

التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:43:16PM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

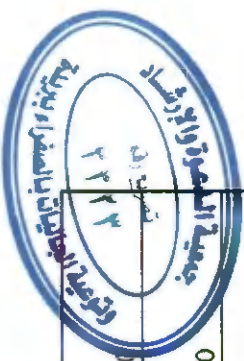
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (999999999999)

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1757685.54	1009543.40	867216.10	636844.50	2536857.34	بنك الراجحي د / 6000 / 6		11101001
0.00	20.00	4782.00	4772.00	3692.00	3722.00	بنك الراجحي د / 6222 / 6		11101002
0.00	0.00	36590.00	36490.00	43832.00	43932.00	بنك الراجحي د / 222 / 6		11101003
0.00	495928.00	0.00	60074.00	0.00	435854.00	بنك الراجحي د / 6004 / 8		11101004
0.00	14060.00	0.00	1115.00	0.00	12945.00	بنك الراجحي د / 6003 / 0		11101005
0.00	2152281.00	0.00	1521040.00	0.00	631241.00	بنك الراجحي د / 6002 / 2		11101006
0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	بنك الراجحي د / 60005 / 8		11101007
0.00	23781.00	0.00	5.00	0.00	23776.00	بنك الراجحي ح / 6005 / 5		11101008
0.00	35975.00	0.00	20.00	0.00	35955.00	بنك الراجحي د / 13002 / 4		11101010
0.00	171189.39	0.00	6546.65	0.00	164642.74	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	1537154.00	47000.00	270410.00	0.00	1313744.00	بنك البلاد ح / 8000 / 3		11101014
0.00	6700.00	0.00	2500.00	0.00	4200.00	بنك البلاد ح / 8001 / 1		11101015



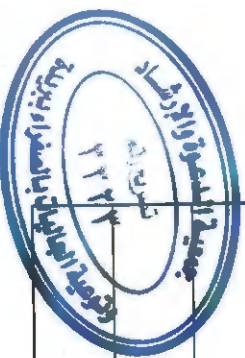
ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفوة

التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:43:16PMمن حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)
خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

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 مقما	11501002
0.00	2261756.00	0.00	0.00	0.00	2261756.00	المعاني الاصول	12102001
0.00	980251.00	0.00	110000.00	0.00	870251.00	مخازن	12104001
0.00	612294.00	0.00	13300.00	0.00	598994.00	الاتان المكسي والمفروضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبية	12106001
0.00	986483.00	0.00	1649.00	0.00	984834.00	جهاز اتصالات والامن والحماية - كهربائية	12109001
0.00	2139197.75	0.00	54645.25	0.00	2084552.50	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00	37263.00	0.00	2281.00	0.00	34982.00	بنك الراجحي ح / 1 / 10009 اوفاق	13101001
0.00	774402.42	100000.00	76496.45	0.00	797905.97	بنك الراجحي ح / 0 / 13004 اوفاق	13101002
0.00	408360.26	0.00	250600.00	0.00	157760.26	بنك البلاد ح / 8 / 8003 اوفاق	13101003
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	الاراضي	13401001



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:43:17PM

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجهات بالصفر

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	دائن
		دين	دائن	دين	دائن		
13402001	المباني الاوقاف	2624164.00	0.00	0.00	2624164.00	0.00	
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - المستحق	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
22501002	مجمع املاك المباني الاصول	0.00	1790256.00	0.00	0.00	1790256.00	
22501003	مجمع املاك الات ومعدات - ت المكنية	0.00	26499.00	0.00	0.00	26499.00	
22501004	مجمع املاك السيارات	0.00	686106.00	0.00	0.00	686106.00	
22501005	مجمع املاك الات المكنية - المفروشات	0.00	307253.00	0.00	0.00	307253.00	
22501009	مجمع املاك اجهزة اتصالات - كهربائية	0.00	744083.00	0.00	0.00	744083.00	
22701001	مجمع املاك المباني اوقاف	0.00	515580.00	0.00	0.00	515580.00	
23101001	صول غير مقفلة	0.00	6885281.00	0.00	0.00	6885281.00	
23102001	صول مقفلة	0.00	2532301.00	0.00	0.00	2532301.00	
23103001	لاوقاف	0.00	3311686.00	0.00	0.00	3311686.00	
31101001	تراك	0.00	43852.00	0.00	0.00	82842.00	
31102001	بشرحات تقنية	0.00	935827.59	0.00	2440281.35	3376108.94	



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:43:17PM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

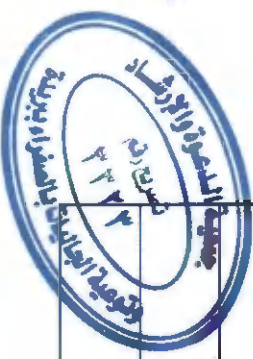
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

البيانات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
8477.00	0.00	4772.00	0.00	3705.00	0.00	تبرعات وقف النشر		31102002
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	تبرعات المشاريع الموسمية		31102007
4500.00	0.00	1115.00	0.00	3385.00	0.00	تبرعات وقف النفيد		31102008
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سجون بريده		31102009
170793.39	0.00	6546.65	0.00	164246.74	0.00	تبرعات برامج خاصة / نخب		31102010
126154.00	0.00	60074.00	0.00	66080.00	0.00	تبرعات القسم النسائي		31201003
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات صناعة السلام		31201004
158884.50	0.00	77012.75	0.00	81871.75	0.00	تبرعات اوامر مستقدمة		31201005
8491.00	0.00	2281.00	0.00	6210.00	0.00	تبرعات وقف الدعوة النسائي		31301002
377989.42	0.00	76496.45	0.00	301492.97	0.00	تبرعات وقف الدعوة		31301003
264978.26	0.00	250600.00	0.00	14378.26	0.00	تبرعات الوقف بنك البلاد		31301004
0.00	2800.00	0.00	723.00	0.00	2077.00	تأمينات الاجتماعية		41101008
0.00	3979.00	0.00	0.00	0.00	3979.00	ذاكر السفر		41102002



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:43:18PM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

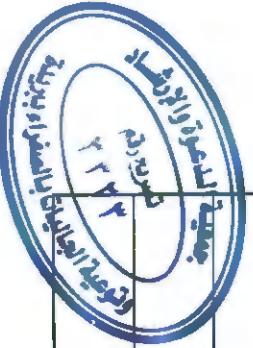
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

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	11600.00	0.00	2500.00	0.00	9100.00	كافيات وجواز اخرى	41102006
0.00	10243.00	0.00	0.00	0.00	10243.00	مصاريف حكومية - تحديد الائمة	41102010
0.00	3450.00	0.00	900.00	0.00	2550.00	مصاريف حكومية - تأمينات	41102011
0.00	18190.00	0.00	18190.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6620.00	0.00	2017.00	0.00	4603.00	لوازم والمحرقات	41201003
0.00	15302.00	0.00	806.00	0.00	14496.00	مطبوعات	41201004
0.00	1323.00	0.00	0.00	0.00	1323.00	مستلزمات اخرى	41201009
0.00	53495.00	0.00	46095.00	0.00	7400.00	صيانة واصلاح مباني	41202002
0.00	2672.00	0.00	781.00	0.00	1891.00	صيانة واصلاح سيارات	41202004
0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	18126.00	0.00	14376.00	0.00	3750.00	اكراس	41203001
0.00	379.00	0.00	263.00	0.00	116.00	سباغ ومصاريف الصرف الصحي	41203002



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 04:43:18PM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

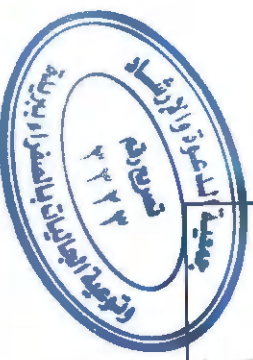
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجانبات بالصفااء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	13584.00	0.00	6713.00	0.00	6871.00	الهاتف والفاكس والاترفنت	41203003	
0.00	18287.00	0.00	7291.00	0.00	10996.00	مصاريف الضيافة	41203008	
0.00	132500.00	0.00	132500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009	
0.00	1613.15	0.00	693.15	0.00	920.00	مصاريف بنكية	41204008	
0.00	27475.00	0.00	17475.00	0.00	10000.00	مصاريف سجون بريده	421020011	
0.00	66450.00	0.00	43650.00	0.00	22800.00	رواتب الورع النسائي	42102008	
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	512389.00	0.00	405889.00	40000.00	146500.00	مصاريف النخب العلمية	42102012	
0.00	331638.00	0.00	176087.00	10780.00	166331.00	مصاريف برامج و أنشطة	42201001	
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف دعائية وإعلان	42201002	



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 04:43:18 PM

الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

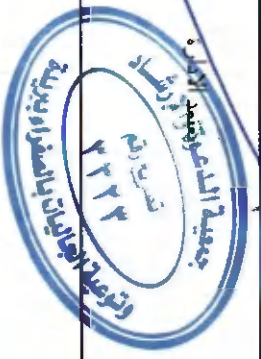
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/04/01) الى (2021/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21383293.51	21383293.51	4156109.60	4156109.60	19160247.81	19160247.81	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					



رئيس الحسابات
المسؤول المالي

رئيس الحسابات

المحاسب