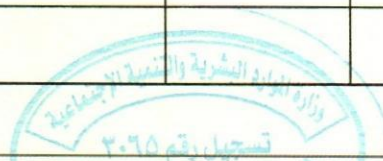


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة عن الفترة من 2021/ 1/ 1 الي 2021/ 6/ 30

الرصيد في 2021/ 6/ 30		الحركة من 2021/ 1/ 1 الي 2021/ 06/ 30		الارصدة الافتتاحية		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	5542755.12	1440879.34	1864710.46		5118924	البنوك
		22380	22380			الصندوق
	9905739				9905739	صافي اصول استثمارية
	848641				848641	صافي العقارات والالات
251600		251600				افطار صائم ايراد
	257565		257565			افطار صائم مصروف
140962.62		140962.62				التبرعات
570175		570175				الاستقطاع
94048.09		94048.09				الوقف
400		400				اشترك عضوية
			5000	5000		مصروفات مستحقة
	1200	3650			4850	مصروفات مدفوعة مقدم
350000		350000				الايرادات
			175000	175000		ايراد مقبوض مقدم
	214548.35		214548.35			مصاريف ادارية
	296241.24	2000	298241.24			مصاريف دعوية
			3000	3000		ذمم دائنة
	27825	11270	39095			العهد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة عن الفترة من 2021/ 1/ 1 الي 2021/ 6/ 30

	5000	14000	19000			السلفة المستديمة
	2825		2825			الفريق التطوعي
15271017				15271017		صافي الاصول غير مقيدة
190538				190538		صافي الاصول المقيدة
233599				233599		صافي اصول الاوقاف
17102339.71	17102339.71	2901365.05	2901365.05	15878154	15878154	الاجمالي

0

المسؤول المالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المصاريف العمومية
من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١ الى تاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١

المبلغ	البيان
١٦١٧٠٠	رواتب واجور
٥٥٨٠	تأمينات اجتماعية
٥٧٧	محروقات وصيانة ورسوم السيارات
٩٦٥٠	ايجارات
٥١٨٤	ضيافة
٦١٧٨.١١	هاتف وبريد
٤٠٦٦	صيانة مبني
٥٦٧	صيانة أجهزة
٤٤٦٧	مطبوعات
١٨٧	نقل ومشال
٤٥٥	نظافة
٢٥٥٣.٢٩	رسوم حكومية
٤٣٨٩	م سفر وانتقالات
٣٤٥٠	رسوم بنكية
٥٠٠٠	دورات تدريبية
٣٠٠	دعاية وإعلان
.	اخرى
.	حفل الجمعية العمومية
.	برنامج تحويل الرواتب
٢٤٤.٩٥	كهرباء
٢١٤٥٤٨.٣٥	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مصاريف الأنشطة الدعوية
عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢١ الى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١

المبلغ	البيان
١٠٠٣١٧.٢٤	توعية جاليات
٣٩٦٢٧	البرنامج العلمي
٢٦٤٠٠	ملتقى الهدى للشباب
٢٩٧٠٠	برنامج القرى والهجر
٤٣٦٠٠	الملتقى النسائي
٣٤٠٠٠	القطاعات الدعوية
١٠٣٢٥	شراء كتب وأجهزة تعليمية
١٢٢٧٢	مسابقات دينية
٢٩٦٢٤١.٢٤	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ارصدة البنوك في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

البنك	رقم الحساب	الرصيد
الراجحي حساب عام	299033	2294970.08
الراجحي الوقف	711110	2063808.13
الراجحي تبرعات	258518	253.01
الراجحي كفالة داعية	258526	1156.01
البنك الأهلي التجاري	4618077300104	1182567.83
الإجمالي		5542755.06

المسؤول المالي

مدير الجمعية

المحاسب





Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

٨

الفترة:

Customer name/address

٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠٦/٠١

اسم/عنوان العميل

جمعية الدعوة والارشاد بمحائل

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو

ص. بريد ٥٥٥٥٠٠
محائل ٦١٩١٣

Branch name/code اسم/رمز الفرع

IBAN number

المملكة العربية السعودية رقم (الأيبان)

٢٢٩٠٠٠

محائل

SA٧٣ ٨٠٠٠ ٠٢٢٩ ٦٠٨٠ ١٠٢٩ ٩٠٣٣

الرصيد
Balanceالإيداعات
Depositsالسحوبات
Withdrawalsتفاصيل العملية/المرجع
Transaction details/referenceالتاريخ
Date

المبلغ

ملخص الحساب

الحركات

٢,٢٦٥,٠٩٨.٢٠

٢,٠٠٠.٠٠

١٠٠,٤٤٠.٠٠

١٠٢,٤٤٠.٠٠

٨,٤٠٠.٠٠

٢,٦٩٣.١٢

٦٢,٤٧٥.٠٠

٧٣,٥٦٨.١٢

٢,٢٩٤,٩٧٠.٠٨

الرصيد الافتتاحي
الإيداعات النقدية
الإيداعات الأخرى
إجمالي الإيداعات

السحوبات النقدية
إجمالي الدفعات
السحوبات الأخرى
إجمالي السحوبات
رصيد الاقفال

١

٧٦

٧٧

٢

١١

٢

١٥

٢,٢٩٦,٤٣٩.٠٨

٠.٠٠

٠.٠٠

الرصيد المتاح اليوم
إجمالي قيود محجوزة دائنة
إجمالي قيود محجوزة مدينة

Page Balance

رصيد الصفحة

This statement is considered to be correct and approved by you unless the Bank receives an objection or dispute from you within 15 days from your statement date. Any changes of personal data should be communicated to us immediately.

هذا البيان يعتبر صحيحاً وموافقاً علىه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف اعتراضاً من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار البيان. يرجى إخطارنا فوراً بأي تغيير في البيانات الشخصية.

Page Balance

رصيد الصفحة

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٢,٠٤٨,٥٠٤.٣٠	٥,٠٠٠.٠٠٠ ١٠,٣٠٣.٨٢ ١٥,٣٠٣.٨٢	٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	ملخص الحساب المرصيد الإيداعات المدفوعة السحوبات المدفوعة المرصيد الإيداعات المدفوعة السحوبات المدفوعة المرصيد	١٥٨ ١٥٦ ١
٢,٠٣٨,٠٨٠.١٢			المرصيد الإيداعات المدفوعة السحوبات المدفوعة المرصيد	١٥٨ ١٥٦ ١
٢,٠٣٨,٠٨٠.١٢			المرصيد الإيداعات المدفوعة السحوبات المدفوعة المرصيد	١٥٨ ١٥٦ ١

٢٢٩.٠٠٠ -

محال

SAA ٨٠٠٠.٣٢٩ ٦٠٨٠.١٠٧١ ١١١٠

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (البيانات) الشخصية

١١٤٢

٨٢٨٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

١١٤٢

٨٢٨٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

Duration:

١٦

Current Account Statement

كشف الحساب الجاري



Al Rajhi Bank



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

٦٨

الفترة:

Customer name/address

٢٠٢١/٠٦/٣٠ - ٢٠٢١/٠٦/٠١

اسم/عنوان العميل

والارشاد عام
عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٢٢ الرياض ١١٤٦ أو

المكتب التعاوني للدعوة

ص. بريد ٥٥٥٥٠٠

محاليل ٦١٩١٣

Branch name/code اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الأبواب) المملكة العربية السعودية

٢٢٩٠٠٠

محاليل

SA١٢ ٨٠٠٠ ٠٢٢٩ ٦٠٨٠ ١٠٢٥ ٨٥١٨

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
١٩,١٥٢.٠١	المبلغ ----- ٦٥,٥٢٥.٠٠ ٦٥,٥٢٥.٠٠	٨٤,٤٢٤.٠٠ ٨٤,٤٢٤.٠٠	ملخص الحساب ----- الرصيد الافتتاحي الإيداعات الأخرى إجمالي الإيداعات السحوبات الأخرى إجمالي السحوبات رصيد الاقفال	الحركات ----- ٧١٥ ٧١٥ ٢٩ ٢٩
٢٥٣.٠١				
٧٠٠.٠١ ٠.٠٠ ٠.٠٠			الرصيد المتاح اليوم إجمالي قيود محجوزة دائنة إجمالي قيود محجوزة مدينة	

Page Balance

رصيد الصفحة

01/07/2021 19:43

التاريخ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه محايل عسير
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه محايل ع

اسم العميل
اسم الحساب

المرشحات

تتارلي
الحالي
الكل
30/06/2021

ترتيب التاريخ:
نطاق التاريخ:
نوع العملية:
إلى تاريخ:

01/06/2021
46180773000104
الكل
500

من تاريخ:
رقم الحساب:
دائن/مدين:
عدد النتائج في كل صفحة:

تفاصيل نتائج البحث						
الرقم	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	دائن	مدين	الرصيد
حالة مستقبته 01	EE 42680709000101	100257716	XW	100.00		1,182,567.83
حالة مستقبته 108	42190845000108	100256264	XW	200.00		1,182,467.83
حالة مستقبته 105	EE 25760254000105	100238234	XW	30.00		1,182,267.83
حالة مستقبته 200	EE 21016662000200	100229279	XW	100.00		1,182,237.83
حالة مستقبته 105	01455245000105	100189904	XW	100.00		1,182,137.83
حالة مستقبته 104	42662671000104	101145297	XW	400.00		1,182,037.83
حالة مستقبته 100	42648745000100	101144867	XW	100.00		1,181,637.83
حالة مستقبته 108	EE 15567844000108	107063368	XW	100.00		1,181,537.83
حالة مستقبته 107	08070140000107	106990753	XW	50.00		1,181,437.83
تحويل داخلي وارد تبرعات	4610000301308	101072502		40.00		1,181,387.83
حالة مستقبته 100	UT FEE 42618722000100	100173526	XW	80.00		1,181,347.83
حالة مستقبته 108	42648082000108	100101655	XW	70.00		1,181,267.83
تحويل داخلي وارد تبرعات	43051638000109	103249828		20.00		1,181,197.83
حالة مستقبته 105	EE 42648027000105	100064804	XW	50.00		1,181,177.83
تحويل داخلي وارد تبرعات	42658485000100	107776365		10.00		1,181,127.83
تحويل داخلي وارد تبرعات	42658485000100	102465899		10.00		1,181,117.83

16
1,460.00

إجمالي مبيعات الدائن
إجمالي المبلغ الدائن

0

إجمالي مبيعات المدين
إجمالي المبلغ المدين

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 44,780,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588

خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 12/26/1953م)

البنك الرئيسي برج البنك الأهلي السعودي مركز الملك عبدالله المالي طريق الملك فهد | 3208 - حي العقيق | رقم الوحدة 778 | الرياض 13519-6676 | 920001000 | www.alahli.com | عندما يرد ذكر اسم "البنك الأهلي التجاري" أو "الأهلي" أو "البنك" فتكون الإشارة إلى "البنك الأهلي السعودي"

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الي ٢٠٢١/٩/٣٠

الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠		الحركة من ٢٠٢١/٧/١ الي ٢٠٢١/٠٩/٣٠		الارصدة المدورة في ٢٠٢١/٦/٣٠		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٥٨٦٤٣١٥,٣	٥٦٩٣٨٤,١٤	٨٩٠٩٤٤,٢٧		٥٥٤٢٧٥٥,١	البنوك
		١١٦٧٠	١١٦٧٠			الصندوق
	٩٩٠٥٧٣٩				٩٩٠٥٧٣٩	صافي أصول استثمارية
	٨٤٨٦٤١				٨٤٨٦٤١	صافي العقارات والالات
٢٣٨٧٥٩,٨٦		٩٧٧٩٧,٢٤		١٤٠٩٦٢,٦٢		التبرعات
٨٥٤٤٨٠		٢٨٤٣٠٥		٥٧٠١٧٥		الاستقطاع
١٣٤٨٩٥,٢		٤٠٨٤٧,١١		٩٤٠٤٨,٠٩		الوقف بر الوالدين
	١٢٠٠				١٢٠٠	م مقدم
	٢٩٧٩٢٧,٤٦		٨٣٣٧٩,١١		٢١٤٥٤٨,٣٥	مصاريف ادارية
	٥١٠٠٧٦,٣٥		٢١٣٨٣٥,١١		٢٩٦٢٤١,٢٤	مصاريف دعوية
	٢٨٢٥				٢٨٢٥	الفريق التطوعي
٢٥١٦٠٠	٢٥٧٥٦٥			٢٥١٦٠٠	٢٥٧٥٦٥	افطار صائم
٤٠٠				٤٠٠		اشترك عضوية
٥٢٥٠٠٠		١٧٥٠٠٠		٣٥٠٠٠٠		الايرادات / الوقف
	٩٠٠٠	٦٢٠٣٦,٥	٤٣٢١١,٥		٢٧٨٢٥	العهد
	٣٠٠٠	٨٠٠٠	٦٠٠٠		٥٠٠٠	السلفة المستديمة
١٥٢٧١٠١٧				١٥٢٧١٠١٧		صافي الأصول غ مقيدة
١٩٠٥٣٨				١٩٠٥٣٨		صافي الأصول مقيدة
٢٣٣٥٩٩				٢٣٣٥٩٩		صافي الأصول الأوقاف
١٧٧٠٠٢٨٩,٠٦	١٧٧٠٠٢٨٩,١	١٢٤٩٠٤٠	١٢٤٩٠٣٩,٩٩	١٧١٠٢٣٤٠	١٧١٠٢٣٣٩,٧	الاجمالي

المسؤول المالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مصاريف الأنشطة الدعوية عن الربع الثالث تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

المبلغ	البيان
٥٧٠٠٤.٦	توعية جاليات
٣١٧٥٥	البرنامج العلمي
١٠٧٠٠	ملتقى الهدي للشباب
١٤٧٠٠	برنامج القرى والهجر
٢٨٥٧٢.٧٦	الملتقى النسائي
١٧٣٠٠	القطاعات الدعوية
١٣٤٤١.٢٥	طباعة تقاويم للصلاة
٩٨٢٥	مسابقات دينية
٢٩٣١٩.٥	برنامج لسان لين ووجه طليق
١٢١٧	اصلاح المصلي المتنقل
٢١٣٨٣٥.١١	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مصاريف الأنشطة الدعوية عن الربع الثاني تاريخ ٢٠٢١/ ٠٦ / ٣٠

المبلغ	البيان
٤٢٣٧٠.٣٧	توعية جاليات
٢٥٠٠٠	البرنامج العلمي
١٣٠٠٠	ملتقى الهدي للشباب
١٥٦٠٠	برنامج القرى والهجر
٢٢٦٠٠	الملتقى النسائي
١٧٥٠٠	القطاعات الدعوية
٢٦٢٥	شراء كتب واجهزة تعليمية
١٢٢٧٢	مسابقات دينية
١٥٠٩٦٧.٣٧	الإجمالي



مدير الجمعية

المحاسب

المصاريف العمومية والادارية تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

المبلغ	البيان
٧٩٢٠٠	رواتب واجور
٢٧٩٠	تامينات اجتماعية
١٨٧	محروقات وصيانة ورسوم السيارات
٥١٥٠	ايجارات
١١٢٢	ضيافة
٣١٠٧.٩٩	هاتف وبريد
٣١٩	صيانة مبني
٧٠	صيانة أجهزة
١٦٠١	مطبوعات
١٢٦	نقل ومشال
٠	نظافة
٥٤٥.٢٩	رسوم حكومية
٢٦٧٠	م سفر وانتقالات
١٧٢٥	رسوم بنكية
٠	دعاية وإعلان
٥٠٠٠	دورات تدريبية
١٠.٣٦١٣.٢٨	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المصاريف العمومية والادارية تاريخ ٢٠٢١/ ٠٩ / ٣٠

المبلغ	البيان
٦١٦٠٠	رواتب واجور
٢٧٩٠	تأمينات اجتماعية
٢٠	محروقات وصيانة ورسوم السيارات
٤٥٠٠	ايجارات
٨٩٩	ضيافة
٣٧٤٠.٨٩	هاتف وبريد
١٠٦	صيانة مبني
٠	صيانة أجهزة
٥٠٦	مطبوعات
٥٢٠	نقل ومشال
١٣٧	نظافة
٨٠	رسوم حكومية
٠	م سفر وانتقالات
١٩٥٥	رسوم بنكية
٦٤١٠.٢٥	دعاية وإعلان
٠	دورات تدريبية
٨٣٢٦٤.١٤	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب

