

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)

رصيد الجمعية	الحساب					
	البلاد	وقف	صيام	زكاة	عام	الرصيد
١٣٤٨٠٧٣٠١	٣٧١٧٤٣,١١	١٠٤٢٢,٣٢	٣٢,٥٥	٢٩٠٣٤٣,٤٥	٩٧١٦٤١,١٧	رصيد سابق ٢٠٢١ م
	٢٣٥٦٣٧	١٧٥٩٧,٨٣	٣٩٩٩٧٨	٣٥٧٤٥	١١٢٥١٥٧,٠١	إيرادات ٢٠٢٢ م
١٣٤٨٠٧٣٠١	٣٠١١٦٨,٤٣	١٧٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	١٢٦٧٥٢	١٢٦٥٣٠٤	مصرفات ٢٠٢٢ م
	٣٠٦٢١١,٦٨	١١٠٢٠,١٥	١٠٠٥٥	١٩٩٣٣٦,٤٥	٨٣١٤٩٤,١٨	الصافي

مصرفات الربع (الأول - الثاني) للعام ٢٠٢٢ م

نهاية خدمة	كهرباء والاتصالات	افطار	صيانة	اعاشة جاليات	مصرفات نثرية	رواتب الموظفين	الدعوة الالكترونية	الوقف	العمرة	تم ومنصة قوى	التأمينات
٤١٢٢١	١٤٨١٥,٣٤	٤٥٣٥٠٠	٢٧٢٥٥	١٠٠٠٠	٦٧٠٠٠	٢٠٣٤٢١	٢٨٥٢٢٨	٣٨١٨٠٠	٣١٧٠٠	٢١٠٦٥	١٩٥٢١,٠٩

الإجمالي = ١٥٥٦٤٢٦,٤٣ + رسوم خدمة (٤٦) + تحويلات (١٠٠٠٠) = ١٥٦٦٤٧٢,٤٣ ريال

نائب رئيس الجمعية

مسدّد مسدّد النعي

المسؤول المالي

محمد ناصر هوان

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوعة

المحاسب

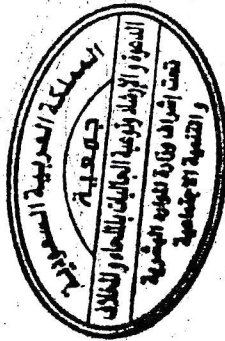
معاذ محمد والد

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحام والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة والمجموع

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



رقم الحسابات	اسم الحسابات	مجموع حيل	مجموع دائر	الرصيد حيل	الرصيد دائر
1	الراجحي غام - 301958	737,382.33	403,753.00	333,629.33	0.00
2	الراجحي زكاة - 538765	323,323.48	0.00	323,323.48	0.00
3	الراجحي الوقف الخيري - 538732	97,592.17	0.00	97,592.17	0.00
4	الراجحي صيام - 538773	476,032.55	0.00	476,032.55	0.00
5	حسابات جارية - بنك البلاد/ح/ 710008	223,908.36	0.00	223,908.36	0.00
6	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00
7	الأراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8	المباني والأشياءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00
9	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00
10	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00
11	الأثاث المكتبي والمفرشات	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00
12	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
13	ادوات واجهزة العرض لاجهز مهمل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	اجهزة اتصال هاتف وفاكس والانه تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
15	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00
16	اجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	46,392.00	0.00	46,392.00	0.00
17	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00
18	مجمع املاك مباني وانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
19	مجمع املاك اجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00
20	مجمع املاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00
21	مجمع املاك الات ومعدات مكتبية	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00
22	مجمع املاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي الأستاذ المساعد الدكتور محمد بن عبد العزيز آل سعود

رقم الحساب	وصف الحساب	رقم الحساب	مجموع محصل	مجموع دائر	الرصيد سئيل	مجموع دائر	الرصيد سئيل	رقم الحساب	م
2250100801	مجمع اهلاك ادوات عرض وممثل	2250100801	0.00	59,733.00	0.00	59,733.00	0.00		23
2250100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	2250100901	0.00	27,662.00	0.00	27,662.00	0.00		24
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	2250101001	0.00	116,646.00	0.00	116,646.00	0.00		25
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة تكيف وتدفئة	2250101101	0.00	46,391.00	0.00	46,391.00	0.00		26
2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلائية	2250101201	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00	0.00		27
23101001	صافي الاصول غير العقيدة	23101001	0.00	9,267,834.00	0.00	9,267,834.00	0.00		28
23103001	صافي اصول الأوراق	23103001	0.00	237,354.49	0.00	237,354.49	0.00		29
23201001	صافي الأصول العقيدة - الزكاة	23201001	0.00	462,399.00	0.00	462,399.00	0.00		30
31101001	تبرعات ومهبات مقدية نقدية - المسلة الغذائية	31101001	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00		31
31102004	التبرع العام	31102004	0.00	94,510.00	0.00	94,510.00	0.00		32
31201001	ايرادات تاجر	31201001	0.00	148,918.38	0.00	148,918.38	0.00		33
31205007	وقف بر الوالدين	31205007	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00		34
31301001	الرواتب والاجور الاسمية	31301001	0.00	38,714.02	0.00	38,714.02	0.00		35
41101001	تأمينات اجتماعية	41101001	3,861.89	0.00	24,106.00	0.00	24,106.00		36
41101008	مكافآت وجوائز أخرى	41101008	456.00	0.00	3,861.89	0.00	3,861.89		37
41102007	مصاريف حكومية - تجديد أقلام	41102007	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00		38
41102010	تكاليف المعلنين - عمالة مؤقتة	41102010	10,843.00	0.00	10,843.00	0.00	10,843.00		39
41102017	مستلزمات مكتبية	41102017	16,313.00	0.00	16,313.00	0.00	16,313.00		40
41201001	الوقود والمحروقات	41201001	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	3,126.00		41
41201003	مواد التنظيف	41201003	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	3,011.00		42
41201006	مصاريف صيانة واصلاح الكهرباء	41201006	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00	3,105.50		43
4120200401	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120200401	1,776.11	130.00	3,436.00	0.00	3,436.00		44
41203001	تأمين سيارات	41203001	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00		45
41203003	مصاريف الضيافة	41203003	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00		46
4120300501	مصاريف الدعاية والاعلان	4120300501	1,593.50	0.00	1,593.50	0.00	1,593.50		47
41203008	مصاريف برامج واتشمة - برامج دعوية وقوعية	41203008	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00		48
41204005	مصاريف برامج واتشمة - المسلة الغذائية	41204005	125,712.00	0.00	125,712.00	0.00	125,712.00		49
42102003	الرواتب والاجور النقدية	42102003	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		50
42102004		42102004	41,523.00	0.00	41,523.00	0.00	41,523.00		51
42301001	الإجمالي	42301001	12,830,277.89	12,830,277.89	12,426,394.89	12,426,394.89	12,426,394.89		52

مجلس الإدارة
مجلس إدارته
مجلس إدارته
مجلس إدارته

مسؤول مالي
مسؤول مالي
مسؤول مالي
مسؤول مالي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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

ملف القبول (المصنف)

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

مسدّد مسدّد النعمي

المسؤول المالي

محمد ناصر مران

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو زوجه

المحاسب

معاذ محمد والد

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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

عمليات التحسين والتطوير - الربع الأول - للعام المالي ٢٠٢٢ م

الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	الشيك	الملاحظة	نفذ	لم ينفذ	آلية التنفيذ
١	٢٧٧١	ضابط صرف الثريات 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 ٢٠٢٢/٢/٢١ م جهة الصرف وسببه غير واضح	✓		تم التوضيح على العملية

نائب رئيس الجمعية

مسدّد مسدّد التعني

المسؤول المالي

محمد ناصر مران

المدير التنفيذي

عبد الله محمد مطيع

المراجع الداخلي

حسين أحمد أبو روعة

المحاسب

معاذ محمد والد

جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)



الرقم:

التاريخ:

(صلى الله عليه وسلم) (الربع الاول) (صلى الله عليه وسلم)

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 خدمة	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	حسين ابو زوعه	تجديد اقامة عبده	10350
٨	2781	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تامينات 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 نثريه	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 الدفعة 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



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى المحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

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	مصرفوات 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 تذكرو	5626
٦	2779	16/1/2022	محمد فاضلي	مصرفوات نثرية	10000
٧	2780	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تحذيد اقامة عبده	10350
٨	2781	21/1/2022	حسين ابو زوعه	تامينات اجتماعية	3819
٩	2782	26/1/2022	عبدالعزیز عبادي	راتب شهر ١ ٢٠٢٢	31592
١٠	2786	13/2/2022	عبدالعزیز عبادي	مصرفوات 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	مصرفوات 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 مصرفوات 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 - مصرفوات 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 الاخيرہ الوقف	8000
14	المباشر	31/3/2022	سداد كهرباء اتصالات جمعية	2376,01
-			مجموع رسوم الحوالات	23
اجمالي مصرفوات بنك البلاد للربع الاول				125002,98

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

المحاسب