

2022-05-12



جمعية الصدقة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ن / 0501990277

2021/12/31 إلى 2021/10/01 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,696,735.01	11,160.99	29,500.00	1,678,396.00		الأصول	1
22,131.01	11,160.99	29,500.00	3,792.00		الأصول المتداولة	11
22,131.01	6,000.00	25,000.00	3,131.01		التقديرة ووسا في حكمها	111
22,131.01	6,000.00	25,000.00	3,131.01		تقديرة وودائع في البنوك	11101
22,131.01	6,000.00	25,000.00	3,131.01		مصرف الراجحي العام	11101001
1.00	0.00	0.00	1.00		مصرف الراجحي حد / 8 / 8000	1110100101
2,003.00	0.00	0.00	2,003.00		مصرف الراجحي حد / 7 / 9000	1110100102
20,127.01	6,000.00	25,000.00	1,127.01		مصرف الراجحي حد / 93001	1110100103
0.00	5,160.99	4,500.00	660.99		الذمم المدينة	114
0.00	5,160.99	4,500.00	660.99		" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	5,160.99	4,500.00	660.99		ذمم العمالين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,160.99	4,500.00	660.99		عهددة البطني	1140100201
1,674,604.00	0.00	0.00	1,674,604.00		الأصول غير المتداولة	12
1,078,818.00	0.00	0.00	1,078,818.00		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



جمهورية المدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
ت / 0501990277

2021/12/31

إلى 2021/10/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
16,892.00	0.00	0.00	16,892.00	الأثاث المكبي	12105
16,892.00	0.00	0.00	16,892.00	أثاث مكبي وفروشات	12105001
32,481.00	0.00	0.00	32,481.00	الات ومعدات مكبئية	12106
32,481.00	0.00	0.00	32,481.00	أجهزة مكبئية	12106001
4,445.00	0.00	0.00	4,445.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
4,445.00	0.00	0.00	4,445.00	أجهزة حاسب الي وملحقاته	12110001
5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	الأصول غير الملموسة	122
5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	أصول غير ملموسة	12201
5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
590,486.00	0.00	0.00	590,486.00	" اعمال رأهالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124
590,486.00	0.00	0.00	590,486.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401
-1,728,797.00	26,444.00	0.00	-1,702,353.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبدئي	12401002
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
-14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية عمومية - مستحقة	21401001
				مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403



2022-05-12



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

2021/12/31

إلى

2021/10/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المانين	المدينين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	الارامج والانشطة المقيدة المستحقة	21403001
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - برامج - مستحقة	21403004
-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية حوكمة - مستحقة	21404001
-407,870.00	1,444.00	0.00	-406,426.00	الإجراءات غير متداولة	22
-407,870.00	1,444.00	0.00	-406,426.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-407,075.00	649.00	0.00	-406,426.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-358,017.00	0.00	0.00	-358,017.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-16,890.00	0.00	0.00	-16,890.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكسي والمفروشات	22501005
-31,519.00	0.00	0.00	-31,519.00	مجمع إهلاك - أجهزة مكتبية	22501006
-649.00	649.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-795.00	795.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-795.00	795.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-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 المقيدة	23101
-1,295,927.00	0.00	0.00	-1,295,927.00	صافي الأصول غير مقيدة	23101001
-59,003.00	25,000.00	0.00	-34,003.00	التبرعات والإيرادات	3



2022-05-12



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتسوية

ت / 0501990277

2021/12/31

إلى

2021/10/01

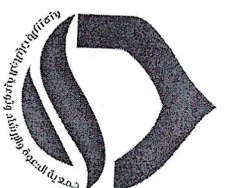
خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-59,003.00	25,000.00	0.00	-34,003.00	البرصقات والإيرادات	31
-6,002.00	0.00	0.00	-6,002.00	البرصقات والإيرادات المقيّدة	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
-53,001.00	25,000.00	0.00	-28,001.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-25,001.00	25,000.00	0.00	-1.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - تقديمية	31201
-25,001.00	25,000.00	0.00	-1.00	البرصقات غير المقيّدة	31201001
-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00	إيرادات غير مقيّدة	31205
-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00	إيرادات استثمارية - إيرادات مبنى بريدة	31205009
91,064.99	0.00	0.00	33,104.99	المصروفات	4
48,039.99	0.00	18,104.99	29,935.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
19,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	تكاليف المصالحين / الموظفين	411
19,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
18,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	المسل الإجمالي	41101007
27,595.99	0.00	6,660.99	20,935.00	التكاليف التشغيلية	412
4,113.00	0.00	0.00	4,113.00	المستهلكات	41201
332.00	0.00	0.00	332.00	مستلزمات مكتبية	41201001



2022-05-12



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتسوية

ت / 0501990277

2021/12/31		إلى		2021/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
3,400.00	0.00	0.00	3,400.00		مطبوعات	41201004			
20.00	0.00	0.00	20.00		مواد التنظيف	41201006			
97.00	0.00	0.00	97.00		مستلزمات المطبخ	41201007			
264.00	0.00	0.00	264.00		مستهلكات أخرى	41201009			
150.00	0.00	0.00	150.00		الصيانة والإصلاح	41202			
21,366.99	0.00	6,660.99	14,706.00		صيانة وإصلاح - المياني	41202002			
1,580.00	0.00	0.00	1,580.00		المنافع والخدمات والتأمين	41203			
2,551.99	0.00	75.99	2,476.00		الكهرباء	41203001			
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		المنافع والفاسكس والإنترنت	41203003			
13,350.00	0.00	6,000.00	7,350.00		اجور تحميل وتزيرل	41203007			
1,385.00	0.00	585.00	800.00		تكاليف مهنية واستشارات	41203010			
1,966.00	0.00	0.00	1,966.00		عقود الصيانة والتشغيل	41203011			
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		تكاليف تشغيلية أخرى	41204			
666.00	0.00	0.00	666.00		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005			
300.00	0.00	0.00	300.00		الاقطاعات الاعلانية	41204010			
1,444.00	0.00	1,444.00	0.00		سفرات عمل - داخلية	41204013			
649.00	0.00	649.00	0.00		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413			
					مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	41310			



2022-05-12



جمهورية الأردن والإرشاد وتوعية الجاليات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

رقم الترخيص: 0501990277 / ت

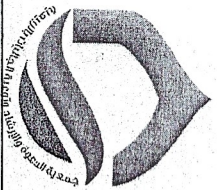
2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
649.00	0.00	649.00	0.00	مصاريف الأهلاك - اجهزة حاسب الالي وبمخافقا	41310001
795.00	0.00	795.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير المموسسة	41313
795.00	0.00	795.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
26,000.00	0.00	7,500.00	18,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
26,000.00	0.00	7,500.00	18,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
26,000.00	0.00	7,500.00	18,500.00	مصاريف برامج وأنشطة تقبلة مقبلة	42102
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج النشاط الدعوي اجار المكتب	42102009
18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00	مصاريف برامج النشاط الدعوي وراتب واجور	42102010
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - بدل سكن	42102014
5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	مصاريف الاستثمار	45
5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	مصاريف الاستثمار	451
1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار	45104
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	تحميل اجازات مبنى بريدة - مصاريف استثمار	45106
12,000.00	0.00	7,500.00	4,500.00	مصاريف الحكومة	46
12,000.00	0.00	7,500.00	4,500.00	مصاريف الحكومة	461
12,000.00	0.00	7,500.00	4,500.00	الرواتب والأجور التقبلة - مصاريف الحكومة	46101

62604.99

62604.99



2022-05-12



جمعية المدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
مسيجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

ت / 0501990277

الرصيف	المدائن	المدين	بداية الرصيف	اسم الحساب	رقم الحساب
2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	سيزان المراجعة إجمالي تفصيلي	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن بن محمد الجهيل



المحاسب
عقل بن عبد الله العقل



Current Account Statement

Duration:

كشف الحساب الجاري

الفترة: ٢٠٢٢/٠١/٠٢ - ٢٠٢١/١٠/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

<p>الجاليات با</p> <p>عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أرنست و بونغ ص. ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو برايس وترهاوس كوبرز ص. ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢</p>	<p>جمعية الدعوة والارشاد وتوعية</p> <p>ص. بريد ٠١٦٠٠١</p> <p>بريدة ٥١٤٥٣</p> <p>المملكة العربية السعودية</p>
--	--

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

١٩٢٠٠-	الصفراء / بريده	SA٣٦ ٨٠٠٠ ٠١٩٢ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٠٠٠٧
--------	-----------------	-------------------------------

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٢,٠٠٣.٠٠٠			الرصيد الافتتاحي	
٢,٠٠٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الأجمالي الكلي	رصيد الصفحة 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.

يُعتبر 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.



Current Account Statement

Duration:

كشف الحساب الجاري

الفترة: ٢٠٢٢/٠١/٠٢ - ٢٠٢١/١٠/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

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

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية
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
١.٠٠٠			الرصيد الافتتاحي	
١.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الأجمالي الكلي	رصيد الصفحة العملة ر . س

Page Balance

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.



Current Account Statement

Duration: ١

كشف الحساب الجاري

الفترة: ٢٠٢٢/٠١/٠٢ - ٢٠٢١/١٠/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

الجاليه بال عزيمي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو برايس وترهاوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية ص. بريد ٥١٤١١ بريدة ٥١٤١١ المملكة العربية السعودية
--	--

Branch name/code

اسم/رمز الفرع

IBAN number

رقم (الآيبان)

٢٦٧٠٠-

الشماسية

SA1٧ ٨٠٠٠ ٠٢٦٧ ٦٠٨٠ ١٠٠٩ ٣٠٠١

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
١,١٢٧.٠١			الرصيد الافتتاحي	
٦,١٢٧.٠١	٥,٠٠٠.٠٠		تحويل ٢٠٢١١٢٢٩ W-/FRACCT/٤٤٩٠٠٦٠٨٠١٠٠١٧٤١٥FR	١٤٤٣٠٤٢٤
١,٦٢٧.٠١		٤,٥٠٠.٠٠	سحب ٠٠٠٠٠٠٥٧٢ محمد عبد العزيز حمد البطي	١٤٤٣٠٥١٧
١٢٧.٠١		١,٥٠٠.٠٠	السحب بشيك ٠٠٠٠٠٠٥٧١ محمد عبد العزيز حمد البطي	١٤٤٣٠٥١٧
٢٠,١٢٧.٠١	٢٠,٠٠٠.٠٠		عبد الله مصطفى ابراهيم احمد تحويل ٢٠٢١١٢٢٥ W-/FRACCT/٢٦٧٠٠٦٠٨٠١٠٠١٧١٩٠FR	١٤٤٣٠٥٢١

Page Balance

٢٠,١٢٧.٠١

٢٥,٠٠٠.٠٠

٦,٠٠٠.٠٠

الأجمالي الكلي

رصيد الصفحة
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.