

التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:44:05PM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

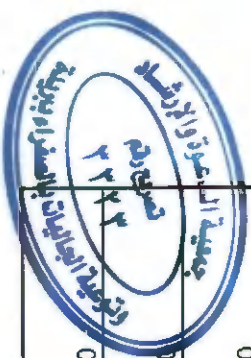
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (999999999999)

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1969086.72	966253.00	1177654.18	1646387.90	3404073.44	بنك الراجحي ح / 6000 / 6		11101001
0.00	21.00	7208.75	7209.75	8474.00	8494.00	بنك الراجحي ح / 6222 / 6		11101002
0.00	0.00	32377.00	32377.00	80422.00	80422.00	بنك الراجحي ح / 222 / 6		11101003
0.00	563231.50	0.00	67303.50	0.00	495928.00	بنك الراجحي ح / 6004 / 8		11101004
0.00	14447.00	0.00	387.00	0.00	14060.00	بنك الراجحي ح / 6003 / 0		11101005
0.00	1837311.00	315000.00	30.00	0.00	2152281.00	بنك الراجحي ح / 6002 / 2		11101006
0.00	264.00	0.00	35.00	0.00	229.00	بنك الراجحي ح / 60005 / 8		11101007
0.00	23791.00	0.00	10.00	0.00	23781.00	بنك الراجحي ح / 6005 / 5		11101008
0.00	35975.00	0.00	0.00	0.00	35975.00	بنك الراجحي ح / 13002 / 4		11101010
0.00	172416.39	0.00	1227.00	0.00	171189.39	بنك الراجحي ح / 13001 / 6		11101011
0.00	98065.00	0.00	0.00	0.00	98065.00	بنك الراجحي ح / 13003 / 2		11101012
0.00	1683516.00	87005.00	233367.00	47000.00	1584154.00	بنك البلاد ح / 8000 / 3		11101014
0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	بنك البلاد ح / 8001 / 1		11101015



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:44:06PM

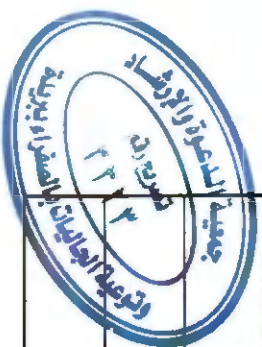
الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (999999999999)
خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

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	24994.00	0.00	17000.00	0.00	7994.00	مصرف وفات مدفوعه مقما	11501002
0.00	2261756.00	0.00	0.00	0.00	2261756.00	المباني الاصول	12102001
0.00	980251.00	0.00	0.00	0.00	980251.00	سيارات	12104001
0.00	665822.00	0.00	53528.00	0.00	612294.00	الاتات المكسي والمفروشات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبه	12106001
0.00	998907.00	0.00	12424.00	0.00	986483.00	جهاز اتصالات والامن والحمايه- كبرناقيه	12109001
0.00	2140997.75	0.00	1800.00	0.00	2139197.75	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00	42056.81	0.00	4793.81	0.00	37263.00	بنك الراجحي ح / 1 / 10009 / 1	13101001
0.00	834387.89	0.00	5985.47	100000.00	874402.42	بنك الراجحي ح / 0 / 13004 / 0	13101002
0.00	608360.26	0.00	200000.00	0.00	408360.26	بنك البلاد ح / 8 / 8003 / 8	13101003
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	الاراضي	13401001



ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الحايات بالصفاة

التاريخ: 2022/02/23

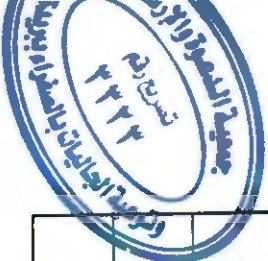
الوقت: 04:44:06PM

الصفحة: 3

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

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2624164.00	0.00	0.00	0.00	2624164.00	المباي الاوقاف		13402001
5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	المنافع والخدمات والفنيين - المستحق		21401005
1790256.00	0.00	0.00	0.00	1790256.00	0.00	مجمع املاك المباني الاصول		22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	مجمع املاك الات ومعدات - ت المكنية		22501003
686106.00	0.00	0.00	0.00	686106.00	0.00	مجمع املاك السيارات		22501004
307253.00	0.00	0.00	0.00	307253.00	0.00	مجمع املاك الاثاث المكني - المفروشات		22501005
744083.00	0.00	0.00	0.00	744083.00	0.00	مجمع املاك اجهزة الاتصالات - كبرياتية		22501009
515580.00	0.00	0.00	0.00	515580.00	0.00	مجمع املاك المباني اوقاف		22701001
6885281.00	0.00	0.00	0.00	6885281.00	0.00	صوول غير مقوده		23101001
2532301.00	0.00	0.00	0.00	2532301.00	0.00	صوول مقوده		23102001
3311686.00	0.00	0.00	0.00	3311686.00	0.00	لاوقاف		23103001
115219.00	0.00	32377.00	0.00	82842.00	0.00	اركاة		31101001
4361071.87	0.00	984962.93	0.00	3376108.94	0.00	بوس عات تقنية		31102001



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:44:06 PM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15686.75	0.00	7209.75	0.00	8477.00	0.00	بيوعات وقف النفس	31102002
40.00	0.00	35.00	0.00	5.00	0.00	بيوعات المشاريع الموسمية	31102007
4887.00	0.00	387.00	0.00	4500.00	0.00	تبرعات وقف العقيد	31102008
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	بيوعات مسجون برونه	31102009
172020.39	0.00	1227.00	0.00	170793.39	0.00	بيوعات برامج خاصة / تحف	31102010
193457.50	0.00	67303.50	0.00	126154.00	0.00	بيوعات القسم النسائي	31201003
15.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	تبرعات صناعية المسلم	31201004
230387.00	0.00	71502.50	0.00	158884.50	0.00	تبرعات أوامر مستقيمة	31201005
22528.83	0.00	14037.83	0.00	8491.00	0.00	بيوعات وقف الدعوة النسائي	31301002
428730.87	0.00	50741.45	0.00	377989.42	0.00	بيوعات وقف الدعوة	31301003
464978.26	0.00	200000.00	0.00	264978.26	0.00	تبرعات الوقف بنك البلاد	31301004
0.00	8446.00	0.00	5646.00	0.00	2800.00	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	3979.00	0.00	0.00	0.00	3979.00	منازل المسور	41102002



التاريخ: 2022/10/23

الوقت: 04:44:07PM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجابات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11600.00	0.00	0.00	0.00	11600.00	كافات ودواف اخرى	41102006
0.00	149996.00	0.00	139753.00	0.00	10243.00	مصاريف حكومية - تحديد الإقامة	41102010
0.00	18340.00	0.00	14890.00	0.00	3450.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	18190.00	0.00	0.00	0.00	18190.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6620.00	0.00	0.00	0.00	6620.00	لرود والمحروقات	41201003
0.00	15302.00	0.00	0.00	0.00	15302.00	مطبوعات	41201004
0.00	1323.00	0.00	0.00	0.00	1323.00	مستلزمات اخرى	41201009
0.00	73495.00	0.00	20000.00	0.00	53495.00	صيانة واصلاح مباني	41202002
0.00	2672.00	0.00	0.00	0.00	2672.00	صيانة واصلاح سيارات	41202004
0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	39658.00	0.00	21532.00	0.00	18126.00	اكرهات	41203001
0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	اياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:44:07PM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

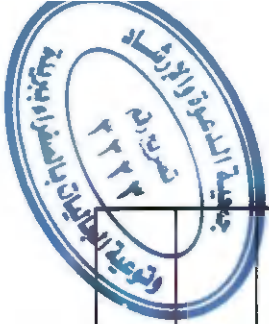
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفاة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	19404.00	0.00	5820.00	0.00	13584.00	لهاتف والفكس والانترنت		41203003
0.00	20941.00	0.00	2654.00	0.00	18287.00	مصاريف الضيافة		41203008
0.00	132500.00	0.00	0.00	0.00	132500.00	لايجارات		41203009
0.00	25875.00	0.00	25875.00	0.00	0.00	كألياف مهنية واستشارية		41203010
0.00	2306.15	0.00	693.00	0.00	1613.15	مصاريف بنكية		412040008
0.00	37475.00	0.00	10000.00	0.00	27475.00	مصاريف سجون بريدة		421020011
0.00	118529.00	0.00	52079.00	0.00	66450.00	رواتب الفروع السنائي		421020008
0.00	13850.00	0.00	0.00	0.00	13850.00	رواتب رسالة السلام		42102010
0.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	مصاريف رسالة السلام		42102011
0.00	872349.00	0.00	359960.00	40000.00	552389.00	مصاريف الدخيم الطبية		42102012
0.00	625688.00	0.00	294050.00	10780.00	342418.00	مصاريف برامج وأنشطة		42201001
0.00	15954.00	0.00	15554.00	0.00	400.00	مصاريف دعائية وإعلان		42201002



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:44:08PM

الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/07/01) الى (2021/09/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفوة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22813087.47	22813087.47	2837637.71	2837637.71	23316357.41	23316357.41	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

بمقتضى الادارة

للدين المالي

رقم الحسابات

المحاسب



Handwritten signature of the accountant.