

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:05AM

الصفحة: 1

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1049761.96	1932034.70	1044223.45	0.00	1937573.21	بنك الراجحي د / 6000 / 6	11101001
0.00	20.00	3168.20	3018.20	0.00	170.00	بنك الراجحي د / 6222 / 6	11101002
0.00	290.00	31161.00	31351.00	0.00	100.00	بنك الراجحي د / 222 / 6 ر.ك.أ	11101003
0.00	386518.05	300000.00	48543.00	0.00	637975.05	بنك الراجحي د / 6004 / 8	11101004
0.00	1029.35	14000.00	452.34	0.00	14577.01	بنك الراجحي د / 6003 / 0	11101005
0.00	314.52	0.00	50.00	0.00	264.52	بنك الراجحي د / 60005 / 8	11101007
0.00	23797.50	0.00	0.00	0.00	23797.50	بنك الراجحي ح / 6005 / 5	11101008
0.00	975.00	35000.00	0.00	0.00	35975.00	بنك الراجحي د / 13002 / 4	11101010
0.00	8065.00	90000.00	0.00	0.00	98065.00	بنك الراجحي د / 13003 / 2	11101012
0.00	1078446.00	690000.00	29280.00	0.00	1739166.00	بنك البلاد ح / 8000 / 3	11101014
0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	بنك البلاد ح / 8001 / 1	11101015
0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	بنك البلاد ح / 8002 / 7	11101016
0.00	691762.00	0.00	690000.00	0.00	1762.00	بنك البلاد ح / 8004 / 6	11101018

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:06AM

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجهات بالصفحة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	99255.00	0.00	0.00	0.00	99255.00	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	0.00	0.00	689972.00	الاتات المكسي والمفروضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبية	12106001
0.00	1062690.00	0.00	2900.00	0.00	1059790.00	جهاز اتصالات والامن والحماية- كهربائية	12109001
0.00	1188.89	43000.00	802.89	0.00	43386.00	بنك الراجحي ح / 1 / 10009 مقيد	13101001
0.00	871170.41	0.00	17073.95	0.00	854096.46	بنك الراجحي ح / 13004 / 0 / مقيد	13101002
0.00	609410.26	0.00	50.00	0.00	609360.26	بنك البلاد ح / 8 / 8003 مقيد	13101003
0.00	1237179.26	0.00	1064263.00	0.00	172916.26	بنك الراجحي ح / 6 / 13001 مقيد	13101004
0.00	2333714.73	70000.00	216254.00	0.00	2187460.73	بنك الراجحي ح / 2 / 6002 الراجحي مقيد	13101005
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	لاراضي اوقاف	13401001
0.00	4802334.00	0.00	0.00	0.00	4802334.00	المباني الاوقاف	13402001

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:06AM

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1818310.00	0.00	4479.00	0.00	1813831.00	0.00	مجمع املاك المبانى الاصول	22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	مجمع املاك الات ومعدات - ت المكنية	22501003
763271.00	0.00	11420.00	0.00	751851.00	0.00	مجمع املاك السيارات	22501004
358734.00	0.00	12905.00	0.00	345829.00	0.00	مجمع املاك الات المكني - المفروشات	22501005
792060.00	0.00	10484.00	0.00	781576.00	0.00	مجمع املاك اجهزة اتصالات - كهربائية	22501009
662822.00	0.00	41813.00	0.00	621009.00	0.00	مجمع املاك المباني اوقاف	22701001
5915805.00	0.00	0.00	0.00	5915805.00	0.00	صول غير مقفده	23101001
6683711.00	0.00	0.00	0.00	6683711.00	0.00	صول مقفده	23102001
4233449.00	0.00	0.00	0.00	4233449.00	0.00	لاوقاف	23103001
31351.00	0.00	31351.00	0.00	0.00	0.00	ارزكاء مقفده غ مقفده	31101001
65238.89	0.00	65238.89	0.00	0.00	0.00	بئرسات تقفدية - مقفده	31102002
17073.95	0.00	17073.95	0.00	0.00	0.00	بئرسات تقفدية - مقفده	31102003
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	بئرسات بنك البلاد مقفده مشاريع موسمية	31102004

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:06AM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
79263.00	0.00	79263.00	0.00	0.00	0.00	بیر عات نور الحياة - مقفده	31102005
616487.25	0.00	616487.25	0.00	0.00	0.00	النسج العام غ مقفده	31201001
48543.00	0.00	48543.00	0.00	0.00	0.00	بیر عات نقديه - غ مقفده الفرع النسائي	31201003
452.34	0.00	452.34	0.00	0.00	0.00	بیر عات نقديه غ مقفده التقفد	31201006
3018.20	0.00	3018.20	0.00	0.00	0.00	بیر عات نقديه - غ مقفده وقف النشر	31201007
0.00	28900.00	0.00	28900.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديه مصاريف عمومية	41101001
0.00	21557.60	0.00	21557.60	0.00	0.00	القاميات الاجتماعية	41101008
0.00	6995.00	2155.00	9150.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اخرى	41102006
0.00	31385.00	0.00	31385.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1380.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	8890.66	0.00	8890.66	0.00	0.00	كهرباء	41203001
0.00	9144.44	0.00	9144.44	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	4215.00	0.00	4215.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:07AM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

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	48750.00	1250.00	50000.00	0.00	0.00	الاجارات	41203009
0.00	6037.00	0.00	6037.00	0.00	0.00	كلايف مهنية واستشارية	41203010
0.00	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية	41204008
0.00	4479.00	0.00	4479.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المبانى الاصول	41302001
0.00	11420.00	0.00	11420.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - السيارات	41304001
0.00	12905.00	0.00	12905.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاثاث والمفروشات	41305001
0.00	10484.00	0.00	10484.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاجهزة الكهربائية	41310001
0.00	41700.00	0.00	41700.00	0.00	0.00	رواتب الفرع السنائي برامج وانظمة	42102008
0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	مصاريف الفرع السنائي برامج وانظمة	42102009
0.00	395223.00	0.00	395223.00	0.00	0.00	مصاريف مكتب الرعاية الشاملة برامج	42102012
0.00	314711.00	19150.00	333861.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانظمة	42201001
0.00	41813.00	0.00	41813.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - المبانى الاوقاف	43103001

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:20:07AM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/01/01) الى (2022/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفوة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22116138.63	22116138.63	4173497.53	4173497.53	21173560.00	21173560.00	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

وقعت الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب



Handwritten signature in blue ink.