



الرقم : .....

التاريخ:

الميزانية ربع السنوية

تقرير ميزان المراجعة للفترة ٢٠٢٢-٠٤-٠١ الى ٢٠٢٢-٠٦-٣٠ (الربع الثاني)

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٠	٤٥٧٦٦٣,٧٥	٧٣٣٠	١٤٨٠٠١,٩٣	٠	٣١٦٩٩١,٨٢	الراجحي العام ٦/٨٨٠٠
٠	٢٨٤٢٧,٥	٠	١٠٠٠	٠	٢٧٤٢٧,٥	الراجحي الصدقة الجارية ٢/٦١٦٦
٠	٥٠٢١	٠	٠	٠	٥٠٢١	الراجحي الزكاة ١/٨٤٥٧
٠	٦٨٢٦	٠	٠	٠	٦٨٢٦	الراجحي افطار صائم ٧/٨٤٥٩
٠	٣٤٥٧٤,٨٤	٠	١٧٣٥٧,٨٤	٠	١٧٢١٧	المصرفات العمومية والادارية
١٥١٢٧,٨٤	٠	١٥١٢٧,٨٤	٠	٠	٠	مصروفات مستحقه
٠	٣٧٥٥٥٩	٠	٠	٠	٣٧٥٥٥٩	الاصول الثابتة
٣٥٤٥١٦	٠	٠	٠	٣٥٤٥١٦	٠	مجمع اهلاك الاصول ث
٠	٢٨٨٧١٠,١	٠	٠	٠	٢٨٨٧١٠,١	الاصول الوقفية ( مبنى )
٠	٦٠١٤٩٠	٠	٠	٠	٦٠١٤٩٠	الاصول الوقفية ( ارض )
٦١٥٩١٥	٠	٠	٠	٦١٥٩١٥	٠	مجمع اهلاك الاصول الوقفية
٣٣٠٠	٠	٠	٠	٣٣٠٠	٠	مخصص نهاية الخدمة
٣٢٥١٥٦٧,٤٣	٠	٠	٠	٣٢٥١٥٦٧,٤٣	٠	صافي الاصول (مال المكتب)
١٣٨٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠	٠	٠	٠	ايرادات الايجار
١٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠٠	٠	التبرعات المقبده
١٦٨٧٤,٨٢	٠	٧٩٦١,٩٣	٠	٨٩١٢,٨٩	٠	التبرعات الواردة ( اوامر مستديمه )
١٩٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٩٠٠	٠	الوقف الخيري
٢٠٤٠	٠	٢٠٤٠	٠	٠	٠	اشتراكات الاعضاء
٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٠	العهددة المؤقتة
٠	١٧٥٧٨	٠	٥١٠٠	٠	١٢٤٧٨	البرامج والانشطة
٤٤١٤٢٤١,٠٩	٤٤١٤٢٤١,٠٩	١٧٢٩٥٩,٧٧	١٧٢٩٥٩,٧٧	٤٢٥٠,١١١,٣٢	٤٢٥٠,١١١,٣٢	الاجمالي

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

محاسب الجمعية



الرقم : .....

التاريخ:

تحليل المصروفات العمومية والادارية الربع الثاني من فترة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

من	البيان	المبلغ
١	رواتب واجور	١٤١٩٠
٢	مطبوعات وادوات مكتبية	-
٣	دعاية و اعلان	-
٤	ضيافة وبوفيه	-
٥	الهاتف والبريد	-
٦	مصروفات متنوعة	١٠٢٠
٧	تأمينات اجتماعية	-
٨	صيانته واصلاح	٦٤٠.٤٥
٩	محروقات السيارة	١٠٠
١٠	دعوه الكترونيه	-
١١	كهرباء وماء	١٤٠٨.١٦
	الاجمالي	١٧٣٥٧.٨٤

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

محاسب الجمعية





الرقم : .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

تحليل المصروفات للبرامج والانشطة الربع الثاني من فترة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

من	البيان	المبلغ
١	رواتب واجور	٥١٠٠
٢	مطبوعات وادوات مكتبية	-
٣	دعاية و اعلان	-
٤	ضيافة وبوفيه	-
٥	الهاتف والبريد	-
٦	مصروفات متنوعة	-
٧	تأمينات اجتماعية	-
٨	صيانه واصلاح	-
٩	محروقات السيارة	-
١٠	دعوه الكترونيه	-
١١	هدايا وسحوبات	-
	الاجمالي	٥١٠٠

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

محاسب الجمعية

كشف  
ament



الفترة:

٢٠٢٢/٠٦/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٦/٠١

اسم/عنوان العميل

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية

ص. بريد ٠٠٠٢٤٤

الباحة ٦٥٩٢١

المملكة العربية السعودية

address

الجاليات با

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات  
أرنست و يوتج ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١ أو  
كي بي أم جي ص. ب. ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣

branch name/code  
٣٥٣٠٠-

المنطق

اسم/رمز الفرع

IBAN number

SA٦١ ٨٠٠٠ ٠٣٥٣ ٦٠٨٠ ١٠٠٨ ٨٠٠٦

رقم (الايان)

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية / المرجع Transaction details / reference	التاريخ Date
٤٥٥,٠١٣.٧٥	المبلغ ----- ٢,٦٥٠.٠٠٠ ٢,٦٥٠.٠٠٠		ملخص الحساب ----- الرصيد الافتتاحي الإيداعات الأخرى إجمالي الإيداعات	الحركات ----- ٣٦ ٣٦
٤٥٧,٦٦٣.٧٥		٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	السحوبات الأخرى إجمالي السحوبات رصيد الأقفال	٠ ٠

٤٦٠,٣٩٣.٧٥

٠.٠٠٠

٠.٠٠٠

الرصيد المتاح اليوم  
إجمالي قيود محجوزة دائنة  
إجمالي قيود محجوزة مدينة

Ige Balance

رصيد الصفحة