

التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 05:03:00PM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

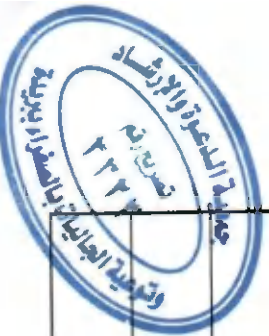
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

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	1937573.21	1085830.84	1054317.33	2612640.90	4581727.62	بنك الراجحي ح / 6000		11101001
0.00	170.00	3550.00	3699.00	15682.75	15703.75	بنك الراجحي ح / 6222		11101002
0.00	100.00	37060.00	37160.00	112799.00	112799.00	بنك الراجحي ح / 222		11101003
0.00	637975.50	0.00	74744.00	0.00	563231.50	بنك الراجحي ح / 6004		11101004
0.00	14577.00	0.00	130.00	0.00	14447.00	بنك الراجحي ح / 6003		11101005
0.00	2187461.00	0.00	360150.00	315000.00	2152311.00	بنك الراجحي ح / 6002		11101006
0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	بنك الراجحي ح / 60005		11101007
0.00	23797.00	0.00	6.00	0.00	23791.00	بنك الراجحي ح / 6005		11101008
0.00	35975.00	0.00	0.00	0.00	35975.00	بنك الراجحي ح / 13002		11101010
0.00	172916.70	0.00	500.31	0.00	172416.39	بنك الراجحي ح / 13001		11101011
0.00	98065.00	0.00	0.00	0.00	98065.00	بنك الراجحي ح / 13003		11101012
0.00	1739166.00	0.00	55650.00	134005.00	1817521.00	بنك البلاد ح / 8000		11101014
0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	بنك البلاد ح / 8001		11101015



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 05:03:00PM

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

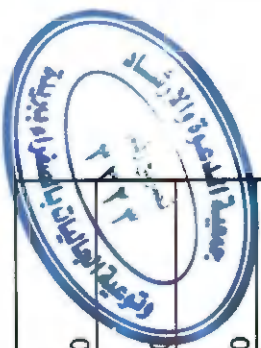
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصغراء

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 / 6 / 6004	11101018
0.00	99255.00	7994.00	82255.00	0.00	24994.00	مصرفات مدفوعه مقدما	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	689972.00	0.00	24150.00	0.00	665822.00	الاتك المكسي والمفروضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبية	12106001
0.00	1059790.00	0.00	60883.00	0.00	998907.00	جهاز اتصالات والامن والحماية- كبريتانية	12109001
0.00	0.00	2178169.59	37171.84	0.00	2140997.75	مشاريع نحت التفتيح	12401002
0.00	43386.81	0.00	1330.00	0.00	42056.81	بنك الراجحي ح / 1 / 10009 أو فانك	13101001
0.00	854095.83	0.00	19707.94	100000.00	934387.89	بنك الراجحي ح / 0 / 13004 أو فانك	13101002
0.00	609360.26	0.00	1000.00	0.00	608360.26	بنك البلاد ح / 8 / 8003 أو فانك	13101003
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	الاراضي	13401001



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 05:03:01PM

الصفحة: 3

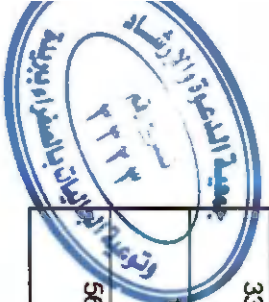
ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
الخدمات بالصغراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4802333.59	0.00	2178169.59	0.00	2624164.00	المباني الأوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	المنافع والخصومات والتأمين - المستحق	21401005
1813831.00	0.00	23575.00	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 الملكية	22501003
751851.00	0.00	65745.00	0.00	686106.00	0.00	مجمع املاك السيارات	22501004
345829.00	0.00	38576.00	0.00	307253.00	0.00	مجمع املاك الات المكني -المحروقات	22501005
781576.00	0.00	37493.00	0.00	744083.00	0.00	مجمع املاك اجهزة اتصالات - كبرياتية	22501009
646788.00	0.00	131208.00	0.00	515580.00	0.00	مجمع املاك المباني اوقاف	22701001
6885281.00	0.00	0.00	0.00	6885281.00	0.00	صنول غير مقبوه	23101001
2532301.00	0.00	0.00	0.00	2532301.00	0.00	صنول مقبوه	23102001
3311686.00	0.00	0.00	0.00	3311686.00	0.00	لاوقاف	23103001
152379.00	0.00	37160.00	0.00	115219.00	0.00	اوقاف	31101001
5624968.20	0.00	1341248.33	77352.00	4361071.87	0.00	بمرعات تقنية	31102001



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 05:03:01PM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصقراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
19385.75	0.00	3699.00	0.00	15686.75	0.00	تبرعات وقف الفجر		31102002
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات المشاريع الموسمية		31102007
5017.00	0.00	130.00	0.00	4887.00	0.00	تبرعات وقف العقيد		31102008
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	تبرعات سجون بريدة		31102009
172520.70	0.00	500.31	0.00	172020.39	0.00	تبرعات برامج خاصة / تحفي		31102010
268201.50	0.00	74744.00	0.00	193457.50	0.00	تبرعات القسم المسائي		31201003
21.00	0.00	6.00	0.00	15.00	0.00	تبرعات صناعية المسليم		31201004
308646.00	0.00	78259.00	0.00	230387.00	0.00	تبرعات اوامر مستكملة		31201005
27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير عقودية - عينية		31202001
31241.77	0.00	8712.94	0.00	22528.83	0.00	تبرعات وقف الدعوة المسائي		31301002
441055.87	0.00	12325.00	0.00	428730.87	0.00	تبرعات وقف الدعوة		31301003
466978.26	0.00	1000.00	0.00	464978.26	0.00	تبرعات الوقف بنك البلاد		31301004
88916.00	0.00	88916.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - اوقاف العمارة		31303001



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 05:03:01PM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

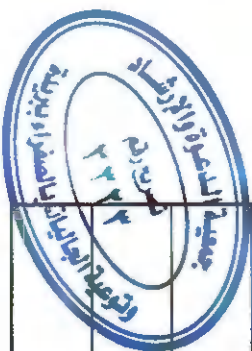
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصغراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23624.00	0.00	15178.00	0.00	8446.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11139.00	0.00	7160.00	0.00	3979.00	تذكر السفر	41102002
0.00	16055.00	0.00	4455.00	0.00	11600.00	مكافآت وحوالو اخرى	41102006
0.00	160646.00	0.00	10650.00	0.00	149996.00	مصاريف حكومية - تحديد الازالة	41102010
0.00	18340.00	0.00	0.00	0.00	18340.00	مصاريف حكومية - تليفونات	41102011
0.00	18190.00	0.00	0.00	0.00	18190.00	الامين العام	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	توريد والمصرفيات	41201003
0.00	29352.00	0.00	14050.00	0.00	15302.00	مطبوعات	41201004
0.00	1323.00	0.00	0.00	0.00	1323.00	مستلزمات اخرى	41201009
0.00	88695.00	0.00	15200.00	0.00	73495.00	حسابه واصلاح مبالغى	41202002
0.00	2672.00	0.00	0.00	0.00	2672.00	حسابه واصلاح سيارات	41202004
0.00	2716.00	0.00	1721.00	0.00	995.00	حضانة واصلاح الات ومعدات مكتبية	41202006



التاريخ: 2022/02/23
الوقت: 05:03:02PM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

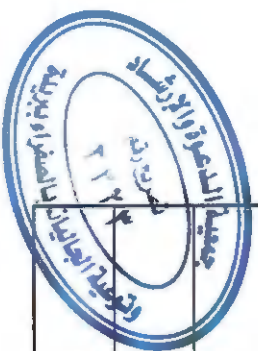
من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

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	47739.00	0.00	8081.00	0.00	39658.00	كهرباء		41203001
0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	لواء ومصاريف الصرف الصحي		41203002
0.00	34401.00	0.00	14997.00	0.00	19404.00	لهاتف والفاكس والانترنت		41203003
0.00	23113.00	0.00	2172.00	0.00	20941.00	مصاريف الضيافة		41203008
0.00	145417.00	0.00	12917.00	0.00	132500.00	لايجارات		41203009
0.00	20875.00	5000.00	0.00	0.00	25875.00	كألياف مهنية واستشارية		41203010
0.00	2996.15	0.00	690.00	0.00	2306.15	مصاريف بنكية		41204008
0.00	11564.00	0.00	11564.00	0.00	0.00	مصاريف و عمولات تحصيل الاجارات		41204008
0.00	23575.00	0.00	23575.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المبانى الاصول		41302001
0.00	65745.00	0.00	65745.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - السيارات		41304001
0.00	38576.00	0.00	38576.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاثاث والمفروشات		41305001
0.00	37493.00	0.00	37493.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاجهزة الكهربائية		41310001
0.00	37475.00	0.00	0.00	0.00	37475.00	مصاريف سجون بريده		421020011



التاريخ: 2022/02/23

الوقت: 05:03:02PM

الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2021/10/01) الى (2021/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجهات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	173507.00	0.00	54978.00	0.00	118529.00	رواتب الفرع الفئسي	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	1329105.00	0.00	456756.00	40000.00	912349.00	مصاريف الخبز الطامية	42102012
0.00	911048.00	0.00	285360.00	10780.00	636468.00	مصاريف برامج وانشطة	42201001
0.00	15954.00	0.00	0.00	0.00	15954.00	مصاريف دعائية و اعلان	42201002
0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	تورات تدريبية	42202001
0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	كالف العمرة والحج	42202002
0.00	131208.00	0.00	131208.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - المباني الاوقاف	43103001
24701533.05	24701533.05	5288402.01	5288402.01	26153995.12	26153995.12	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					



يتميز الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب