

التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:42:36PM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

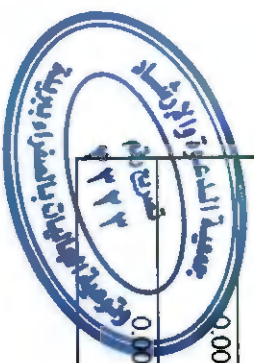
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الخدمات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1900012.84	636844.50	696116.34	0.00	1840741.00	بنك الراجحي د / 6000 / 6		11101001
0.00	30.00	3692.00	3705.00	0.00	17.00	بنك الراجحي د / 6222 / 6		11101002
0.00	100.00	43832.00	43852.00	0.00	80.00	بنك الراجحي د / 222 / 6		11101003
0.00	435854.00	0.00	66080.00	0.00	369774.00	بنك الراجحي د / 6004 / 8		11101004
0.00	12945.00	0.00	3385.00	0.00	9560.00	بنك الراجحي د / 6003 / 0		11101005
0.00	631241.00	0.00	214214.00	0.00	417027.00	بنك الراجحي د / 6002 / 2		11101006
0.00	229.00	0.00	5.00	0.00	224.00	بنك الراجحي د / 60005 / 8		11101007
0.00	23776.00	0.00	0.00	0.00	23776.00	بنك الراجحي ح / 6005 / 5		11101008
0.00	35955.00	0.00	0.00	0.00	35955.00	بنك الراجحي د / 13002 / 4		11101010
0.00	164642.74	0.00	164246.74	0.00	396.00	بنك الراجحي د / 13001 / 6		11101011
0.00	98065.00	0.00	0.00	0.00	98065.00	بنك الراجحي د / 13003 / 2		11101012
0.00	1313744.00	0.00	205673.00	0.00	1108071.00	بنك البلاد د / 8000 / 3		11101014
0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	بنك البلاد د / 8001 / 1		11101015



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:42:36P.M.

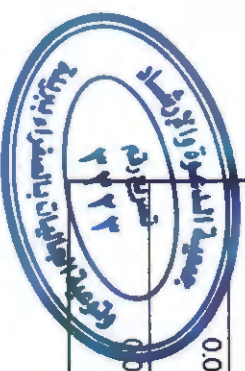
الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)
خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
الخدمات بالصفاة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	بنك البلاد ح / 8002 / 7	11101016
0.00	1762.00	0.00	0.00	0.00	1762.00	بنك البلاد ح / 8004 / 6	11101018
0.00	7994.00	0.00	0.00	0.00	7994.00	مصرفات مدفوعه مقبلا	11501002
0.00	2261756.00	0.00	0.00	0.00	2261756.00	المباني الاصول	12102001
0.00	870251.00	0.00	0.00	0.00	870251.00	سيارات	12104001
0.00	598994.00	0.00	0.00	0.00	598994.00	الاتك المكسي والمشروبات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات وصمات - تجهيزات المكتبية	12106001
0.00	984834.00	0.00	18490.00	0.00	966344.00	جهاز اتصالات والامن والحماية- كبريائية	12109001
0.00	2084552.50	0.00	105082.50	0.00	1979470.00	مقاربع تحت التنفيذ	12401002
0.00	34982.00	0.00	6210.00	0.00	28772.00	بنك الراجحي ح / 1 / 10009 اوفان	13101001
0.00	797905.97	0.00	301492.97	0.00	496413.00	بنك الراجحي ح / 13004 / 0 اوفان	13101002
0.00	157760.26	0.00	14378.26	0.00	143382.00	بنك البلاد ح / 8 / 8003 اوفان	13101003
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	الاناضي	13401001



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:42:36PM

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

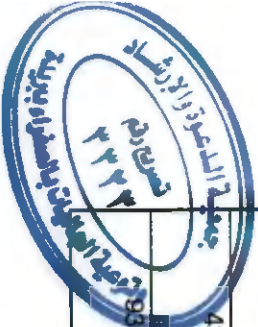
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجابيات بالصفر

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	دائن
		مدین	دائن	مدین	دائن		
13402001	المباني الأوقاف	2624164.00	0.00	0.00	2624164.00	0.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - المستحق	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
22501002	مجموع أملاك المباني الأصول	0.00	1790256.00	0.00	1790256.00	0.00	
22501003	مجموع أملاك الآت ومعدات - ت المكنية	0.00	26499.00	0.00	26499.00	0.00	
22501004	مجموع أملاك السيارات	0.00	686106.00	0.00	686106.00	0.00	
22501005	مجموع أملاك الآلات المكنية - المفروشات	0.00	307253.00	0.00	307253.00	0.00	
22501009	مجموع أملاك أجهزة اتصالات - كهربائية	0.00	744083.00	0.00	744083.00	0.00	
22701001	مجموع أملاك المباني أوقاف	0.00	515580.00	0.00	515580.00	0.00	
23101001	صوّل غير متقّده	0.00	6885281.00	0.00	6885281.00	0.00	
23102001	صوّل متقّده	0.00	2532301.00	0.00	2532301.00	0.00	
23103001	لاوقاف	0.00	3311686.00	0.00	3311686.00	0.00	
31101001	تركة:	0.00	43852.00	0.00	43852.00	0.00	
31102001	بهرات نقدية	0.00	935827.59	0.00	935827.59	0.00	



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:42:37PM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

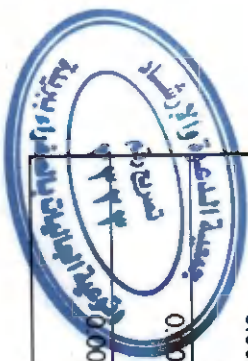
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجائبات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3705.00	0.00	3705.00	0.00	0.00	0.00	بيوعات وقف الغفر	31102002
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	بيوعات المشاريع الموسمية	31102007
3385.00	0.00	3385.00	0.00	0.00	0.00	بيوعات وقف العقيد	31102008
164246.74	0.00	164246.74	0.00	0.00	0.00	بيوعات برامج خاصة / تحف	31102010
66080.00	0.00	66080.00	0.00	0.00	0.00	بيوعات القسم النسائي	31201003
81871.75	0.00	81871.75	0.00	0.00	0.00	بيوعات أوامر مستديمة	31201005
6210.00	0.00	6210.00	0.00	0.00	0.00	بيوعات وقف الدعوة النسائي	31301002
301492.97	0.00	301492.97	0.00	0.00	0.00	بيوعات وقف الدعوة	31301003
14378.26	0.00	14378.26	0.00	0.00	0.00	بيوعات الوقف بنك البلاد	31301004
0.00	2077.00	0.00	2077.00	0.00	0.00	تأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	3979.00	0.00	3979.00	0.00	0.00	ذكار الغفر	41102002
9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	كفالت وجوائز اخرى	41102006
10243.00	10243.00	0.00	10243.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد الاقامة	41102010



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:42:37PM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

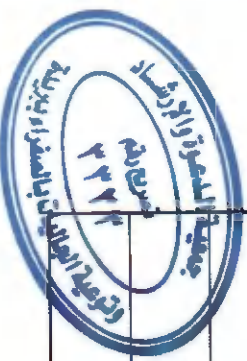
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصقراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - فائديرات		41102011
0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية		41201001
0.00	4603.00	0.00	4603.00	0.00	0.00	لوقود والمحروقات		41201003
0.00	14496.00	0.00	14496.00	0.00	0.00	مطويات		41201004
0.00	1323.00	0.00	1323.00	0.00	0.00	مستلزمات اخرى		41201009
0.00	7400.00	0.00	7400.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مباني		41202002
0.00	1891.00	0.00	1891.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح سيارات		41202004
0.00	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية		41202006
0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	اكرهات		41203001
0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	اسماء ومصاريف الصرف الصحي		41203002
0.00	6871.00	0.00	6871.00	0.00	0.00	هاتف والفاكس والانترنت		41203003
0.00	10996.00	0.00	10996.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة		41203008
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية		412040008



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:42:38PM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/01/01) الى (2021/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الخدمات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	مصاريف سجون بريدة	421020011
0.00	22800.00	0.00	22800.00	0.00	0.00	رواتب الفرع النسائي	421020008
0.00	13850.00	0.00	13850.00	0.00	0.00	رواتب رسالة السلام	42102010
0.00	72000.00	0.00	72000.00	0.00	0.00	مصاريف رسالة السلام	42102011
0.00	106500.00	40000.00	146500.00	0.00	0.00	مصاريف الخبز الطيبة	42102012
0.00	155551.00	10780.00	166331.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42201001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف دعائية و اعلان	42201002
18425099.31	18425099.31	2356202.81	2356202.81	16804045.00	16804045.00	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

مكتب الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

الحاسب



Handwritten signature

Handwritten signature