

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة عن الفترة من 2021/ 1/ 1 الي 2021 / 9 / 30

الرصيد في 2021/ 9 / 30		الحركة من 2021/ 1 / 1 الي 2021/ 09/ 30		الارصدة الافتتاحية		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	5864315.25	2010263.48	2755654.73		5118924	البنوك
		34050	34050			الصندوق
	9905739				9905739	صافي أصول استثمارية
	848641				848641	صافي العقارات والالات
238759.86		238759.86				التبرعات
854480		854480				الاستقطاع
134895.2		134895.2				الوقف بر الوالدين
			5000	5000		مصروفات مستحقة
	1200	3650			4850	م مدفوعة مقدم
	297927.46		297927.46			مصاريف ادارية
	510076.35		510076.35			مصاريف دعوية
	2825		2825			الفريق التطوعي
251600		251600				افطار صائم ايراد
	257565		257565			افطار صائم مصروف
400		400				اشترك عضوية
			175000	175000		ايرادات مقدم
			3000	3000		ذمم دائنة
525000		525000				الايرادات / الوقف

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ميزان المراجعة عن الفترة من 2021/ 1/ 1 الي 2021 / 9 / 30

العهد			82306.5	73306.5	9000
السلفة المستديمة			25000	22000	3000
صافي الأصول غ مقيدة	15271017				15271017
صافي الأصول مقيدة	190538				190538
صافي الأصول الأوقاف	233599				233599
الاجمالي	15878154	15878154	4148405.04	4148405.04	17700289.06

المسؤول المالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مصاريف الانشطة الدعوية
عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢١ الى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢١

المبلغ	البيان
١٥٧٣٢١,٨٤	توعية جاليات
٧١٣٨٢	البرنامج العلمي
٣٧١٠٠	ملتقى الهدي للشباب
٤٤٤٠٠	برنامج القرى والهجر
٧٢١٧٢,٧٦	الملتقى النسائي
٥١٣٠٠	القطاعات الدعوية
١٠٣٢٥	شراء كتب واجهزة تعليمية
٢٢٠٩٧	مسابقات دينية
١٣٤٤١,٢٥	طباعة تقاويم صلاة
٢٩٣١٩,٥	برنامج لسان لين ووجه طليق
١٢١٧	اصلاح المصلي المتنقل
٥١٠٠٧٦,٣٥	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المصاريف العمومية

من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١ الى تاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢١

المبلغ	البيان
٢٢٣٣٠٠	رواتب واجور
٨٣٧٠	تأمينات اجتماعية
٥٩٧	محروقات وصيانة ورسوم السيارات
١٤١٥٠	ايجارات
٦٠٨٣	ضيافة
٩٩١٩	هاتف وبريد
٤١٧٢	صيانة مبني
٥٦٧	صيانة أجهزة
٤٩٧٣	مطبوعات
٧٠٧	نقل ومشال
٥٩٢	نظافة
٢٦٣٣.٣٩	رسوم حكومية
٤٣٨٩	م سفر وانتقالات
٥٤٠٥	رسوم بنكية
٥٠٠٠	دورات تدريبية
٦٧١٠.٢٥	دعاية وإعلان
.	اخرى
.	حفل الجمعية العمومية
.	برنامج تحويل الرواتب
٢٤٤.٩٥	كهرباء
٢٩٧٨١٢.٥٩	الإجمالي

مدير الجمعية

المحاسب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ارصدة البنوك في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

البنك	رقم الحساب	الرصيد
الراجحي حساب عام	299033	2493197.4
الراجحي الوقف	711110	2104655.24
الراجحي تبرعات	258518	220.01
الراجحي كفالة داعية	258526	880.01
البنك الأهلي التجاري	4618077300104	1265362.53
الإجمالي		5864315.19

المسؤول المالي

مدير الجمعية

المحاسب





الحسابات الجارية

03/10/2021 20:19

التاريخ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محال عسير
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محال ع

اسم العميل
اسم الحساب

المرشحات

تتارلي
الحالي
الكل
30/09/2021

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

01/09/2021
46180773000104
الكل
500

من تاريخ:
رقم الحساب:
حائن المدين:
عدد النتائج في كل صفحة:

تفاصيل نتائج البحث					
التاريخ	التفاصيل	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	مدين
30/09/2021	حالة مستقديه EE 42680709000101		100215505	XW	1,265,362.53
30/09/2021	حالة مستقديه 42190845000108		100213397	XW	1,265,262.53
30/09/2021	حالة مستقديه UT FEE 42190376000108		100213376	XW	1,265,062.53
30/09/2021	حالة مستقديه EE 25760254000105		100192407	XW	1,264,762.53
30/09/2021	حالة مستقديه EE 21016662000200		100181642	XW	1,264,732.53
30/09/2021	حالة مستقديه 01455245000105		100139677	XW	1,264,632.53
28/09/2021	حالة مستقديه 42662671000104		100376796	XW	1,264,532.53
28/09/2021	حالة مستقديه 42648745000100		100376716	XW	1,264,132.53
27/09/2021	حالة مستقديه EE 15567844000108		103453340	XW	1,264,032.53
27/09/2021	حالة مستقديه 08070140000107		103386299	XW	1,263,932.53
22/09/2021	حالة مستقديه UT FEE 42618722000100		100104173	XW	1,263,882.53
20/09/2021	حالة مستقديه 22 صرف شيك -		103179546	XW	1,263,802.53
18/09/2021	حالة مستقديه 42648082000108		100141613	XW	1,270,622.03
15/09/2021	حالة مستقديه EE 42648027000105		100111964	XW	1,270,552.03

13
1,680.00

إجمالي مبيعات المدين
إجمالي المبلغ المدين

1
-6,819.50

إجمالي مبيعات المدين
إجمالي المبلغ المدين

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration: ١٧

الفترة:

Customer name/address

٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠٩/٠١

اسم/عنوان العميل

..كفالة داعيه..

المكتب التعاوني للدعوة

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ من ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أوص . بريد
مجايل

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

المملكة العربية السعودية رقم (الآيبان)

٢٣٩٠٠٠

مجايل

SAHV ٨٠٠٠ ٠٢٣٩ ٦٠٨٠ ١٠٢٥ ٨٥٢٦

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
	المبلغ -----		ملخص الحساب -----	الحركات -----
١٠٠.٠١	١٤,٠٩٥.٧٠		الرصيد الافتتاحي	٥٣
	١٤,٠٩٥.٧٠		الإيداعات الأخرى	٥٣
		١٣,٣١٥.٧٠	إجمالي الإيداعات	
٨٨٠.٠١		١٣,٣١٥.٧٠	السحوبات الأخرى	١٩
			إجمالي السحوبات	١٩
			رصيد الإقفال	
١٠٠.٠١			الرصيد المتاح اليوم	
٠.٠٠			إجمالي قيود مجوزة دائنة	
٠.٠٠			إجمالي قيود مجوزة مدينة	

Page Balance

رصيد الصفحة



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration: ٧٨

الفترة:

Customer name/address

٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ - ٢٠٢١ / ٠٩ / ٠١

اسم/عنوان العميل

والإرشاد عام
عزيزي العميل: في حالة عدم طية الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ من ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برانس وترهاوس كويرز من ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

المكتب التعاوني للدعوة

ص. بريد ٥٥٥٥٥٥
مجايل ٦١٩١٣

اسم/رمز الفرع

IBAN number

المملكة العربية السعودية
رقم (البيان)

٢٣٩٠٠٠ مجايل

SA١٢ ٨٠٠٠ ٠٢٣٩ ٦٠٨٠ ١٠٢٥ ٨٥١٨

التاريخ Date	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	السحوبات Withdrawals	الإيداعات Deposits	الرصيد Balance
الحركات	ملخص الحساب		المبلغ	
٨٢٣	الرصيد الافتتاحي		٧٩,٢٧٥.٧٦	٤٢١.٠١
٨٢٣	الإيداعات الأخرى		٧٩,٢٧٥.٧٦	
٢٨	السحوبات الأخرى	٧٩,٤٧٦.٧٦		
٢٨	إجمالي السحوبات	٧٩,٤٧٦.٧٦		٢٢٠.٠١
	رصيد الإقفال			
	الرصيد المتاح اليوم			٢,١٠٠.٠١
	إجمالي قيود محجوزة دائنة			٠.٠٠
	إجمالي قيود محجوزة مدينة			٠.٠٠

Page Balance

رصيد الصفحة



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

١٦

الفترة:

Customer name/address

٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠٩/٠١

اسم/عنوان العميل

الوقف الخيري

المكتب التعاوني بمجاري عسير

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بـ أحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ مل بـ ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أومل بـ ٠ بريد ٠٠٠٠٠٠
مجاري ٦١ ٩١ ٣

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان) المملكة العربية السعودية

٢٣٩٠٠٠

مجاري

SA88 8000 039 6080 1071 1110

التاريخ Date	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	السحوبات Withdrawals	الإيداعات Deposits	الرصيد Balance
الحركات -----	ملخص الحساب -----		المبلغ -----	
١٥٨	الرصيد الافتتاحي		١١,٤٢٧.١٦	٢,٠٩٣,٢٢٨.٠٨
١٥٨	الإيداعات الأخرى		١١,٤٢٧.١٦	
	إجمالي الإيداعات	٠.٠٠		
	السحوبات الأخرى	٠.٠٠		
	إجمالي السحوبات			٢,١٠٤,٦٥٥.٢٤
	رصيد الإقفال			
	الرصيد المتاح اليوم			٢,١١٠,٨٠٠.٢٤
	إجمالي قيود محجوزة دائنة			٠.٠٠
	إجمالي قيود محجوزة مدينة			٠.٠٠

Page Balance

رصيد الصفحة

Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration: ٥٤

الفترة:

Customer name/address ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ - ٢٠٢١ / ٠٩ / ٠١

اسم/عنوان العميل

جمعية الدعوة والإرشاد بمجابهة

عزيزي العميل: في حالة عدم طبة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بآحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ مل ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
مجاهة ٦١ ٩١ ٣

Branch name/code ١١٤٨٢

اسم/رمز الفرع

IBAN number

المملكة العربية السعودية

رقم (الآيبان)

٢٣٩٠٠٠

مجاهة

SAV٣ ٨٠٠٠ ٠٢٣٩ ٦٠٨٠ ١٠٢٩ ٩٠٣٣

التاريخ Date	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	السحوبات Withdrawals	الإيداعات Deposits	الرصيد Balance
الجرعات	ملخص الحساب		المبلغ	
١	الرصيد الافتتاحي		٥٧.٠٠	٢,٤٨١,٠٦٣.٣٢
٨٩	الإيداعات النقدية		٩٣,٥١١.٩٦	
٩٠	الإيداعات الأخرى		٩٣,٥٦٨.٩٦	
	إجمالي الإيداعات			
٤	السحوبات النقدية	١٩,٠٥٧.٠٠		
١١	إجمالي الدفعات	٢,٤٠٢.٨٨		
٢	السحوبات الأخرى	٥٩,٩٧٥.٠٠		
١٧	إجمالي السحوبات	٨١,٤٣٤.٨٨		
	رصيد الإقفال			٢,٤٩٣,١٩٧.٤٠
				٢,٥٥٠,٨٣١.٤٠
				٠.٠٠
				٠.٠٠

Page Balance

رصيد الصفحة