

2022-05-12



جمهورية الساعرة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ن / 0501990277

2021/06/30

إلى

2021/04/01

خلال الفترة من

ميران الراجمة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الساكن	المساكن	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,723,606.00	792.00	18,503.00	1,705,895.00	الأصول	1
58,747.00	792.00	18,503.00	41,036.00	الأصول المتداولة	11
55,564.00	0.00	18,503.00	37,061.00	التقديرة ووسا في حكمها	111
55,564.00	0.00	18,503.00	37,061.00	تقديرة وودائع في البنوك	11101
55,564.00	0.00	18,503.00	37,061.00	مصرف الراجحي العام	11101001
23,751.00	0.00	1,001.00	22,750.00	مصرف الراجحي ح / 8 / 8000	1110100101
2,003.00	0.00	1.00	2,002.00	مصرف الراجحي ح / 7 / 9000	1110100102
29,810.00	0.00	17,501.00	12,309.00	مصرف الراجحي ح / 93001	1110100103
3,183.00	792.00	0.00	3,975.00	الذمم المدينة	114
3,183.00	792.00	0.00	3,975.00	" ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
3,183.00	792.00	0.00	3,975.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
3,183.00	792.00	0.00	3,975.00	عهدة البطي	1140100201
1,664,859.00	0.00	0.00	1,664,859.00	الأصول غير المتداولة	12
1,074,373.00	0.00	0.00	1,074,373.00	الأصول الثابتة	121
421,600.00	0.00	0.00	421,600.00	الأراضي	12101
421,600.00	0.00	0.00	421,600.00	الأراضي	12101001
603,400.00	0.00	0.00	603,400.00	المباني	12102
603,400.00	0.00	0.00	603,400.00	مباني	12102001



2022-05-12



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

2021/06/30

إلى

2021/04/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
16,892.00	0.00	0.00	16,892.00	الأثاث المكسي	12105
16,892.00	0.00	0.00	16,892.00	أثاث مكسي 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
590,486.00	0.00	0.00	590,486.00	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " 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 - مباني	12401002
-1,708,103.00	0.00	0.00	-1,708,103.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	الالتزامات المتداولة	21
-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	مصروفات مستحقة	214
-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	البرامج والأنشطة القيّمة المستحقة	21403001
-406,426.00	0.00	0.00	-406,426.00	الالتزامات غير متداولة	22
-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 والمفروشات	22501005
-31,519.00	0.00	0.00	-31,519.00	مجموع إهلاك - أجهزة مكتبية	22501006

2022-05-12



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

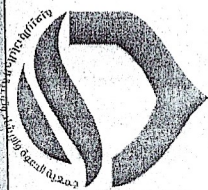
2021/06/30 إلى 2021/04/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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 الأصول غير مقيمة	23101001
-27,003.00	18,503.00	0.00	-8,500.00	التبرعات والإيرادات	3
-27,003.00	18,503.00	0.00	-8,500.00	التبرعات والإيرادات	31
-6,002.00	1,002.00	0.00	-5,000.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-6,002.00	1,002.00	0.00	-5,000.00	الزكاة	31101
-6,002.00	1,002.00	0.00	-5,000.00	إيرادات الزكاة	3110101
-21,001.00	17,501.00	0.00	-3,500.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-1.00	1.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-1.00	1.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-21,000.00	17,500.00	0.00	-3,500.00	إيرادات غير مقيمة	31205
-21,000.00	17,500.00	0.00	-3,500.00	إيرادات استثمارية - إيرادات مبنى بريدة	31205009
11,500.00	0.00	792.00	10,708.00	المصروفات	4
7,000.00	0.00	792.00	6,208.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,000.00	0.00	792.00	6,208.00	الكسب التشغيلية	412
3,567.00	0.00	167.00	3,400.00	المستهلكات	41201



2022-05-12



جمعية المساعدة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
ت / 0501990277

2021/06/30

إل

2021/04/01

حلال الفترة من

مركز الأرحمة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
167.00	0.00	167.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	مطبوعات	41201004
2,433.00	0.00	625.00	1,808.00	المدافع والضمانات والضمانات	41203
1,083.00	0.00	625.00	458.00	المكافآت والفوائد والإئتمانات	41203003
1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيمة	42102
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج النشاط الدعوي رواتب واجور	42102010

19295

19295

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن محمد البهدل



المحاسب

عقل بن عبدالله العقل

Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/٠٨/١٨ - ٢٠٢١/٠١/٠١

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
أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس و تراوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص . بريد ٠١٦٠٠١

بريدة ٨١٩٩٩

المملكة العربية السعودية

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

١٩٢٠٠-

الصفراء / بريدة

SA٥٨ ٨٠٠٠ ٠١٩٢ ٦٠٨٠ ١٠٠٨ ٠٠٠٨

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
١٧,٧٥٠.٠٠			الرصيد الافتتاحي	
٢٢,٧٥٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠		حوالات سريع الواردة ٢٠٢١٠٣٠٤ !!!!!!/٠٦٩٨٨٨٤٢١EBPLUS/ABDUL LAH SALEH AL OTHAIM AND SONS المكتب التعاوني /ARNB/ تحويل ٢٠٢١٠٤١٩ W-/FRACCT/٤٠٧٠٠٦٠٨٠١٠٠١٠٧٦٦FR	١٤٤٢٠٧٢٠
٢٢,٧٥١.٠٠	١.٠٠		محمد Inward Local Payment Order Payment-LP CPMG٣FKFT-SABBRFD٢١١١٢٠٠٣٥-RU SD GLOBAL INVESTMENTS CO.المكتب التعاوني للدعوة والارشاد ٢٠٢١٠٤٢٢ ١٤٤٢٠٩١٠	١٤٤٢٠٩٠٧
٢٣,٧٥١.٠٠	١,٠٠٠.٠٠		تحويل من حساب العميل ٢٠٢١٠٧١٩ تحويل جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجالية بالربيعية / حسب الخطاب	١٤٤٢١٢٠٩
١.٠٠		٢٣,٧٥٠.٠٠		

Page Balance

رصيد الصفحة

١.٠٠

٦,٠٠١.٠٠

٢٣,٧٥٠.٠٠

الأجمالي الكلي

العملة

ر . س



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/٠٨/١٨ - ٢٠٢١/٠١/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

الجاليه بال
عزيزي 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

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية
ص. بريد ٥٥٥٥٥
بريدة ٥١٤١١
المملكة العربية السعودية

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

٢٦٧٠٠٠

الشمسية

SA١٧ ٨٠٠٠ ٠٢٦٧ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٣٠٠١

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
١٢,٣٠٩.٠٠			الرصيد الافتتاحي	
١٢,٣١٠.٠٠	١.٠٠		تحويل ٢٠٢١٠٤١٩ W-/FRACCT/٤٠٧٠٠٦٠٨٠١٠١٠٧٦٦FR	١٤٤٢٠٩٠٧
١٩,٣١٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠		محمد تحويل ٢٠٢١٠٤٢٠ W-/FRACCT/٣٤٠٠٠٦٠٨٠١٠٠٦٨٢١FR	١٤٤٢٠٩٠٨
٢٣,٣١٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠		عبد العزيز التحويل للحساب الصراف الالي ٢٠٢١٠٥٠٤ من حساب مدثر عمر خضر حسن	١٤٤٢٠٩٢٢
٢٩,٨١٠.٠٠	٦,٥٠٠.٠٠		التحويل للحساب الصراف الالي ٢٠٢١٠٥٢٠ من حساب محمد عبدالله فهد الغنام \$٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٨٠١٩٥٦٩٠	١٤٤٢١٠٠٨
٢٦,٨١٠.٠٠		٣,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٣ وائل حمود علي غالب \$٤٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٨٠١٠٦٣٤٤	١٤٤٢١٢٠٣
٢١,٨١٠.٠٠		٥,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٣ ٥٥٦ ٥٥٤	١٤٤٢١٢٠٣
١٨,٨١٠.٠٠		٣,٠٠٠.٠٠	محمد عبد العزيز محمد البطي السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٣ ٥٥٩	١٤٤٢١٢٠٣
١٥,١٥٢.٠١		٣,٦٥٧.٩٩	عبد الله مصطفى ابراهيم احمد السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٣ ٠٠٦M	١٤٤٢١٢٠٣
١٠,١٥٢.٠١		٥,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٤ ٥٥٣ ٥٥٣	١٤٤٢١٢٠٤
٧,١٥٢.٠١		٣,٠٠٠.٠٠	السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٥ ٥٥٧ خالد حيان سبيل الفريدي الحربي	١٤٤٢١٢٠٥
			السحب بشيك ٢٠٢١٠٧١٥ ٥٦٠ عبد العزيز يحي محمد العثمان	

Page Balance

رصيد الصفحة

٧,١٥٢.٠١

١٧,٥٠١.٠٠

٢٢,٦٥٧.٩٩

العملة

ر . س



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration:

الفترة:

٢٠٢١/٠٨/١٨ - ٢٠٢١/٠١/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

الجاليات با عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد ترحو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو برايس و ترهاوس كويرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية ص. بريد ٠١٦٠٠١ بريدة ٥١٤٥٣ المملكة العربية السعودية
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Branch name/code	اسم/رمز الفرع	IBAN number	رقم (الآيبان)
١٩٢٠٠٠	الصفراء / بريدة	SA٣٦ ٨٠٠٠ ٠١٩٢ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٠٠٠٧	

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٢,٠٠٢.٠٠٠			الرصيد الافتتاحي	
٢,٠٠٣.٠٠٠	١.٠٠٠		تحويل W-/FRACCT/٤٠٧٠٠٦٠٨٠١٠٠١٠٧٦٦FR محمد	٢٠٢١٠٤١٩ ١٤٤٢٠٠٠

Page Balance	رصيد الصفحة
٢,٠٠٣.٠٠٠	١.٠٠٠
	٠.٠٠٠
	الأجمالي الكلي
	العملة ر.س