

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



الإدارة المالية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢م

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران (بصائر)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

م	الميزان			الحركة المالية			الحركة المادية			الحركة الإقاضي			الحساب			م
	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب المجالي	الحساب المرحلي	الحساب	
٨٥٥٥,٠٠٠	٠	٨٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٢١٧١٧,٧٤	٠	٢١٧١٧,٧٤	٠,٠٠٠	١٠٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الامر المستقيم ٣١٢٠,١٠٠,٢٠١	الاستقطاعات "الاولى امر المستقيمة " غير مقيدة لينت معين ٣١٢٠,١٠٠,٢٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢١٧١٧,٧٤	٠	٢١٧١٧,٧٤	٠,٠٠٠	١٠٢١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				
١٠٥٧٣,٣٢	٠	١٠٥٧٣,٣٢	٠,٠٠٠	٧١٩٨,٦٩	٠,٠٠٠	٣٣٧٤,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	البدء العلم ٣١٢٠,١٠٠,٣٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة تقنية ٣١٢٠,١٠٠,٣٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عائد إجرا مبنى المكتب (محمد آل عطين - مقبلة ٣١٢٠,١٠٠,٣٠٤	تبرعات وهبات غير مقيدة تقنية ٣١٢٠,١٠٠,٣٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٨٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عائد إجرا مبنى المكتب (علي بن احمد ناصر الهماشي سكني) ٣١٢٠,١٠٠,٣٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة تقنية ٣١٢٠,١٠٠,٣٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠٠٥٧٣,٣٢	٠	٢٠٠٥٧٣,٣٢	٠,٠٠٠	٩٧١٩٨,٦٩	٠,٠٠٠	١٠٣٣٧٤,٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المشروعات أعضاء الجمعية ٣١٢٠,٥٠٠,١٠١	الاشتراكات ٣١٢٠,٥٠٠,١٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٢٢٢٩٩١,٠٦	٠	٢٢٢٩٩١,٠٦	٠,٠٠٠	١٠٧٤١٠,٦٩	٠,٠٠٠	١١٥٥٨٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أوقاف الجمعية ٣١٢٠,١٠٠,١٠٢	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠,١٠٠,١٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٣٠٨٥٤٢,٠٦	٠	٣٠٨٥٤٢,٠٦	٠,٠٠٠	١٩٠٢٩٠,٦٩	٠,٠٠٠	١١٨٢٥١,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٣٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠,١٠٠,١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠,١٠٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٣٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٤٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				
٢٨٥٣,٥٤	٠,٠٠٠	٢٨٥٣,٥٤	٠,٠٠٠	٢٢٧٦,٢٢	٠,٠٠٠	٥٧٧,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمينات الاجتماعية ٤١١٠,١٠٠,٨٠٢	تأمينات اجتماعية ٤١١٠,١٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٢٨٥٣,٥٤	٠,٠٠٠	٢٨٥٣,٥٤	٠,٠٠٠	٢٢٧٦,٢٢	٠,٠٠٠	٥٧٧,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				
٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٧٠,١٠٠,١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٧٠,١٠٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				

[illegible]

[illegible]

الميزان		المحيط التفصيلي		الحركة المالية		الحركة السابقة		المحيط الإجمالي		الحساب		
م	م	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب التفصيلي	الحساب الوارد	الحساب الرئيسي
١	٢٥٨٩٧٩,٦٠	١٨٧,٠٠	٢٥٩١٦٦,٦٠	٠,٠٠	١٤٠,١٠٥,٤٦	١٨٧,٠٠	١١٩,٠٦١,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع
٢	٢٥١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٣,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع
٣	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١,٦٠,١٢,٠١	٤٤١,٦٠,١٢	٤٤١,٦٠,١٢
٤	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع
٥	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع
٦	١٢٠,٨٥٣,٠,١٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٢٧١,٢٥٠,٥١	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	المجموع الكلي		المجموع الكلي
٧	١٢٠,٨٥٣,٠,١٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٢٧١,٢٥٠,٥١	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	المجموع الكلي		المجموع الكلي
٨	١٢٠,٨٥٣,٠,١٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	١٢٤,٦٨٠,٩٧,٧٩	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٣٩٦,٢٦٩,١٥	٢٧١,٢٥٠,٥١	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	١١٨٠,٠٥٧٨,١٣	المجموع الكلي		المجموع الكلي

المحاسب: جمعة علي الشاعر

مشرف الشؤون: جمعة علي الشاعر

الإدارية والمالية: مدير الجمعية: إبراهيم صالح حسين آل خالبيه

أنا قد قمت بالتحقق من الحسابات
على يد أحمد طاهر

