

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقري الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتقنية 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	مخروقات 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 ممدف النعوي

المسؤول المالي

محمد ناصر مران

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو نوحه

المحاسب

معاذ محمد والد



جماعة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

التقرير النصفى للعام المالى ٢٠٢٢ م

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

رصيد الجمعية	الحساب					الرصيد
	البلاد	وقف	صيام	زكاة	عام	
١٣٤٨٠٧٣٠	٣٧١٧٤٣,١١	١.٤٢٢,٣٢	٣٢,٥٥	٢٩.٣٤٣,٤٥	٩٧١٦٤١,١٧	رصيد سابق ٢٠٢١ م
	٢٣٥٦٣٧	١٧٥٩٧,٨٣	٣٩٩٩٧٨	٣٥٧٤٥	١١٢٥١٥٧,٠١	إيرادات ٢٠٢٢ م
١٣٤٨٠٧٣٠	٣.١١٦٨,٤٣	١٧.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	١٢٦٧٥٢	١٢٦٥٣.٤	مصروفات ٢٠٢٢ م
	٣.٦٢١١,٦٨	١١.٢٠,١٥	١.٠٥٥	١٩٩٣٣٦,٤٥	٨٣١٤٩٤,١٨	الصافى

مصروفات الربع (الأول - الثاني) للعام ٢٠٢٢ م

التأمينات	تم ومنصة قوى	العمره	الوقف	الدعوة الالكترونية	رواتب الموظفين	مصروفات نثرية	اعاشه جاليات	صيانة	افطار	كهرباء والاتصالات	نهاية خدمة
١٩٥٢١,٠٦	٢١.٦٥	٣١٧.٠٠	٣٨١٨.٠٠	٢٨٥٢٢٨	٢.٣٤٢١	٦٧.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٢٥٥	٤٥٣٥.٠٠	١٤٨١٥,٣٤	٤١١٢١

الإجمالي = ١٥٥٦٤٢٦,٤٣ + رسوم خدمة (٤٦) + تحويلات (١.٠٠٠.٠٠٠) = ١٥٦٦٤٧٢,٤٣ ريال

نائب رئيس الجمعية

مسدف مسدف النعني

المسؤول المالي

محمد ناصر هويان

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعه

المحاسب

معاذ محمد والد



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٠٦١)

الرقم:

التاريخ:

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	4/12022	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 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 - ٢-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

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعه الدعوة
و الإرشاد
وتوعية
الجاليات
بقري المتحاء
والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

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

الأرصده
حساب العام ١٠٧٦٧٧٣.١٧ ريال
حساب الزكاة ٢٩٠٣٢٧.٤٥ ريال
حساب الوقف ٣٠٦٨.٨٤ ريال
حساب الصيام ٣٢.٥٥ 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 بيش
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 تقى ومحمد الفاضلي

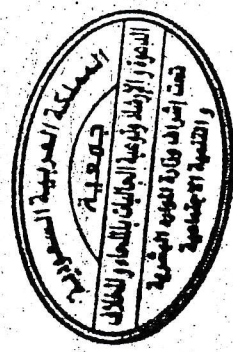
اجمالي المصرفات من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ م الى ٢٠٢١/١٠/١٧ م بلغت ٦٥٨٦٥ ريال

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحام والمخلاف
المنطقة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

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



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مبلغ	مجموع دائن	الرصيد اصيل	الرصيد ابدئي	م
1	الراجحي خام - 301958	737,382.33	403,753.00	333,629.33	0.00	1
2	الراجحي زكاة - 538765	323,323.48	0.00	323,323.48	0.00	2
3	الراجحي الوقف الخيري - 538732	97,592.17	0.00	97,592.17	0.00	3
4	الراجحي صيام - 538773	476,032.55	0.00	476,032.55	0.00	4
5	حسابات جارية - بنك البلاد/ح/710008	223,908.36	0.00	223,908.36	0.00	5
6	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00	6
7	الاراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7
8	المبني والانشاءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00	8
9	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00	9
10	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00	10
11	الاتك المكثف والمغروشات	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00	11
12	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00	12
13	ادوات واجهزة العرض لتجهيز مهمل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	13
14	اجهزة اتصال جتيف وفاكس والات تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00	14
15	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00	15
16	اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	46,392.00	0.00	46,392.00	0.00	16
17	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00	17
18	مجمع اهلاك مبني والانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00	18
19	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00	19
20	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00	20
21	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00	21
22	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00	22

المدير التنفيذي الأستاذة ماريان الجارح والشيخ محمد بن عبد الله الجارح

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

مجلس التعليم العالي
 جمهورية
 السودان
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 مكتب إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 242639489

مسؤول مالي محاسب رئيس مجلس الإدارة
 محمد علي
 لمسة لتقني