

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:22:18AM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/07/01) الى (2022/09/30)

المكتب العمومي للدعوة والإرشاد

إحصائيات بالمصروف

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
11101001	بنك الرياض ح / 6000 / 6	2090940.51	3268564.10	4665796.26	2838494.18	3532203.53		
11101002	بنك الرياض ح / 6222 / 6	0.00	2316.00	2316.00	6451.20	6451.20		
11101003	بنك الرياض ح / 6222 / 6	0.00	29623.00	28893.00	61671.00	62401.00		
11101004	بنك الرياض ح / 6004 / 8	0.00	2889943.05	49575.00	300000.00	740368.05		
11101005	بنك الرياض ح / 6003 / 0	0.00	3054.35	125.00	14000.00	16929.35		
11101007	بنك الرياض ح / 60005 / 8	0.00	1412.52	507.00	0.00	905.52		
11101008	بنك الرياض ح / 6005 / 5	0.00	23808.50	1.00	0.00	23807.50		
11101010	بنك الرياض ح / 13002 / 4	0.00	975.00	0.00	35000.00	35975.00		
11101012	بنك الرياض ح / 13003 / 2	0.00	28987.00	0.00	90000.00	118987.00		
11101014	بنك اليلاد ح / 8000 / 3	0.00	1079976.00	0.00	690000.00	1769776.00		
11101015	بنك اليلاد ح / 8001 / 1	0.00	6700.00	0.00	0.00	6700.00		
11101016	بنك اليلاد ح / 8002 / 7	0.00	4700.00	0.00	0.00	4700.00		
11101018	بنك اليلاد ح / 8004 / 6	0.00	691762.00	0.00	0.00	691762.00		

ميزان مراجعة عام تفصيلي

البنك السعودي للدعوة والإرشاد

الحسابات بالصفر

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:22:18AM
المسألة: 2

من حساب رقم (1) إلى حساب رقم (999999999999)

خلال الفترة من (2022/07/01) إلى (2022/09/30)

رقم الحساب	اسم الحساب	الذات	الائتمانية	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	رقم الحساب
11501002	مصرفات مدفوعة مقدما	992255.00	0.00	0.00	992255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11501002
12102001	المبايى الاصول	2261756.00	0.00	0.00	2261756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12102001
12104001	مصارف	990251.00	0.00	0.00	990251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12104001
12105001	الاتلاف المكسي والمصرفيات	689972.00	0.00	0.00	689972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12105001
12106001	الات ومصارف - تحويلات للمكتبية	26500.00	0.00	0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12106001
12109001	مخزون الاتصالات والاسم والمصاريف كبرياتية	1076450.00	0.00	0.00	1076450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12109001
12401002	مصاريف تحت التقييم	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12401002
13101001	بنك الرياض ح / 1 / 10009	45208.89	43000.00	0.00	2671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13101001
13101002	بنك الرياض ح / 0 / 13004	887305.84	0.00	7753.43	5059.27	890000.00	0.00	0.00	0.00	13101002
13101003	بنك البلاد ح / 8 / 8003	609410.26	0.00	0.00	609410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13101003
13101004	بنك الرياض ح / 6 / 13001	1298813.69	0.00	12458.61	1311272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13101004
13101005	بنك الرياض ح / 2 / 6002	3331261.73	70000.00	300030.00	512291.73	3049000.00	0.00	0.00	0.00	13101005
13401001	الاراضي اوقاف	2885657.00	0.00	0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13401001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

البنك السعودي للدعوة والارضاء

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:22:19AM
الصفحة: 3

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

الحسابات بالمصروف

خلال الفترة من (2022/07/01) الى (2022/09/30)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	
13402001	البنكي الاوراق	0.00	4802334.00	0.00	4802334.00	0.00	0.00	
22501002	مبلغ اطلاق البنكي الاصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22501003	مبلغ اطلاق الات ومعدات - بن البنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22501004	مبلغ اطلاق السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22501005	مبلغ اطلاق الات البنكي - البنكي ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22501009	مبلغ اطلاق اجهزة الاتصالات - كورنيالته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22701001	مبلغ اطلاق البنكي الاوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23101001	اصول غير مدفوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23102001	اصول مدفوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23103001	الاوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101001	الكل مدفوع ع مدفوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31102002	بنك ملك البنكية مدفوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31102003	بنك ملك البنكية - مدفوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40962.81	7753.43	312951.61	33209.38	28893.00	7753.43	
		91194.00	28893.00	312951.61	33209.38	28893.00	7753.43	
		1368391.93	0.00	312951.61	1055440.32	62301.00	0.00	
		4233449.00	0.00	0.00	4233449.00	4233449.00	0.00	
		6683711.00	0.00	0.00	6683711.00	6683711.00	0.00	
		5915805.00	0.00	0.00	5915805.00	5915805.00	0.00	
		812919.00	0.00	10230.00	802689.00	802689.00	0.00	
		743534.00	0.00	40153.00	703381.00	703381.00	0.00	
		383111.00	0.00	11956.00	371155.00	371155.00	0.00	
		794427.00	0.00	10307.00	774120.00	774120.00	0.00	
		26499.00	0.00	0.00	26499.00	26499.00	0.00	
		1827134.00	0.00	4390.00	1822744.00	1822744.00	0.00	
		0.00	4802334.00	0.00	4802334.00	4802334.00	0.00	

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:22:20AM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)
خلال الفترة من (2022/07/01) الى (2022/09/30)

المكتب التعاوني لادارة الاعارة والارشاد
الجالبات بالصقراء

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفرق	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفرق	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	
41102010	حساب حكومية - تحصيل الاعارة	0.00	8088.00	8088.00	13938.00	0.00	13938.00	
41102016	تأمين الماشي	0.00	12757.18	12757.18	12757.18	0.00	12757.18	
41201001	حسابات مكتبية	0.00	0.00	0.00	3268.00	0.00	3268.00	
41201004	حسابات	0.00	0.00	0.00	37625.00	0.00	37625.00	
41201009	حسابات اخرى	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	608.00	
41202004	حسابات واصلاح سيارات	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
41202006	حسابات واصلاح الات ومعدات مكتبية	0.00	690.00	690.00	2070.00	0.00	2070.00	
41202007	حسابات واصلاح - عند وانوك - قطع غير	0.00	5558.75	5558.75	5558.75	0.00	5558.75	
41203001	كهرباء	0.00	21911.27	21911.27	38409.99	0.00	38409.99	
41203003	تلفون و الفاكس والانترنت	0.00	7762.58	7762.58	21494.55	0.00	21494.55	
41203008	حسابات للمصارف	0.00	1683.60	1683.60	5898.60	0.00	5898.60	
41203009	الاجارات	0.00	0.00	0.00	48750.00	0.00	48750.00	
41203010	سلفيات عمومية واستشارية	0.00	19380.42	19380.42	25417.42	0.00	25417.42	

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:22:20AM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (99999999999)

خلال الفترة من (2022/07/01) الى (2022/09/30)

المكتب التعاوني لادارة الاسواق

البيانات بالصقراء

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين	
412040008	مصاريف سكنية	0.00	690.00	1841.00	0.00	1841.00	412040008
412040005	مصاريف دعائية واطلاق	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	412040005
412040008	مصاريف وخدمات لخدمات الانترنت	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	412040008
41302001	مصاريف الاستثمارات - المبنى الاصول	0.00	4390.00	13303.00	0.00	13303.00	41302001
41304001	مصاريف استثمارات - استثمارات	0.00	10307.00	32576.00	0.00	32576.00	41304001
41305001	مصاريف استثمارات - الائتم والمضروقات	0.00	11956.00	37282.00	0.00	37282.00	41305001
41310001	مصاريف استثمارات - الاجرة الكيفية	0.00	10230.00	31343.00	0.00	31343.00	41310001
42102007	الرواتب والاجور براسخ والنسبة	0.00	134750.00	352330.00	0.00	352330.00	42102007
42102008	رواتب الفرج السنخي براسخ والنسبة	0.00	0.00	76900.00	0.00	76900.00	42102008
42102009	مصاريف الفرج السنخي براسخ والنسبة	0.00	37100.00	39100.00	0.00	39100.00	42102009
42102011	مصاريف نور الحياة براسخ والنسبة	0.00	165000.00	307500.00	0.00	307500.00	42102011
42102012	مصاريف مكتب الرعية العامة للنسبة براسخ	0.00	185178.00	872409.00	0.00	872409.00	42102012
42201001	مصاريف براسخ والنسبة	19150.00	101492.00	462846.91	0.00	462846.91	42201001

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:22:20AM

الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/07/01) الى (2022/09/30)

البنك السعودي للخدمات المالية

البيانات بالصفر

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين	
42202002	كاف الصود والبيع بالسياسة	0.00	22000.00	0.00	0.00	22000.00	
43103001	مصاريف استهلاك - المبنى الاوقف	0.00	122525.00	0.00	40153.00	82372.00	
	المجموع	0.00	24805011.66	8413717.40	8413717.40	28001968.74	
		0.00	0.00	المجموع			

مكتب الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المكتب



Handwritten signature

Handwritten signature