



الرقم :

التاريخ :

الميزانية ريع السنوية						
تقرير ميزان المراجعة للفترة 2022-07-01 الى 2022-09-30 (الربع الثالث)						
الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب
0	412857.75	52026	7220	0	457663.75	الراجحي العام 6/8800
0	29327.5	0	900	0	28427.5	الراجحي الصدقة الجارية 2/6166
0	5021	0	0	0	5021	الراجحي الزكاة 1/8457
0	6826	0	0	0	6826	الراجحي افطار صائم 7/8459
0	57193	0	22618.16	0	34574.84	المصرفات العمومية والادارية
0	0	0	15127.84	15127.84	0	مصرفات مستحقة
0	375559	0	0	0	375559	الاصول الثابتة
354516	0	0	0	354516	0	مجمع اهلاك الاصول ث
0	2887101	0	0	0	2887101	الاصول الوقفية (مبنى)
0	601490	0	0	0	601490	الاصول الوقفية (ارض)
615915	0	0	0	615915	0	مجمع اهلاك الاصول الوقفية
3300	0	0	0	3300	0	مخصص نهاية الخدمة
3251567.43	0	0	0	3251567.43	0	صافي الاصول (مال المكتب)
138000	0	0	0	138000	0	ايرادات الايجار
15000	0	0	0	15000	0	التبرعات المقيدة
24094.82	0	7220	0	16874.82	0	التبرعات الواردة (اوامر مستديمه)
2800	0	900	0	1900	0	الوقف الخيري
2040	0	0	0	2040	0	اشتراكات الاعضاء
0	0	1500	1500	0	0	العهددة المؤقتة
0	31858	0	14280	0	17578	البرامج والانشطة
4407233.25	4407233.25	61646	61646	4414241.09	4414241.09	الاجمالي

المدير التنفيذي

Yahya

المسؤول المالي



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمدن

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تحليل المصروفات العمومية والادارية الربع الرابع من فترة ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

من	البيان	المبلغ
١	رواتب واجور	١٢٣٩٠
٢	مطبوعات وادوات مكتبية	٣٥٧.٠٨
٣	دعاية و اعلان	-
٤	ضيافة وبوفيه	٤٠
٥	الهاتف والبريد	٩٣٩.٥٥
٦	مصروفات متنوعة	٢٦٧.٦٦
٧	تأمينات اجتماعية	٤٠٩٨
٨	صيانته واصلاح	٣٦٨٢.٤٦
٩	محروقات السيارة	١٠٣
١٠	دعوه الكترونيه	-
١١	كهرباء وماء	٧٤٠.٤١
١٢	مخصص نهاية خدمة	-
	الاجمالي	٢٢٦١٨.١٦

المدير التنفيذي
Ja hya

المدير المالي

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمدن

تحليل المصروفات للبرامج والأنشطة الربع الرابع من فترة ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

من	البيان	المبلغ
١	رواتب واجور	٦٣٠٠
٢	مطبوعات وادوات مكتبية	-
٣	دعاية و اعلان	-
٤	ضيافة وبوفيه	-
٥	الهاتف والبريد	-
٦	مصروفات متنوعة	-
٧	دعوة جاليات	-
٨	صيانته واصلاح	٧٩٨٠
٩	هدايا وسحوبات	-
١٠	دعوه الكترونيه	-
١١	محروقات السيارة	-
	الاجمالي	١٤٢٨٠

المدير التنفيذي

المدير المالي