصر مران	مسدف مسدف النعمي

رئيس مجلس الإدارة

العنوان: طريق المثلث عبدالعزيز بمخطط فرسة المحلة - ت: 0173288789 - فاكس: 0173287666 - ج: 0505766637 - ص.ب: 421 - الرمز البريدي: 45931
موقعنا على الانترنت: www.dawamalha.org - فيسبوك: malhadawa - تويتر , يوتيوب: dawamalha - البريد الالكتروني: dawamalha@hotmail.com
أرقام الحسابات (الراجحي): العام: 119608010301958 - الوقف: 119608010538732 - الزكاة: 119608010538765 - الصيام: 119608010538773

VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ:1443/07/10 الموافق:2022/02/11

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
جمعية
الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

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

م	رقم الحسابات	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 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	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00
7	12101001	الاراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8	12102001	المباني والانشاءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00
9	12103001	اجهزة 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 والمفروشات	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00
12	12107001	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
13	12108001	أدوات وأجهزة العرض /تجهيز معامل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	12109001	اجهزة اتصال هاتف وفاكس والات تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
15	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00
16	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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 مباني وانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
19	2250100301	مجمع اهلاك اجهزة 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 الات 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

المدير التنفيذي — المسؤول المالي المحاسب — رئيس مجلس الإدارة

التاريخ:1443/07/10 الموافق:2022/02/11

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
23	2250100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعامل	0.00	59,733.00	0.00	59,733.00
24	2250100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	0.00	27,662.00	0.00	27,662.00
25	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,646.00	0.00	116,646.00
26	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	46,391.00	0.00	46,391.00
27	2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
28	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,267,834.00	0.00	9,267,834.00
29	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	237,354.49	0.00	237,354.49
30	23201001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	462,399.00	0.00	462,399.00
31	31101001	الزكاة	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
32	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	94,510.00	0.00	94,510.00
33	31201001	التبرع العام	0.00	148,918.38	0.00	148,918.38
34	31205007	ايرادات تأجير	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
35	31301001	وقف بر الوالدين	0.00	38,714.02	0.00	38,714.02
36	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	24,106.00	0.00	24,106.00	0.00
37	41101008	تأمينات اجتماعية	3,861.89	0.00	3,861.89	0.00
38	41102007	مكافات وحوافز أخرى	456.00	0.00	456.00	0.00
39	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,843.00	0.00	10,843.00	0.00
40	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	16,313.00	0.00	16,313.00	0.00
41	41201001	مستلزمات مكتبية	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00
42	41201003	الوقود والمحروقات	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00
43	41201006	مواد التنظيف	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00
44	4120200401	مصاريف صيانة وإصلاح	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00
45	41203001	الكهرباء	1,776.11	130.00	1,646.11	0.00
46	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
47	4120300501	تامين سيارات	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00
48	41203008	مصاريف الضيافة	1,593.50	0.00	1,593.50	0.00
49	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00
50	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دعوية وتوعوية	125,712.00	0.00	125,712.00	0.00
51	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
52	42301001	الرواتب والأجور النقدية	41,523.00	0.00	41,523.00	0.00
	الاجمالي		12,830,277.89	12,830,277.89	12,426,394.89	12,426,394.89

المملكة العربية السعودية
جمعية
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
التنمية الاجتماعية

المدير التنفيذي المسؤول المالي المحاسب رئيس مجلس الإدارة

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

الرقم:
التاريخ:
المشفوعات:

(ملف القيود) الصفحة

عمليات التحسين والتطوير- الربع الثاني – للعام المالي ٢٠٢٢م

الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢م

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

المحاسب	المراجع الداخلي	المدير التنفيذي	المسؤول المالي	نائب رئيس الجمعية
معاذ محمد والد	حسين أحمد أبو زنوعه	عبد الله محمد مطيع	محمد ناصر مران	مسدف مسدف النعمي

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز بمخطط فرشة المحلة - ت: 0173288789 - فاكس: 0173287666 - ج: 0505768837 - ص.ب: 421 - الرمز البريدي: 45931
موقعنا على الانترنت: www.dawamalha.org - فيسبوك: malhadawa - تويتر , يوتيوب: dawamalha - البريد الالكتروني: dawamalha@hotmail.com
أرقام الحسابات (الراجحي): العام: 119608010301958 - الوقف: 119608010538732 - الزكاة: 119608010538765 - الصيام : 119608010538773

رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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

الرقم:
التاريخ:
المشفوعات:

عمليات التحسين والتطوير- الربع الأول – للعام المالي ٢٠٢٢م

الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م

م	الشيك	الملاحظة	نفذ	لم ينفذ	آلية التنفيذ
١	٢٧٧١	ضابط صرف النثريات طارئ وعاجل أو غير ذلك	√		محضر لآلية الصرف
٢	٢٧٧٣	بيان آلية حساب مستحقات نهاية الخدمة للموظف محمد مخشع	√		ارفاق البيان
٣	٢٧٧٥	مؤسسة مواهب الخليج الشيك يكتب باسم المؤسسة او التاجر	√		تحويل المبلغ في حساب المؤسسة حسب العقد
٤	٢٧٧٦	عقد صيانة المصعد مع الشركة المنفذة غير مرفق	√		تم ارفاق العقد
٥	٢٧٧٨	بيان آلية حساب مستحقات نهاية الخدمة للموظف غياث الدين عزيز الرحمن	√		تم ارفاق البيان
٦	٢٧٧٩	رقم مسلسل البيان المخصص للسلف ووضع هذا الرقم على الفاتورة	√		ارفاق في بيان السلف (مستقبلاً)
٧	٢٧٨٢	توقيع المسؤول المالي على مسير الرواتب	√		تم التوقيع بجوار نائب رئيس الجمعية
٨	مباشر	عملية التحويل المباشر بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١م جهة الصرف وسببه غير واضح	√		تم التوضيح على العملية

المحاسب	المراجع الداخلي	المدير التنفيذي	المسؤول المالي	نائب رئيس الجمعية
معاذ محمد والد	حسين أحمد أبو زوعه	عبد الله محمد مطيع	محمد ناصر مران	مسدف مسدف النعمي

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز بمخطط فرشة المحلة - ت: 0173288789 - فاكس: 0173287666 - ج: 0505768837 - ص.ب: 421 - الرمز البريدي: 45931
موقعنا على الانترنت: www.dawamalha.org - فيسبوك: malhadawa - تويتر , يوتيوب: dawamalha - البريد الالكتروني: dawamalha@hotmail.com
أرقام الحسابات (الراجحي): العام: 119608010301958 - الوقف: 119608010538732 - الزكاة: 119608010538765 - الصيام : 119608010538773

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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

الرقم:
التاريخ:

(ملف الفيوض / الصفحة الملاحق) (الربع الاول)

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

م	الشيك	التاريخ	المستفيد	السبب	المبلغ
١	2771	3/1/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	10000
٢	2773	4/12022	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 ٢شهر تذكره	5626
٦	2779	16/1/2022	محمد فاضلي	مصروفات نثرية	10000
٧	2780	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تجديد اقامةعبده	10350
٨	2781	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تامينات اجتماعية	3819
٩	2782	26/1/2022	عبدالعزيز عبادي	راتب.شهر ١ ٢٠٢٢	31592
١٠	2786	13/2/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	10000
١١	2787	24/2/2022	عبدالعزيز عبادي	رواتب شهر ٢	31097
١٢	2789	27/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	الدعوة الالكترونية	44420
١٣	2791	23/3/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	7000
١٤	2792	27/3/2022	ش.حسن هاشم	سله غذائية ١	200000
١٥	2793	27/3/2022	عبدالعزيز عبادي	رواتب شهر ٣	31164
١٦	2794	28/3/2022	عبدالعزيز عبادي	رسوم منصة قوى	2645
			إجمالي مصروفات بنك الراجحي للربع الاول		464886

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

م	رقم الشيك	التاريخ	المستفيد والسبب	المبلغ
١	257	2/2/2022	عبدالعزيز عبادي – مصروفات نثريه	10000
2	260	3/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	34780
3	المباشر	6/2/2022	التامينات 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 -٢-وقف بيش	5000
8	المباشر	7/3/2022	التامينات 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 الاخيره الوقف	8000
14	المباشر	31/3/2022	سداد كهرباء اتصالات جمعية	2376,01
-			مجموع رسوم الحوالات	23
			اجمالي مصروفات بنك البلاد للربع الأول	125003,98

المدير التنفيذي — المسؤول المالي — المحاسب

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز بمخطط فرشة المحلة - ت: 0173288789 - فاكس: 0173287666 - ج: 0505768837 - ص.ب: 421 - الرمز البريدي: 45931
موقعنا على الانترنت: www.dawamalha.org - فيسبوك: malhadawa - تويتر ، يوتيوب: dawamalha – البريد الالكتروني: dawamalha@hotmail.com
أرقام الحسابات (الراجحي): العام: 119608010301958 - الوقف: 119608010538732 - الزكاة: 119608010538765 - الصيام :

رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية

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

الرقم:
التاريخ:

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

م	الشيك	التاريخ	المستفيد	السبب	المبلغ
١	2771	3/1/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	10000
٢	2773	4/12022	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 ٢شهر تذكره	5626
٦	2779	16/1/2022	محمد فاضلي	مصروفات نثرية	10000
٧	2780	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تجديد اقامةعبده	10350
٨	2781	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تامينات اجتماعية	3819
٩	2782	26/1/2022	عبدالعزيز عبادي	راتب.شهر ١ ٢٠٢٢	31592
١٠	2786	13/2/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	10000
١١	2787	24/2/2022	عبدالعزيز عبادي	رواتب شهر ٢	31097
١٢	2789	27/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	الدعوة الالكترونية	44420
١٣	2791	23/3/2022	عبدالعزيز عبادي	مصروفات نثرية	7000
١٤	2792	27/3/2022	ش.حسن هاشم	سلة غذائية ١	200000
١٥	2793	27/3/2022	عبدالعزيز عبادي	رواتب شهر ٣	31164
١٦	2794	28/3/2022	عبدالعزيز عبادي	رسوم منصة قوى	2645
			اجمالي مصروفات بنك الراجحي للربع الاول		464886

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

م	رقم الشيك	التاريخ	المستفيد والسبب	المبلغ
١	257	2/2/2022	عبدالعزيز عبادي – مصروفات تثريه	10000
2	260	3/2/2022	مؤسسة مواهب الخليج	34780
3	المباشر	6/2/2022	التامينات 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 -٢-وقف بيش	5000
8	المباشر	7/3/2022	التامينات 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 الاخيره الوقف	8000
14	المباشر	31/3/2022	سداد كهرباء اتصالات جمعية	2376,01
-			مجموع رسوم الحوالات	23
			اجمالي مصروفات بنك البلاد للربع الأول	125002,98

المدير التنفيذي — المسؤول المالي — المحاسب

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز بمخطط فرشة المحلة - ت: 0173288789 - فاكس: 0173287666 - ج: 0505768837 - ص.ب: 421 - الرمز البريدي: 45931
موقعنا على الانترنت: www.dawamalha.org - فيسبوك: malhadawa - تويتر ، يوتيوب: dawamalha – البريد الالكتروني: dawamalha@hotmail.com
أرقام الحسابات (الراجحي): العام: 119608010301958 - الوقف: 119608010538732 - الزكاة: 119608010538765 - الصيام :

رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA