



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 ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م 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





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 ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

بحضور كل من :-

السيد / عبد الله عايد الشمري

السيد / رضى مضي الشمري

السيد / ياسر محمد حسن

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

النفقات	العدد	ريال سعودي
الإجمالي		

السيد / عبد الله عايد الشمري

السيد / رضى مضي الشمري

السيد / ياسر محمد حسن

المحاسب

المدير التنفيذي

المشرف المالي



ياسر محمد حسن



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 : _____

جرد الأصول الثابتة

المحترمين

السادة / مكتب رامي خالد الخضر

بعد التحية...

نفيدكم علماً بأنه قد تم جرد الأصول الثابتة في ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م 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 : _____

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء (حياة)

تحليل مصروفات وسائل الدعوة من ٢٠٢٢/٧/١ م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
١١٦٢٥	مونتاج وتوثيق دعوي
٧٧٢١	مطبوعات
٨٩٠	موقع الكتروني
١١٥	نقل وانتقال
٢٠٦٥١ 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 الدعوة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
٨١٠٨٥	برنامج حياة الدعوي
١٢٥٠	مطبوعات
٧٤٦٢	برنامج حياة العلمي
٣٣٥٠	برنامج مشكاة النبوة
٢٠	مكتبية
٩٣١٦٧ 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 ٢٠٢٢/٧/١ م إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
٢٥٤١١	برنامج دعوة الجاليات
١٥٠٩٠	رحلات عمرة
٨٣	مطبوعات
٤٠٥٨٤ 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 ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

المبلغ	البيان
٢٤٩٠٠	رواتب
٢١٥١	هاتف
١١٨٧	كهرباء
٧٥١	ضيافة
٤٦٢	صيانة
٢٦٦	صيانة سيارات
٣٤٦	مكتبية
٤٠	نقل وانتقال
٩٢٠	مطبوعات
١٥٥٣	رسوم نقاط بيع
٦٨٥	بريد
٣٣٢٦١	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 : _____

بيان صافي الاصول المقيدة				
بيان	رصيد اول العام	تبرعات العام	مصرفات العام	صافي المقيد نهاية العام
افطار الصائم	127,950.00	308,919.00	304,984.00	131,885.00
الزكاة	59,000.00			59,000.00
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية (كفالة دعاء)	2,800.00		2,800.00	-
تبرعات العمرة	8,626.00			8,626.00
تبرعات مشوار دعوة	52,792.00			52,792.00
الاجمالي	251,168.00	308,919.00	307,784.00	252,303.00

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 : _____

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

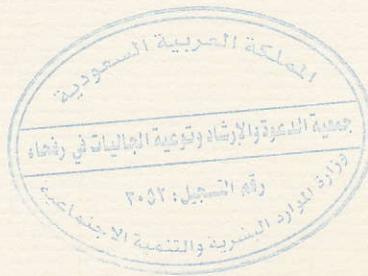
المشروعات : _____

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

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 : _____

بيان بالبنوك		
المبلغ		البيان
363,401		مصرف الراجحي الحساب العام
29,283		مصرف الراجحي الحساب الوقف
3,786		بنك الجزيرة
21,715		البنك الاهلي
418,185		الاجمالي

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 : _____

بيان بالتبرعات		
المبلغ		البيان
58,122		التبرعات العامة
53,002		تبرعات اوامر مستديمة
		تبرعات العمرة
		وقف حياة
8,000		ايجار باص
		تبرعات إفطار صائم
4,200		إشتراكات جمعية عمومية
		كفالة دعاء
123,324		الاجمالي

بيان بالايادات الايجارات		
المبلغ		البيان
22,690		إيرادات ايجار وقف الاب
13,500		إيرادات وقف الاسرة
166,667		إيرادات وقف المدرسة
202,857		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

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 : _____

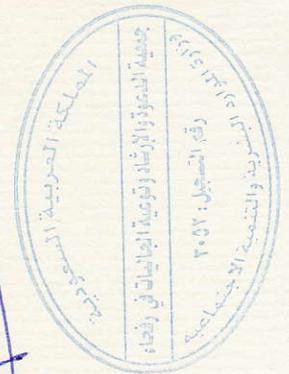
كشف الأصول الثابتة				
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	المجموع في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	مجموع الإهلاك الذي الرجع الثالث ٢٠٢٢/٦/٣٠ م في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	التكلفة في ٢٠٢٢/١/٨ م
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٨٤١,٩٢٥	٩٣٠,٤١٨	٣٢٠,٣٢٢	١١,٥٠٧	١,١٥٠,٧٤٠
٢٩,٤٨٧	٢٦,٥٣٨	٦٣٢,٨٣٧	٢,٩٤٩	٦٥٩,٣٧٥
٢٤١	٢١٧	١٥٩,١٨٦	٢٤	١٥٩,٤٠٣
٦٧٢	٦٣٢	١٢٧,٣٣١	٤٠	١٢٧,٩٦٣
٢٥	٢٤	٦٦,٠٨٤	١	٦٦,١٠٨
١	١	٥٨,٠٧٤	٥٨,٠٧٤	٥٨,٠٧٥
١	١	٦٥,٧٤٩	٦٥,٧٤٩	٦٥,٧٥٠
٩٩٢,٣٥١	٩٧٧,٨٣٠	١,٤٢٩,٥٨٤	١٤,٥٢١	٢,٤٠٧,٤١٤

كشف الأصول الثابتة الاستثمارية				
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	المجموع في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م	مجموع الإهلاك الذي الرجع الثالث ٢٠٢٢/٦/٣٠ م في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	التكلفة في ٢٠٢٢/١/٨ م
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
١,٣٧٩,١٠٤	١,٣٥٦,٤٨٨	٩٠٥,١١٥	٢٢,٦١٦	٢,٢٦١,٦٠٣
١,٧٧٩,١٠٤	١,٧٥٦,٤٨٨	٩٠٥,١١٥	٢٢,٦١٦	٢,٦٦١,٦٠٣

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 :

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٧/١م الي ٢٠٢٢/٩/٣٠م						
الرصيد	الحركة خلال العام		الارصدة الافتتاحية		البيان	
	مدین	دائن	مدین	دائن		
	363,401	238,877	302,031	300,247	مصرف الراجحي العام	
	29,283		24,119	5,164	مصرف الراجحي الوقف	
	3,786		15	3,771	بنك الجزيرة	
	21,715		15	21,700	البنك الاهلي	
	2,407,414			2,407,414	الاصول الثابتة	
	2,661,603			2,661,603	الاصول الثابتة الاستثمارية	
1,429,584		14,521		1,415,063	مجمع الاهلاك	
905,115		22,616		882,499	مجمع الاهلاك الاصول الاستثمارية	
	3,039,145		51,215	2,987,930	مشتريات تحت التنفيذ	
	3,000			3,000	الذمم العاملين	
6,111,309				6,111,309	مجموع صافي الاصول	
-					صافي الاصول المقيدة	
-					صافي اصول الاوقاف	
	43,565		14,521	29,044	اهلاك الربع الثالث	
	67,848		22,616	45,232	اهلاك الربع الثالث اصول استثمارية	
6,300				6,300	المصرفوات المستحقة	
	102,816		33,261	69,555	المصرفوات العمومية والادارية	
	314,942		93,167	221,775	مصرفوات قسم الدعوة	
	49,526		20,651	28,875	مصرفوات قسم وسائل الدعوة	
	182,401		40,584	141,817	مصرفوات قسم دعوة الجاليات	
	329,161			329,161	مصرفوات افطار الصائم	
262,463		58,122		204,341	التبرعات العامة	
175,037		53,002		122,035	تبرعات اوامر مستندية	
					كفالة دعاء	
282,417		202,857		79,560	ايرادات اجارات	
8,000		8,000			اجار باص	
					تبرعات العمرة	
329,661				329,661	تبرعات افطار صائم	
327,000	327,000			327,000	تبرعات وقف حياة	
4,200	-	4,200			تبرعات اشترك جمعية عمومية	
105,520				105,520	مخصص ترك الخدمة	
9,946,576	9,946,576	602,195	602,195	9,583,273	9,583,273	الاجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب