

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:05AM

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الخدمات بالصفر

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	الدبر	الدبر السابق	دين	الدبر	مدين	الدبر	مدين	رقم الحساب
11101001	بنك الرياض ح / 6 / 6000	8197998.79	273829.32	6107058.28	1669755.70	695014.13	273829.32	6107058.28	8197998.79	6000 / 6 / 6000
11101002	بنك الرياض ح / 6 / 6222	8767.20	5419.00	8767.20	0.00	5419.00	5419.00	8767.20	8767.20	6222 / 6 / 6222
11101003	بنك الرياض ح / 6 / 222	91294.00	27670.00	91294.00	0.00	27670.00	27670.00	91294.00	91294.00	222 / 6 / 222
11101004	بنك الرياض ح / 8 / 6004	789943.05	42087.00	500000.00	332030.05	0.00	42087.00	500000.00	789943.05	6004 / 8 / 6004
11101005	بنك الرياض ح / 0 / 6003	17054.35	250.00	14000.00	3304.35	0.00	250.00	14000.00	17054.35	6003 / 0 / 6003
11101007	بنك الرياض ح / 8 / 6005	1412.52	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	1412.52	6005 / 8 / 6005
11101008	بنك الرياض ح / 5 / 6005	23808.50	0.00	0.00	23808.50	0.00	0.00	0.00	23808.50	6005 / 5 / 6005
11101010	بنك الرياض ح / 4 / 13002	35975.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35975.00	13002 / 4 / 13002
11101012	بنك الرياض ح / 2 / 13003	118967.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	118967.00	13003 / 2 / 13003
11101014	بنك الئلا ح / 3 / 8000	1769976.00	115.00	690000.00	1060091.00	0.00	115.00	690000.00	1769976.00	8000 / 3 / 8000
11101015	بنك الئلا ح / 1 / 8001	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	8001 / 1 / 8001
11101016	بنك الئلا ح / 7 / 8002	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	8002 / 7 / 8002
11101018	بنك الئلا ح / 6 / 8004	691762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691762.00	8004 / 6 / 8004

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:05AM

الصفحة: 2

ميزان ملاحمة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب العمومي للعودة والارشد

الحايات بالصغراء

الرصدة حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	0.00	99255.00	0.00	0.00	99255.00	مصرفات مدفوعه مقدما	11501002
0.00	2261756.00	0.00	0.00	0.00	2261756.00	المبني الاصول	12102001
0.00	980251.00	0.00	0.00	0.00	980251.00	مديرات	12104001
0.00	689972.00	0.00	0.00	0.00	689972.00	الائتات المنكي والمفوضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لائت ومديات - تجهيزات المنكية	12106001
0.00	1076450.00	0.00	0.00	0.00	1076450.00	مجزء الصالات والاسن والصفاء- كورنيشيه	12109001
0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00	مطابخ نعت السليم	12401002
0.00	3038.74	0.00	366.85	43000.00	45671.89	بنك الرخصي ح / 1 / 10009	13101001
0.00	9259.39	0.00	4200.12	890000.00	895059.27	بنك الرخصي ح / 0 / 13004	13101002
0.00	609410.26	0.00	0.00	0.00	609410.26	بنك الللا ح / 8 / 8003	13101003
0.00	1312046.88	0.00	774.58	0.00	1311272.30	بنك الرخصي ح / 6 / 13001	13101004
0.00	782321.73	0.00	270030.00	3119000.00	3631291.73	بنك الرخصي ح / 2 / 6002	13101005
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	الرخصي أو تلف	13401001

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:06AM

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الخدمات بالصقراء

رقن	الرصيده حتى تاريخه	رقن	الفترة الاولى	رقن	الفترة الثانية	رقن	الفترة الثالثة	رقن	الفترة الرابعة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	4802334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4802334.00	0.00	0.00	0.00	الحسابي الاوتلف	13402001
1831480.00	0.00	4346.00	0.00	1827134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك الحسابي الاصول	22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك الات وسفك - ن السكنية	22501003
794218.00	0.00	9791.00	0.00	784427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك السيارات	22501004
394618.00	0.00	11507.00	0.00	383111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك الاتان السكني - المحرويات	22501005
822765.00	0.00	9646.00	0.00	812919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك اجهزة اتصالات - كويراتية	22501009
783286.00	0.00	39752.00	0.00	743534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبلغ اهلاك الحسابي الاوتلف	22701001
5915805.00	0.00	0.00	0.00	5915805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول غير محفوه	23101001
6683711.00	0.00	0.00	0.00	6683711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول محفوه	23102001
4233449.00	0.00	0.00	0.00	4233449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاوتلف	23103001
118964.00	0.00	27670.00	0.00	91194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كل 15 عطفية ع محفوه	31101001
1639663.36	0.00	271171.43	0.00	1368391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير عات عطفية محفوه	31102002
45162.93	0.00	4200.12	0.00	40962.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير عات عطفية - محفوه	31102003

التاريخ: 2023/01/11

الوقت: 10:29:06AM

الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

الكتاب العمالي للدعوة والارشاد

الجاريات بالصفر

الرصود على الحساب		التغير الحاد		التغير السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	غير عات بنك للال عمليه مشاريع موسمية		31102004
79263.00	0.00	0.00	0.00	79263.00	0.00	غير عات نور العمياء - عمليه		31102005
20922.00	0.00	0.00	0.00	20922.00	0.00	غير عات نظمية - ع عمليه كفاية عملاء العلم		31102011
1527474.70	0.00	238855.32	340968.00	1629487.38	0.00	غير عات العلم ع عمليه		31201001
194055.00	0.00	42087.00	0.00	151968.00	0.00	غير عات نظمية - ع عمليه اشرع السنائي		31201003
11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	غير عات نظمية - ع عمليه مساهمة العلم		31201004
1208.00	0.00	110.00	0.00	1098.00	0.00	غير عات نظمية - ع عمليه المشاريع الموسمية		31201005
2727.34	0.00	250.00	0.00	2477.34	0.00	غير عات نظمية ع عمليه وقف الفقيه		31201006
14016.20	0.00	5419.00	0.00	8597.20	0.00	غير عات نظمية - ع عمليه وقف النشر		31201007
27500.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	غير عات وفيات غير عمليه - عمليه		31202001
368375.00	0.00	368375.00	0.00	0.00	0.00	غير اراتك - اوراق العملاء		31303001
0.00	129682.00	0.00	33982.00	0.00	95700.00	الاوراق والاجور النظمية مستحقات موسمية		41101001
0.00	109446.74	0.00	23350.86	0.00	86095.88	التامينات الاقسائية		41101008

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:06AM

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (1) الى حساب رقم (9999999999)
خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
الخدمات بالصقراء

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	الشراء السابقة	دين	الشراء الحالية	دين	دين	رقم الحساب
41102002	بنك السمر	2950.00	0.00	2150.00	0.00	5100.00	0.00	41102002
41102006	مكافآت ومزايا اخرى	43650.00	2155.00	0.00	0.00	41495.00	0.00	41102006
41102010	مصاريف حكومية - اعتماد الاقامة	13938.00	0.00	22550.00	0.00	36488.00	0.00	41102010
41102018	تأمين اقسائي	12757.18	0.00	0.00	0.00	12757.18	0.00	41102018
41201001	مستلزمات مكتوبة	3268.00	0.00	0.00	0.00	3268.00	0.00	41201001
41201004	مستلزمات	37625.00	0.00	12000.00	0.00	49625.00	0.00	41201004
41201009	مستلزمات اخرى	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	41201009
41202002	حساب واصلح عطش	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	41202002
41202004	حساب واصلح سيارات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	41202004
41202006	حسابه واصلح الات ومعدات مكتوبة	2070.00	0.00	1400.00	0.00	3470.00	0.00	41202006
41202007	حسابه واصلح - عدد وادوات - قطع غيار	5558.75	0.00	0.00	0.00	5558.75	0.00	41202007
41203001	كهرباء	38409.99	0.00	7644.66	0.00	46054.65	0.00	41203001
41203003	هاتف والفاكس والانترنت	21494.55	0.00	3912.11	0.00	25406.66	0.00	41203003

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:06AM

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب العمومي للدعوة والارشاد

الحسابات بالمصروف

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	
41203008	حساب المصروف	0.00	821.00	0.00	5898.60	
41203009	الاجرات	0.00	99255.00	1250.00	50000.00	
41203010	كثافة موبية واستشارية	0.00	0.00	0.00	25417.42	
41204006	حسابات بنكية	0.00	690.00	0.00	1841.00	
41204005	حسابات دعائية واعلان	0.00	0.00	0.00	5000.00	
41204008	حسابات وصورات لتحميل الاجرات	0.00	27507.00	0.00	230.00	
41302001	حسابات الاستهلاك - المبنى الاصول	0.00	4346.00	0.00	13303.00	
41304001	حسابات استهلاك - السيارات	0.00	9791.00	0.00	32576.00	
41305001	حسابات استهلاك - الاتان والمعدات	0.00	11507.00	0.00	37262.00	
41310001	حسابات استهلاك - الاجرة الكهربائية	0.00	9846.00	0.00	31343.00	
42102007	القرائن والاجور براسح وانظمة	0.00	0.00	0.00	352330.00	
42102008	رؤس الفرج السناني براسح وانظمة	0.00	25166.00	0.00	76900.00	
42102009	حسابات الفرج السناني براسح وانظمة	0.00	15349.00	0.00	39100.00	
		6719.60	821.00	0.00	5898.60	
		148005.00	99255.00	1250.00	50000.00	
		25417.42	0.00	0.00	25417.42	
		2531.00	690.00	0.00	1841.00	
		5000.00	0.00	0.00	5000.00	
		27737.00	27507.00	0.00	230.00	
		17649.00	4346.00	0.00	13303.00	
		42367.00	9791.00	0.00	32576.00	
		48789.00	11507.00	0.00	37262.00	
		41189.00	9846.00	0.00	31343.00	
		352330.00	0.00	0.00	352330.00	
		102066.00	25166.00	0.00	76900.00	
		54449.00	15349.00	0.00	39100.00	

التاريخ: 2023/01/11
الوقت: 10:29:07AM

المصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2022/10/01) الى (2022/12/31)

المكتب العمومي للدعوة والارشاد

الحالات بالصفر

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الرصيد حتى تاريخه	رقم الحساب
42102011	مصاريف نور الهداء براسخ والنسخة	0.00	91167.50	398667.50	0.00
42102012	مصاريف مكتب نور الهداء للنسخة براسخ	0.00	210708.00	1081117.00	0.00
42201001	مصاريف براسخ والنسخة	19150.00	238523.00	701369.91	0.00
42202001	توريدات ترميمية براسخ والنسخة	0.00	2500.00	2500.00	0.00
42202002	كثيف المصروفات والنسخة براسخ والنسخة	0.00	27600.00	49600.00	0.00
43103001	مصاريف استشارات - استشاري الاوكاف	0.00	39752.00	162277.00	0.00
	المجموع	36415686.14	1890238.00	25525023.53	0.00

مكتب الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

