

2022-05-12



جمعية المدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
جمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2021/09/30

إلى

2021/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد       | المدائن   | المدين    | بداية الرصيد | اسم الحساب                    | رقم الحساب |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|
| 1,678,396.00 | 95,705.00 | 50,495.00 | 1,723,606.00 | الأصول                        | 1          |
| 3,792.00     | 95,705.00 | 40,750.00 | 58,747.00    | الأصول المتداولة              | 11         |
| 3,131.01     | 83,182.99 | 30,750.00 | 55,564.00    | التقنية وما في حكمها          | 111        |
| 3,131.01     | 83,182.99 | 30,750.00 | 55,564.00    | تقنية وودائع في البنوك        | 11101      |
| 3,131.01     | 83,182.99 | 30,750.00 | 55,564.00    | مصرف الراجحي العام            | 11101001   |
| 1.00         | 23,750.00 | 0.00      | 23,751.00    | مصرف الراجحي حـ / 8 / 8000    | 1110100101 |
| 2,003.00     | 0.00      | 0.00      | 2,003.00     | مصرف الراجحي حـ / 7 / 9000    | 1110100102 |
| 1,127.01     | 59,432.99 | 30,750.00 | 29,810.00    | مصرف الراجحي حـ / 93001       | 1110100103 |
| 660.99       | 12,522.01 | 10,000.00 | 3,183.00     | الانتماء البلدية              | 114        |
| 660.99       | 12,522.01 | 10,000.00 | 3,183.00     | " ذمم مدينة - موظفين " عاملين | 11401      |
| 660.99       | 12,522.01 | 10,000.00 | 3,183.00     | ذمم العاملين - عهد موقه       | 11401002   |
| 1,674,604.00 | 0.00      | 9,745.00  | 1,664,859.00 | عهد البطي                     | 1140100201 |
| 1,078,818.00 | 0.00      | 4,445.00  | 1,074,373.00 | الأصول غير المتداولة          | 12         |
| 421,600.00   | 0.00      | 0.00      | 421,600.00   | الأصول الثابتة                | 121        |
| 421,600.00   | 0.00      | 0.00      | 421,600.00   | الأراضي                       | 12101      |
| 603,400.00   | 0.00      | 0.00      | 603,400.00   | الأراضي                       | 12101001   |
| 603,400.00   | 0.00      | 0.00      | 603,400.00   | البناني                       | 12102      |
| 603,400.00   | 0.00      | 0.00      | 603,400.00   | مبان                          | 12102001   |



2022-05-12



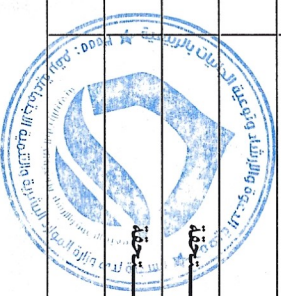
الجمهورية العربية السورية  
الوزارة العامة للتعليم والبحث العلمي  
مستعملة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2021/09/30 إلى 2021/07/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرميد        | الدائن | المدين   | بداية الرصيد  | اسم الحساب   | رقم الحساب |
|---------------|--------|----------|---------------|--|------------|
| 16,892.00     | 0.00   | 0.00     | 16,892.00     | الأثاث المكتبي                                     | 12105      |
| 16,892.00     | 0.00   | 0.00     | 16,892.00     | أثاث مكتبي ومفروشات                                | 12105001   |
| 32,481.00     | 0.00   | 0.00     | 32,481.00     | الات ومعدات مكتبية                                 | 12106      |
| 32,481.00     | 0.00   | 0.00     | 32,481.00     | أجهزة مكتبية                                       | 12106001   |
| 4,445.00      | 0.00   | 4,445.00 | 0.00          | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                       | 12110      |
| 4,445.00      | 0.00   | 4,445.00 | 0.00          | اجهزة حاسب الي وملحقاته                            | 12110001   |
| 5,300.00      | 0.00   | 5,300.00 | 0.00          | الأصول غير الملموسة                                | 122        |
| 5,300.00      | 0.00   | 5,300.00 | 0.00          | أصول غير ملموسة                                    | 12201      |
| 5,300.00      | 0.00   | 5,300.00 | 0.00          | رخص البرامج والأنظمة                               | 12201009   |
| 590,486.00    | 0.00   | 0.00     | 590,486.00    | " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ. | 124        |
| 590,486.00    | 0.00   | 0.00     | 590,486.00    | مشاريع تحت التنفيذ                                 | 12401      |
| 590,486.00    | 0.00   | 0.00     | 590,486.00    | مشاريع تحت التنفيذ - مبان                          | 12401002   |
| -1,702,353.00 | 0.00   | 5,750.00 | -1,708,103.00 | الالتزامات وصافي الأصول                            | 2          |
| 0.00          | 0.00   | 5,750.00 | -5,750.00     | الالتزامات المتداولة                               | 21         |
| 0.00          | 0.00   | 5,750.00 | -5,750.00     | مصروفات مستحقة                                     | 214        |
| 0.00          | 0.00   | 5,750.00 | -5,750.00     | مصروفات البرامج والانشطة المستحقة                  | 21403      |
| 0.00          | 0.00   | 5,750.00 | -5,750.00     | البرامج والانشطة المقبلة المستحقة                  | 21403001   |
| -406,426.00   | 0.00   | 0.00     | -406,426.00   | الالتزامات غير متداولة                             | 22         |



2022-05-12



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
مستجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
ت / 0501990277

2021/09/30

إلى

2021/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد        | الساكن   | المدين | بداية الرصيد  | اسم الحساب                            | رقم الحساب |
|---------------|----------|--------|---------------|---------------------------------------|------------|
| -406,426.00   | 0.00     | 0.00   | -406,426.00   | مجموعات الإهلاك والاستنفاد            | 225        |
| -406,426.00   | 0.00     | 0.00   | -406,426.00   | مجموع الإهلاك للأصول الثابتة          | 22501      |
| -358,017.00   | 0.00     | 0.00   | -358,017.00   | مجموع إهلاك - المباني                 | 22501002   |
| -16,890.00    | 0.00     | 0.00   | -16,890.00    | مجموع إهلاك - الأثاث المكسي والفروشات | 22501005   |
| -31,519.00    | 0.00     | 0.00   | -31,519.00    | مجموع إهلاك - أجهزة مكتبية            | 22501006   |
| -1,295,927.00 | 0.00     | 0.00   | -1,295,927.00 | صافي الأصول                           | 23         |
| -1,295,927.00 | 0.00     | 0.00   | -1,295,927.00 | صافي الأصول                           | 231        |
| -1,295,927.00 | 0.00     | 0.00   | -1,295,927.00 | صافي الأصول غير المقيمة               | 23101      |
| -1,295,927.00 | 0.00     | 0.00   | -1,295,927.00 | صافي الامصول غير مقيمة                | 23101001   |
| -34,003.00    | 7,000.00 | 0.00   | -27,003.00    | البرصعات والإيرادات                   | 3          |
| -34,003.00    | 7,000.00 | 0.00   | -27,003.00    | البرصعات والإيرادات                   | 31         |
| -6,002.00     | 0.00     | 0.00   | -6,002.00     | البرصعات والإيرادات المقيمة           | 311        |
| -6,002.00     | 0.00     | 0.00   | -6,002.00     | الركاة                                | 31101      |
| -6,002.00     | 0.00     | 0.00   | -6,002.00     | إيرادات الركاة                        | 3110101    |
| -28,001.00    | 7,000.00 | 0.00   | -21,001.00    | إيرادات وتبرعات غير مقيمة             | 312        |
| -1.00         | 0.00     | 0.00   | -1.00         | تبرعات وهبات غير مقيمة - تقديريه      | 31201      |
| -1.00         | 0.00     | 0.00   | -1.00         | التبرع العام                          | 31201001   |
| -28,000.00    | 7,000.00 | 0.00   | -21,000.00    | إيرادات غير مقيمة                     | 31205      |

2022-05-12



جمهورية السودان والإرشاد وتوعية الجاليات  
بنجلة - وزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2021/09/30

إلى

2021/07/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد     | المانين  | المدينين  | بداية الرصيد | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|------------|----------|-----------|--------------|--|------------|
| -28,000.00 | 7,000.00 | 0.00      | -21,000.00   | إيرادات استثمارية - إيرادات مبنى بريدة | 31205009   |
| 57,960.00  | 0.00     | 46,460.00 | 11,500.00    | المصروفات                              | 4          |
| 29,935.00  | 0.00     | 22,935.00 | 7,000.00     | المصاريف العمومية والإدارية            | 41         |
| 9,000.00   | 0.00     | 9,000.00  | 0.00         | تكاليف الماسدين / الموظفين             | 411        |
| 9,000.00   | 0.00     | 9,000.00  | 0.00         | الرواتب والأجور التقديرية              | 41101      |
| 8,000.00   | 0.00     | 8,000.00  | 0.00         | الرواتب والأجور الأساسية               | 41101001   |
| 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00  | 0.00         | العمل الإضافي                          | 41101007   |
| 20,935.00  | 0.00     | 13,935.00 | 7,000.00     | التكاليف التشغيلية                     | 412        |
| 4,113.00   | 0.00     | 546.00    | 3,567.00     | المستهلكات                             | 41201      |
| 332.00     | 0.00     | 165.00    | 167.00       | مستلزمات مكتبية                        | 41201001   |
| 3,400.00   | 0.00     | 0.00      | 3,400.00     | مطبوعات                                | 41201004   |
| 20.00      | 0.00     | 20.00     | 0.00         | مواد التنظيف                           | 41201006   |
| 97.00      | 0.00     | 97.00     | 0.00         | مستلزمات المطبخ                        | 41201007   |
| 264.00     | 0.00     | 264.00    | 0.00         | مستهلكات أخرى                          | 41201009   |
| 150.00     | 0.00     | 150.00    | 0.00         | الصيانة والإصلاح                       | 41202      |
| 150.00     | 0.00     | 150.00    | 0.00         | صيانة وإصلاح - المباني                 | 41202002   |
| 14,706.00  | 0.00     | 12,273.00 | 2,433.00     | المنافع والضمانات والتأمين             | 41203      |
| 1,580.00   | 0.00     | 1,580.00  | 0.00         | الكهرباء                               | 41203001   |

2022-05-12



جمهورية السعودية والإرشاد وتوعية الجاليات  
مملكة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2021/09/30

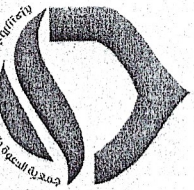
إلى

2021/07/01

خلال الفترة من

ميران المراجعة إجمالي تفصيلي

| الرصيد    | الدائن | المدين    | بداية الرصيد | اسم الحساب                               | رقم الحساب |
|-----------|--------|-----------|--------------|--|------------|
| 2,476.00  | 0.00   | 1,393.00  | 1,083.00     | المكافئ والفكاسك والإنترنت               | 41203003   |
| 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | اجور تحميل وتبريل                        | 41203007   |
| 7,350.00  | 0.00   | 6,000.00  | 1,350.00     | تكاليف مهنية واستشارات                   | 41203010   |
| 800.00    | 0.00   | 800.00    | 0.00         | عقود الصيانة والمشغيل                    | 41203011   |
| 1,966.00  | 0.00   | 966.00    | 1,000.00     | تكاليف تشغيلية أخرى                      | 41204      |
| 1,000.00  | 0.00   | 0.00      | 1,000.00     | مصاريف الدعاية والإعلان                  | 41204005   |
| 666.00    | 0.00   | 666.00    | 0.00         | الانقطاعات الإعلانية                     | 41204010   |
| 300.00    | 0.00   | 300.00    | 0.00         | سفرات عمل - داخلية                       | 41204013   |
| 18,500.00 | 0.00   | 14,000.00 | 4,500.00     | مصاريف البرامج والأنشطة                  | 42         |
| 18,500.00 | 0.00   | 14,000.00 | 4,500.00     | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                | 421        |
| 18,500.00 | 0.00   | 14,000.00 | 4,500.00     | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة          | 42102      |
| 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00  | 0.00         | مصاريف برامج النشاط الدعوي المكعب        | 42102009   |
| 10,500.00 | 0.00   | 6,000.00  | 4,500.00     | مصاريف برامج النشاط الدعوي رواتب واجور   | 42102010   |
| 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - بدل سكن      | 42102014   |
| 5,025.00  | 0.00   | 5,025.00  | 0.00         | مصاريف الاستثمار                         | 45         |
| 5,025.00  | 0.00   | 5,025.00  | 0.00         | مصاريف الاستثمار                         | 451        |
| 1,525.00  | 0.00   | 1,525.00  | 0.00         | الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار      | 45104      |
| 3,500.00  | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | تحصيل اجازات مبنى بريدة - مصاريف استثمار | 45106      |



جمعية المدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2022-05-12

| 2021/09/30 | إلى    | 2021/07/01 | خلال الفترة من | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي              |            |
|------------|--------|------------|----------------|---|------------|
| الرصيد     | الدائن | المدين     | بداية الرصيد   | اسم الحساب                                | رقم الحساب |
| 4,500.00   | 0.00   | 4,500.00   | 0.00           | مصاريف الحركة                             | 46         |
| 4,500.00   | 0.00   | 4,500.00   | 0.00           | مصاريف الحركة                             | 461        |
| 4,500.00   | 0.00   | 4,500.00   | 0.00           | الرواتب والأجور التقديرية - مصاريف الحركة | 46101      |

102705

102705



المحاسب  
عقل بن عبدالله العقل

عقل بن عبدالله العقل

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالرحمن بن محمد البهلول



## Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/١٠/٠٣ - ٢٠٢١/٠٧/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

الجاليات با

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو

ص . بريد ٠١٦٠٠١

الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات

بريدة ٨١٩٩٩

أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو

المملكة العربية السعودية

برائيس وترهاوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

١٩٢٠٠-

الصفراء / بريدة

SA٥٨ ٨٠٠٠ ٠١٩٢ ٦٠٨٠ ١٠٠٨ ٠٠٠٨

| الرصيد<br>Balance | الإيداعات<br>Deposits | السحوبات<br>Withdrawals | تفاصيل العملية/المرجع<br>Transaction details/reference   | التاريخ<br>Date   |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| ٢٣,٧٥١.٠٠         |                       |                         | الرصيد الافتتاحي   |                   |
| ١.٠٠              |                       | ٢٣,٧٥٠.٠٠               | تحويل من حساب العميل<br>تحويل<br>جمعية الدعوة والارشاد وتوعية<br>الجالية بالربيعية / حسب<br>الخطاب | ٢٠٢١٠٧١٩ ١٤٤٢١٢٠٩ |

Page Balance

رصيد الصفحة

١.٠٠

٠.٠٠

٢٣,٧٥٠.٠٠

الأجمالي الكلي

العملة  
ر . س



## Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/١٠/٠٣ - ٢٠٢١/٠٧/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

|   |                              |
|---|------------------------------|
| الجاليات با   | جمعية الدعوة والارشاد وتوعية |
| عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات | ص . بريد ٠١٦٠٠١              |
| أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو  | بريدة ٥١٤٥٣                  |
| برابيس و تراوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢                                    | المملكة العربية السعودية     |

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

١٩٢٠٠-

الصفراء / بريدة

SA٣٦ ٨٠٠٠ ٠١٩٢ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٠٠٠٧

| الرصيد<br>Balance | الإيداعات<br>Deposits | السحوبات<br>Withdrawals | تفاصيل العملية/المرجع<br>Transaction details/reference | التاريخ<br>Date |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| ٢,٠٠٣.٠٠          |                       |                         | الرصيد الافتتاحي                                       |                 |

Page Balance

رصيد الصفحة

٢,٠٠٣.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

الأجمالي الكلي

العملة  
ر . س

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.

يعتبر كشف الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم ما لم يتسلم المصرف أي اعتراض من طرفكم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الكشف. نرجو إبلاغنا فوراً بأي تغيير في البيانات الشخصية.

Form No. 40773





## Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/١٠/٠٣ - ٢٠٢١/٠٧/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

الجاليه بيا

جمعية الدعوة والارشاد وتوعيه

عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو  
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات  
أرنست و يونغ ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو  
برايس و ترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص . بريد ٥٥٥٥٥  
بريدة ٥١٤١١  
المملكة العربية السعودية

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

٢٦٧٠٠-

الشمسية

SA1٧ ٨٠٠٠ ٠٢٦٧ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٣٠٠١

| الرصيد<br>Balance | الإيداعات<br>Deposits | السحوبات<br>Withdrawals | تفاصيل العملية/المرجع<br>Transaction details/reference | التاريخ<br>Date   |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| ١٦,٤٠٢.٠١         |                       | ٣,٠٠٠.٠٠                | السحب بشيك<br>٠٠٠٠٠٠٠٥٦٢                               | ٢٠٢١٠٧١٩ ١٤٤٢١    |
| ١٩,٩٠٢.٠١         | ٣,٥٠٠.٠٠              |                         | عبد العزيز يحيى محمد العثمان<br>تحويل ٢٠٢١٠٧٢٨         | ١٤٤٢١٢١٨          |
| ١٧,٤٠٢.٠١         |                       | ٢,٥٠٠.٠٠                | عبد العزيز<br>السحب بشيك                               | ٢٠٢١٠٨٠٢ ١٤٤٢١٢٢٤ |
| ٢٠,٩٠٢.٠١         | ٣,٥٠٠.٠٠              |                         | مؤسسة لمعة بريده للمقاوالاتصاحبه<br>تحويل ٢٠٢١٠٨١٨     | ١٤٤٣٠١١٠          |
| ١٩,٤٠٢.٠١         |                       | ١,٥٠٠.٠٠                | المعز لدين<br>السحب بشيك                               | ٢٠٢١٠٨٣٠ ١٤٤٣٠١٢٢ |
| ١٧,٩٠٢.٠١         |                       | ١,٥٠٠.٠٠                | ٠٠٠٠٠٠٠٥٦٥ وائل حمود علي غالب<br>السحب بشيك            | ٢٠٢١٠٩٠١ ١٤٤٣٠١٢٤ |
| ١٦,٩٠٢.٠١         |                       | ١,٠٠٠.٠٠                | عبد الله مصطفى ابراهيم احمد<br>السحب بشيك              | ٢٠٢١٠٩٠١ ١٤٤٣٠١٢٤ |
| ١٤,٩٠٢.٠١         |                       | ٢,٠٠٠.٠٠                | عبد الله مصطفى ابراهيم احمد<br>السحب بشيك              | ٢٠٢١٠٩٠٢ ١٤٤٣٠    |
| ٩,٩٠٢.٠١          |                       | ٥,٠٠٠.٠٠                | عبد العزيز يحيى محمد العثمان<br>السحب بشيك             | ٢٠٢١٠٩٠٥ ١٤٤٣٠١٢٨ |
| ٨,٤٠٢.٠١          |                       | ١,٥٠٠.٠٠                | محمد عبد العزيز حمد البطي<br>السحب بشيك                | ٢٠٢١٠٩٠٥ ١٤٤٣٠١٢٨ |
| ٢,٦٥٢.٠١          |                       | ٥,٧٥٠.٠٠                | عبد الله مصطفى ابراهيم احمد<br>السحب بشيك              | ٢٠٢١٠٩٠٨ ١٤٤٣٠٢٠١ |
| ١,١٢٧.٠١          |                       | ١,٥٢٥.٠٠                | ٠٠٦٨<br>السحب بشيك                                     | ٢٠٢١٠٩٢٠ ١٤٤٣٠٢١٣ |

Page Balance

رصيد الصفحة

١,١٢٧.٠١

٣٠,٧٥٠.٠٠

٥٩,٤٣٢.٩٩

العملة  
ر . س