الصـــادر: 44/1/24

التـــاريخ: 1444/05/12هـ

المشفوعات: .....

التقرير المالي للربع الثالث لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية بجدة عام 2022م

للفترة من 01-01-2022م إلى 30-09-2022م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفـق التقريـر المـالي للربـع الثالـث لجمعيـة الـدعوة والارشـاد وتوعيـة الجاليـات في المدينـة الصـناعية بجـدة لعـام 2022م للفـترة مـن 01-01-2022م إلى 30-09-2022م والـذي قـام بإعـداده وتدقيقـه محاسـب الجمعيـة، وراجعـه مـدير عـام الجمعيـة، تحـت إشراف المشـرف المالي، وأعتمده سعادة رئيس المجلس.

دققه	راجعه	أشرف	اعتمده
مهنا بن علي الوقداني	عبدالله بن عوض بامنقاء	فوزان بن عباس عبدالجواد	مازن بن محمد بترجي

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel: +966126363344
Fax: +966126096779

قائمة المركز المالي للعام ٢٠٢٢م

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م

الأصول المتداولة	
البنوك والنقدية وبنوك الوقف	4,286,230.72
الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	2,533,831.80
إجمالي الأصول المتداولة	6,820,062.52
الأصول غير المتداولة	
ممتلكات وأصول	21,540.85
مشروعات تحت التنفيذ	4,015,981.26
إجمالي الأصول غير المتداولة	4,037,822.11
إجمالي الأصول المتداولة وغير المتداولة	**10,857,884.63**
المطلوبات وصافي الأصول - المطلوبات المتداولة	
الأرصدة الدائنة	524,836.17
إيرادات تأجير مستحقة	120,668.00
إجمالي المطلوبات وصافي المطلوبات المتداولة	645,504.17
المطلوبات وصافي الأصول - المطلوبات غير المتداولة	
مخصص نهاية الخدمة	202,554.00
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	202,554.00
صافي الأصول	
صافي أصول المكتب (رأس المال)	287,670.00
مخصص الوقف	1,000,000.00
الفائض المدور منقول من ٢٠٢١	8,048,180.97
فائض العام ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م	673,675.49
إجمالي صافي الأصول	10,009,526.46
إجمالي المطلوبات وصافي الأصول	**10,857,584.63**

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel : +966126363344
Fax : +966126096779

قائمة الدخل

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م

البيان	المبلغ
الإيرادات =	3,720,101.43
يطرح منه المصاريف التشغيلية =	2,530,841.84
يطرح منه المصاريف العمومية =	515,584.10
الفائض إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م	673,675.49

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel : +966126363344
Fax : +966126096779

تفاصيل الإيرادات

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م

م	قائمة الإيرادات	المبلغ
١	الزكاة	150,000.00
٢	تبرع عام - أنشطة	1,405,523.54
٣	حج المسلم الجديد	1,195,811.54
٤	إفطار صائم	98,253.85
٥	إيرادات تأجير (المكتب)	759,000.00
٦	مصليات متنقلة	100,050.00
٧	دعوة الكترونية	10,350.00
٨	تبرعات كفالة دعاة	1,112.50
	الإجمالي	3,720,101.43