



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

شهادة جرد المخزون

السادة / مكتب رامي خالد الخضر المحترمين

بعد التحية...

نفيدكم علماً بأنه قد تم جرد المخزون في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ والمبلغ الظاهر في المركز المالي بقيمة (صفر ريال) وهو مطابق للرصيد الدفترى والقيمة مقومه بالتكلفة او السوق أيهما اقل وفقاً لمبدأ الحيطة والحذر .

وهذه شهادة من بذلك ،،،،

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب

ابراهيم صالح الصبيح

لص





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

جرد الأصول الثابتة

المحترمين

السادة / مكتب رامي خالد الخضر

بعد التحية...

نفيدكم علماً بأنه قد تم جرد الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م والمبلغ الظاهر في المركز المالي بقيمة (٢,٤٠٧,٤١٤ ريال) وهو مطابق للرصيد الدفترى .

الفئة	العدد	المبلغ
أراضي		١٢٠,٠٠٠
مباني		١,١٥٠,٧٤٠
سيارات		٦٥٩,٣٧٥
أثاث ومفروشات		١٥٩,٤٠٣
أجهزة كهربائية		١٢٧,٩٦٣
أجهزة حاسب آلي		٦٦,١٠٨
كتب دينية		٥٨,٠٧٥
مكيفات		٦٥,٧٥٠
الإجمالي		٢,٤٠٧,٤١٤

وهذه شهادة منا بذلك ،،،

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

محضر جرد الصندوق

قد تم جرد الصندوق الخاص بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في رفحاء بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢م

بحضور كل من :-

السيد / عبد الله عايد الشمري

السيد / رضى ماضي الشمري

السيد / ياسر محمد حسن

ورصيده (صفر) لاغير وكانت بيانات ونتيجة الجرد كما يلي:

الصفات	العدد	ريال سعودي
الإجمالي		

السيد / عبد الله عايد الشمري

السيد/رضى ماضي الشمري

السيد / ياسر محمد حسن

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات وسائل الدعوة ١/١ / ٢٠٢٢م إلى ٣١/٣ / ٢٠٢٢م

المبلغ	البيان
١١٦٢٥	مونتاج وتوثيق دعوي
٢٩٠٠	مطبوعات
٤٠٠	نقل وانتقال
١٤٩٢٥ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات قسم الدعوة من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

المبلغ	البيان
٦٠٥٧٠	برنامج حياة الدعوي
١٨٦٠٥	برنامج العلم الواجب
٢٩٦٤٨	برنامج تأصيل
٣٠	نقل وانتقال
٦٠٢٤	برنامج حياة العلمي
٤١٩٥	ضيافة
١١٩٠٧٢ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات قسم دعوة الجاليات من ٢٠٢٢/١/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

المبلغ	البيان
٢٣١٢٧	برنامج دعوة الجاليات
٨٤٠٠	كفالة داعية شهر ١-٢-٢٠٢٢/٣ م دعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز آلراجحي الخيرية
٢١١٤٠	رحلات عمرة
٥٢٦٦٧ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

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

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)
تحليل مصروفات العمومية والإدارية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

المبلغ	البيان
٢٤٣٠٠	رواتب
٢٩١٨	هاتف
١١٣٦	كهرباء
٥٥١	ضيافة
٤١٠	صيانة
٧٣٠	صيانة سيارات
٧٠٢	مكتبية
٤١٩٩	هدايا
٦٤٠	نقل وانتقال
٤٠٢	مطبوعات
١٥٥٣	رسوم نقاط بيع
٣٠	بريد
٣٧٥٧١	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

بيان صافي الاصول المقيدة				
البـ	رصيد اول العام	تبرعات العام	مصروفات العام	صافي المقيد نهاية العام
افطار الصائم	131,385.00	20,742.00	24,177.00	127,950.00
الزكاة	59,000.00			59,000.00
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية (كفالة دعاء)	11,200.00		8,400.00	2,800.00
تبرعات العمرة	8,626.00			8,626.00
تبرعات مشوار دعوة	52,792.00			52,792.00
الاجمالي	263,003.00	20,742.00	32,577.00	251,168.00

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____
التاريخ : _____
المشروعات : _____

مخصص ترك الخدمة		
المبلغ		البيان
105,520		الرصيد المرحل
		المكون خلال العام
105,520		الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____
التاريخ : _____
المشروعات : _____

المصروفات المستحقة		
المبلغ	البيان	
6,300	اتعاب المهنية والاستشارية	
6,300	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

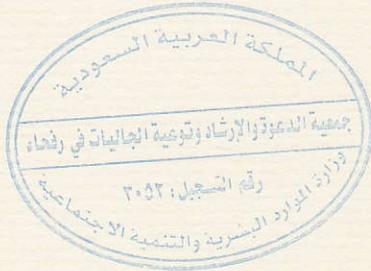
المشروعات : _____

بيان بالبنوك		
المبلغ		البيان
236,495		مصرف الراجحي الحساب العام
297,908		مصرف الراجحي الحساب الوقف
3,756		بنك الجزيرة
21,541		البنك الاهلي
559,700		الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

الرقم : _____
التاريخ : _____
المشروعات : _____

بيان بالتبرعات	
المبلغ	البيان
104,432	التبرعات العامة
61,373	تبرعات اوامر مستديمة
	تبرعات العمرة
	وقف حياة
20,742	تبرعات إفطار صائم
	إشتراقات جمعية عمومية
	كفالة دعاء
186,547	الاجمالي

بيان بالايادات الايجارات	
المبلغ	البيان
28,490	إيرادات ايجار وقف الاب
8,400	إيرادات وقف الاسرة
36,890	الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي



المحاسب



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

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

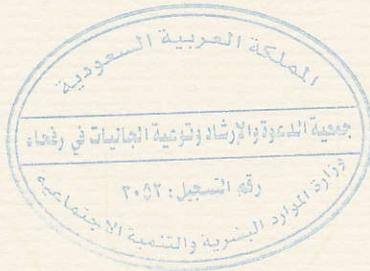
الرقم : _____
التاريخ : _____
المشروعات : _____

بيان بالذمم العاملين		
المبلغ		البيان
3,000		محمد ابراهيم ميان
3,000		الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي
ابراهيم العيسى

المحاسب
لعبد





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

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

الرقم : _____

التاريخ : _____

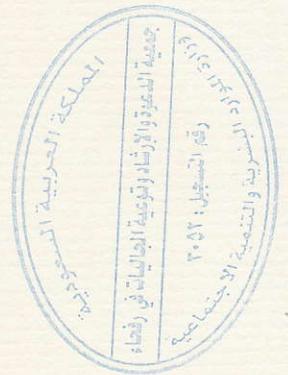
المشروعات : _____

كشف الاصول الثابتة				كشف الاصول الثابتة الاستثمارية			
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١م	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣٠	المجموع في ٢٠٢٢/٣/٣٠	اهلاك الربع الاول في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢	التكافؤ في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الاصناف	التكلفة في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢
120,000	120,000	-			120,000	اراضي	120,000
864,941	853,433	297,307	11,508	285,799	1,150,740	مباني	1,150,740
35,385	32,436	626,939	2,949	623,990	659,375	سيارات	659,375
289	265	159,138	24	159,114	159,403	اثاث ومفروشات	159,403
751	712	127,251	40	127,211	127,963	اجهزة كهربائية	127,963
27	26	66,082	1	66,081	66,108	اجهزة حاسب الي	66,108
1	1	65,749		65,749	58,075	كتب دينية	58,075
1	1	58,074		58,074	65,750	مكفات	65,750
1,021,395	1,006,874	1,400,541	14,522	1,386,019	2,407,414	الاجمالي	2,407,414
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣٠	المجموع في ٢٠٢٢/٣/٣٠	اهلاك الربع الاول في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢	التكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الاصناف	التكلفة في ٢٠٢٢/١/٢٠٢٢
400,000	400,000	-			400,000	اراضي	400,000
1,424,336	1,401,720	859,883	22,616	837,267	2,261,603	مباني	2,261,603
1,824,336	1,801,720	859,883	22,616	837,267	2,661,603	الاجمالي	2,661,603

المحاسب

المشرف المالي

المدير التنفيذي





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

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

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/١/١م إلى ٢٠٢٢/٣/٣١م						
الرصيد		الحركة خلال العام		الارصدة الافتتاحية		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	236,495	414,502	200,942		450,055	مصرف الراجحي العام
	297,908		21,856		276,052	مصرف الراجحي الوقف
	3,756		15		3,741	بنك الجزيرة
	21,541		624		20,917	البنك الاهلي
	2,407,414				2,407,414	الاصول الثابتة
	2,661,603				2,661,603	الاصول الثابتة الاستثمارية
1,400,541		14,522		1,386,019		مجمع الاهلاك
859,883		22,616		837,267		مجمع الاهلاك الاصول الاستثمارية
	2,789,723		166,090		2,623,633	مشروعات تحت التنفيذ
	3,000				3,000	الذمم العاملين
6,111,309				6,111,309		مجموع صافي الاصول
-						صافي الاصول المقيدة
-						صافي اصول الاوقاف
	14,522		14,522			اهلاك الربع الاول
	22,616		22,616			اهلاك الربع الاول اصول استثمارية
6,300				6,300		المصرفات المستحقة
	37,571		37,571			المصرفات العمومية والادارية
	119,072		119,072			مصرفات قسم الدعوة
	14,925		14,925			مصرفات قسم الاعلام الدعوي
	52,667		52,667			مصرفات قسم دعوة الجاليات
	24,177		24,177			مصرفات افطار الصائم
104,432		104,432				التبرعات العامة
61,373		61,373				تبرعات اوامر مستديمة
						كفالة دعاة
36,890		36,890				ايرادات ايجارات
						تبرعات العمرة
20,742		20,742				تبرعات افطار صائم
						تبرعات وقف حياة
						تبرعات اشراك جمعية عمومية
105,520				105,520		مخصص ترك الخدمة
8,706,990	8,706,990	675,077	675,077	8,446,415	8,446,415	الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب