

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:21:21AM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/06/30) الى (2022/04/01)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجالات بالصفوة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	693709.35	906459.48	550406.87	1932034.70	2981796.66	بنك الراجحي د / 6000 / 6		11101001
0.00	0.00	3283.00	3263.00	3168.20	3188.20	بنك الراجحي د / 6222 / 6		11101002
0.00	730.00	30510.00	30950.00	31161.00	31451.00	بنك الراجحي د / 2222 / 6	ر.كاه	11101003
0.00	440368.05	0.00	53850.00	300000.00	686518.05	بنك الراجحي د / 6004 / 8		11101004
0.00	2929.35	0.00	1900.00	14000.00	15029.35	بنك الراجحي د / 6003 / 0		11101005
0.00	905.52	0.00	591.00	0.00	314.52	بنك الراجحي د / 60005 / 8		11101007
0.00	23807.50	0.00	10.00	0.00	23797.50	بنك الراجحي ح / 6005 / 5		11101008
0.00	975.00	0.00	0.00	35000.00	35975.00	بنك الراجحي د / 13002 / 4		11101010
0.00	28987.00	0.00	20922.00	90000.00	98065.00	بنك الراجحي د / 13003 / 2		11101012
0.00	1079776.00	0.00	1330.00	690000.00	1768446.00	بنك البلاد د / 8000 / 3		11101014
0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	بنك البلاد د / 8001 / 1		11101015
0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	بنك البلاد د / 8002 / 7		11101016
0.00	691762.00	0.00	0.00	0.00	691762.00	بنك البلاد د / 8004 / 6		11101018

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:21:21AM

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/04/01) الى (2022/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الخدمات بالصفر

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 مقبلا	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	مبيلات	12104001
0.00	689972.00	0.00	0.00	0.00	689972.00	الاتك المكبي والمفروضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبية	12106001
0.00	1076450.00	0.00	13760.00	0.00	1062690.00	جهازه الاتصالات والامن والحماية- كهربائية	12109001
0.00	2208.89	0.00	1020.00	43000.00	44188.89	نك الراحي ح / 1 / 10009 مقيد	13101001
0.00	887305.84	0.00	16135.43	0.00	871170.41	نك الراحي ح / 0 / 13004 مقيد	13101002
0.00	609410.26	0.00	0.00	0.00	609410.26	نك البلا ح / 8 / 8003 مقيد	13101003
0.00	1298813.69	0.00	61634.43	0.00	1237179.26	نك الراحي ح / 6 / 13001 مقيد	13101004
0.00	3261261.73	0.00	927547.00	70000.00	2403714.73	نك الراحي ح / 2 / 6002 الى عالية مقيد	13101005
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	لاراضى اوفاف	13401001
0.00	4802334.00	0.00	0.00	0.00	4802334.00	لمباني الاوفاف	13402001

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:21:21AM

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/04/01) الى (2022/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
الخدمات بالصقراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1822744.00	0.00	4434.00	0.00	1818310.00	0.00	مجمع افلاك المباني الاصول	22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	مجمع افلاك الات ومعدات - ت المكنية	22501003
774120.00	0.00	10849.00	0.00	763271.00	0.00	مجمع افلاك السيارات	22501004
371155.00	0.00	12421.00	0.00	358734.00	0.00	مجمع افلاك الات المكني - المقر وشات	22501005
802689.00	0.00	10629.00	0.00	792060.00	0.00	مجمع افلاك اجهز اتصالات - كهربائية	22501009
703381.00	0.00	40559.00	0.00	662822.00	0.00	مجمع افلاك المباني او قافل	22701001
5915805.00	0.00	0.00	0.00	5915805.00	0.00	صول غير مقفلة	23101001
6683711.00	0.00	0.00	0.00	6683711.00	0.00	صول مقفلة	23102001
4233449.00	0.00	0.00	0.00	4233449.00	0.00	لا قافل	23103001
62301.00	0.00	30950.00	0.00	31351.00	0.00	اركة مقفلة غ مقفلة	31101001
1055440.32	0.00	990201.43	0.00	65238.89	0.00	بئر عات تقنية - مقفلة	31102002
33209.38	0.00	16135.43	0.00	17073.95	0.00	بئر عات تقنية - مقفلة	31102003
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	بئر عات بنك البلاد مقفلة مشاريع موسمية	31102004

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:21:22AM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/06/30) الى (2022/04/01)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

البيانات بالصنفاء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
79263.00	0.00	0.00	0.00	79263.00	0.00	تبرعات نور الحياة - مقفله		31102005
20922.00	0.00	20922.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقنية - غ مقفله وكالة طلاب العلم		31102011
1134431.12	0.00	517943.87	0.00	616487.25	0.00	التبرع العام غ مقفله		31201001
102393.00	0.00	53850.00	0.00	48543.00	0.00	تبرعات تقنية - غ مقفله الفرع النسائي		31201003
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقنية - غ مقفله صناعة السلام		31201004
591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تقنية - غ مقفله المشاريع الموسمية		31201005
2352.34	0.00	1900.00	0.00	452.34	0.00	تبرعات تقنية غ مقفله وقف التبريد		31201006
6281.20	0.00	3263.00	0.00	3018.20	0.00	تبرعات تقنية - غ مقفله وقف النشر		31201007
0.00	60300.00	0.00	31400.00	0.00	28900.00	الرواتب والاحور التقنية مصاريف عمومية		41101001
0.00	60581.58	0.00	39023.98	0.00	21557.60	تأمينات الاجتصابية		41101008
0.00	2950.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	ذاكر الشهر		41102002
0.00	41495.00	0.00	34500.00	2155.00	9150.00	كفالات وجوائز اخرى		41102006
0.00	5850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجنيد الائمة		41102010

ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصنفراء

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:21:22AM
الصفحة: 5

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)
خلال الفترة من (2022/04/01) الى (2022/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3268.00	0.00	3268.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	37625.00	0.00	6240.00	0.00	31385.00	مطبوعات	41201004
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح سيارات	41202004
0.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	1380.00	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	16498.72	0.00	7608.06	0.00	8890.66	اكرهياة	41203001
0.00	13731.97	0.00	4587.53	0.00	9144.44	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	4215.00	0.00	0.00	0.00	4215.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	48750.00	0.00	0.00	1250.00	50000.00	الاجارات	41203009
0.00	6037.00	0.00	0.00	0.00	6037.00	كاليب مهنية واستشارية	41203010
0.00	1151.00	0.00	460.00	0.00	691.00	مصاريف بنكية	412040008
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف وعو لات تحصيل الاجارات	41204008
0.00	8913.00	0.00	4434.00	0.00	4479.00	مصاريف الاستهلاك - المبانى الاصول	41302001
0.00	22269.00	0.00	10849.00	0.00	11420.00	مصاريف استهلاك - السيارات	41304001

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:21:22AM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/04/01) الى (2022/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

البيانات بالصفر

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	25326.00	0.00	12421.00	0.00	12905.00	مصاريف استهلاك - الاثاث والمفروشات		41305001
0.00	21113.00	0.00	10629.00	0.00	10484.00	مصاريف استهلاك - الاجهزة الكهربائية		41310001
0.00	217580.00	0.00	217580.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور برامج وانظمة		42102007
0.00	76900.00	0.00	35200.00	0.00	41700.00	رواتب الفروع النسائي وانظمة		42102008
0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	مصاريف الفروع النسائي برامج وانظمة		42102009
0.00	142500.00	0.00	142500.00	0.00	0.00	مصاريف نور الحياة برامج وانظمة		42102011
0.00	687231.00	0.00	292008.00	0.00	395223.00	مصاريف مكتب الرعاية الشاملة برامج		42102012
0.00	361354.91	0.00	46643.91	19150.00	333861.00	مصاريف برامج وانظمة		42201001
0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	كالف المرأة والحج برامج وانظمة		42202002
0.00	82372.00	0.00	40559.00	0.00	41813.00	مصاريف استهلاك - المباني الاوقاف		43103001

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:21:23AM

الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/04/01) الى (2022/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

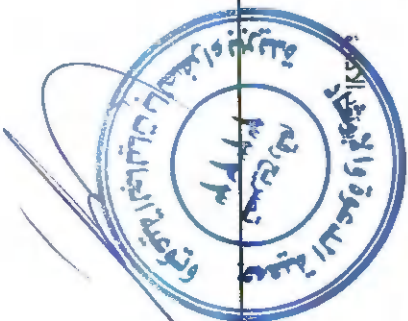
الخدمات بالصفره

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23830797.36	23830797.36	2654911.21	2654911.21	25347057.53	25347057.53	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

المدير المالي

رقم الحسابات

المحاسب



٢٢

٢٢