



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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م 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

إدراج محمد بن العيسى





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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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:

الفئات	العدد	ريال سعودي
الإجمالي		

السيد / عبد الله عايد الشمري

السيد / رضى مضي الشمري

السيد / ياسر محمد حسن

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



ابراهيم بن الحسين



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢
إشراف 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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م 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



إبراهيم العيسوي

محمد



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 ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
١١٦٢٥	مونتاج وتوثيق دعوي
٢٣٢٥	مطبوعات
١٣٩٥٠ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

أ. م. م. م. م. م.

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 ٢٠٢٢/٤/١م إلى ٢٠٢٢/٥/٣٠م

المبلغ	البيان
٤٥٦٧٤	برنامج دعوة الجاليات
٢٨٠٠	كفالة داعية شهر ٢٠٢٢/٤م دعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز آلراجحي الخيرية
٣٨٧٠٠	رحلات عمرة
٤٧٠	مطبوعات
١٤٣٨	جوائز
٦٨	مكتبية
٨٩١٥٠ 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 ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
٤٥٩٦١	برنامج حياة الدعوي
٣٥٠	برنامج العلم الواجب
١٠٠٠٠	رحلات عمرة
٣٣٠٩٦	برنامج تأصيل
١٠٦٠	مطبوعات
١٢١٣٦	برنامج حياة العلمي
١٠٠	مكتبية
١٠٢٧٠٣ ريال	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

أ. محمد صالح العيسى

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 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 العمومية والإدارية من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البيان
٢٤٩٠٠	رواتب
٢٢٩٥	هاتف
٥٧٦	كهرباء
٣٢٩	ضيافة
٤٥٤	صيانة
١٠٤٠	صيانة سيارات
١١٣	مكتبية
١٥	نقل وانتقال
٧٠٠	مطبوعات
١٥٥٢	رسوم نقاط بيع
١٠	بريد
٣١٩٨٤	الإجمالي

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



أ. م. محمد بن عبد الله

ل. م. محمد بن عبد الله



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 :

تحليل مصروفات الأنشطة		
المبلغ	البيان	
102,703	مصروفات قسم الدعوة	
89,150	مصروفات قسم دعوة الجاليات	
13,950	مصروفات قسم وسائل الدعوة	
205,803	الاجمالي	

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحافظة 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	الاجمالي
6,300	اتعاب المهنية والاستشارية	
6,300		

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
300,247		مصرف الراجحي الحساب العام
5,164		مصرف الراجحي الحساب الوقف
3,771		بنك الجزيرة
21,700		البنك الاهلي
330,882		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 : _____

المشفوعات : _____

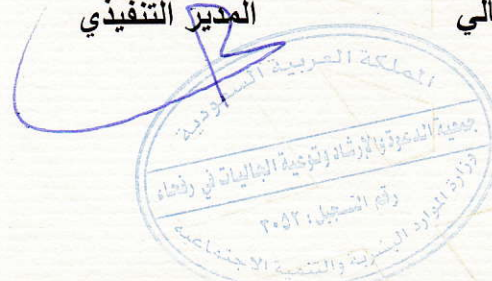
بيان بالتبرعات		
المبلغ	البيان	
99,909	التبرعات العامة	
60,662	تبرعات اوامر مستديمة	
	تبرعات العمرة	
327,000	وقف حياة	
308,919	تبرعات إفطار صائم	
	إشتراقات جمعية عمومية	
	كفالة دعاء	
796,490	الاجمالي	

بيان بالايادات الايجارات		
المبلغ	البيان	
25,270	إيرادات ايجار وقف الاب	
17,400	إيرادات وقف الاسرة	
42,670	الاجمالي	

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب



أبراهيم بن محمد

لمحمد



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 :
المشفوعات :

مشروعات تحت التنفيذ وقف حياة		
المبلغ	البيان	
8,647	مواد سباكة وقف حياة	
13,450	رمل خشن	
5,813	عدد ٣٧٥ كيس اسمنت	
22,808	مواد كهرباء	
54,500	الدفعة السادسة والسابعة عقد المساح	
2,268	سراميك	
10,000	مقدم ابواب خشب	
20,000	الدفعة الاولى والثانية عقد الاشراف	
25,000	مقدم ابواب ونوافذ المونيوم	
10,000	دفعة اولي عقد الدهان	
15,000	مقدم الحداد ابواب وحوامي	
10,721	دهانات وقف حياة	
198,207	الاجمالي	

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب





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

الرقم :

التاريخ:

المشروعات :

بيان بالذمم العاملين		
المبلغ		البـ _____ يان
3,000		محمد ابراهيم ميان
3,000		الاجمالي

المدير التنفيذي



المشرف المالي

~~ADP~~
Jen, Zup &!

المحاسب

22





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 الأصول الثابتة						
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	المجموع في ٢٠٢٢/٦/٣٠	اهلاك الربع الثاني	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/٣/٣١	التكلفة في ٢٠٢٢/١/١	البيان
120,000	120,000	-		120,000	120,000	اراضي
853,433	841,925	308,815	11,508	297,307	1,150,740	مباني
32,436	29,487	629,888	2,949	626,939	659,375	سيارات
265	241	159,162	24	159,138	159,403	اثاث ومفروشات
712	672	127,291	40	127,251	127,963	اجهزة كهربائية
26	25	66,083	1	66,082	66,108	اجهزة حاسب الي
1	1	58,074		58,074	58,075	كتب دينية
1	1	65,749		65,749	65,750	مكيفات
1,006,874	992,351	1,415,063	14,522	1,400,541	2,407,414	الاجمالي

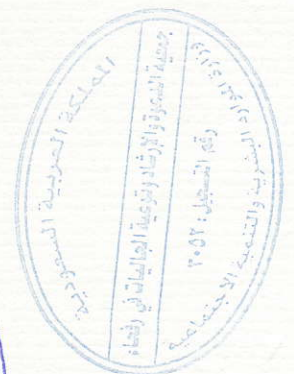
كشف الأصول الثابتة الاستثمارية

صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	المجموع في ٢٠٢٢/٦/٣٠	اهلاك الربع الثاني	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/٣/٣١	التكلفة في ٢٠٢٢/١/١	البيان
400,000	400,000	-		400,000	400,000	اراضي
1,401,720	1,379,104	882,499	22,616	859,883	2,261,603	مباني
1,801,720	1,779,104	882,499	22,616	859,883	2,661,603	الاجمالي

المحاسب

المشرف المالي

المدير التنفيذي





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 ٢٠٢٢/٤/١ م الي ٢٠٢٢/٦/٣٠ م						
البيان	الرصيد		الحركة خلال العام		الرصد الافتتاحية	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصرف الراجحي العام	236,495		804,730	740,978	300,247	
مصرف الراجحي الوقف	297,908		34,256	327,000	5,164	
بنك الجزيرة	3,756		15		3,771	
البنك الاهلي	21,541		159		21,700	
الاصول الثابتة	2,407,414				2,407,414	
الاصول الثابتة الاستثمارية	2,661,603				2,661,603	
مجمع الاهلاك			1,400,541	14,522	1,415,063	
مجمع الاهلاك الاصول الاستثمارية	859,883			22,616	882,499	
مشروعات تحت التنفيذ	2,789,723		198,207		2,987,930	
الذمم العاملين	3,000				3,000	
مجموع صافي الاصول	6,111,309				6,111,309	
صافي الاصول المقيدة					-	
صافي اصول الاوقاف					-	
اهلاك الربع الثاني	14,522		14,522		29,044	
اهلاك الربع الثاني اصول استثمارية	22,616		22,616		45,232	
المصروفات المستحقة	6,300				6,300	
المصروفات العمومية والادارية	37,571		31,984		69,555	
مصروفات قسم الدعوة	119,072		102,703		221,775	
مصروفات قسم وسائل الدعوة	14,925		13,950		28,875	
مصروفات قسم دعوة الجاليات	52,667		89,150		141,817	
مصروفات افطار الصائم	24,177		304,984		329,161	
التبرعات العامة	104,432			99,909	204,341	
تبرعات اوامر مستديمة	61,373			60,662	122,035	
كفالة دعاء						
ايرادات اجارات	36,890			42,670	79,560	
تبرعات العمرة						
تبرعات افطار صائم	20,742			308,919	329,661	
تبرعات وقف حياة			327,000	327,000	327,000	
تبرعات اشترك جمعية عمومية					-	
مخصص ترك الخدمة	105,520				105,520	
الاجمالي	8,706,990	8,706,990	1,944,276	1,944,276	9,583,273	9,583,273

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المحاسب

