

التاريخ: 2023/11/12

الوقت: 07:18:18م

الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الحالات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	934170.95	1183218.85	528500.74	1089185.94	2678075.00	بنك الراجحي د / 6 / 6000	11101001
0.00	20.00	3750.00	3770.00	2035.00	2035.00	بنك الراجحي د / 6 / 6222	11101002
0.00	0.00	26245.00	26245.00	27260.00	27260.00	بنك الراجحي د / 6 / 222 زكاة	11101003
0.00	422937.15	100.00	40509.00	0.00	382528.15	بنك الراجحي د / 8 / 6004	11101004
0.00	3960.35	0.00	275.01	0.00	3685.34	بنك الراجحي د / 0 / 6003	11101005
0.00	3857.53	0.00	611.53	0.00	3246.00	بنك الراجحي د / 8 / 6005	11101007
0.00	23808.00	0.00	0.00	0.00	23808.00	بنك الراجحي ح / 5 / 6005	11101008
0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	بنك الراجحي د / 4 / 13002	11101010
0.00	31832.12	0.00	20.01	0.00	31812.11	بنك الراجحي د / 2 / 13003	11101012
0.00	1140961.00	0.00	30050.00	27680.00	1138591.00	بنك البلاد ح / 3 / 8000	11101014
0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	بنك البلاد ح / 1 / 8001	11101015
0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	بنك البلاد ح / 7 / 8002	11101016
0.00	691762.00	0.00	0.00	0.00	691762.00	بنك البلاد ح / 6 / 8004	11101018

التاريخ: 2023/11/12
الوقت: 07:18:18م

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الحسابات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 المكثني والمفروشات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكتبة	12106001
0.00	1076450.00	0.00	0.00	0.00	1076450.00	جينة اتصالات والامن والحماية- كهربائية	12109001
0.00	3031300.00	0.00	181300.00	0.00	2850000.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00	5200.43	0.00	413.00	0.00	4787.43	بنك الراجحي ح / 1	13101001
0.00	67915.86	0.00	50115.87	0.00	17799.99	بنك الراجحي ح / 13004 / 0 / مفيد	13101002
0.00	609410.26	0.00	0.00	0.00	609410.26	بنك البلاد ح / 8 / مفيد	13101003
0.00	1022125.34	0.00	31286.79	32200.00	1312838.55	بنك الراجحي ح / 6 / مفيد	13101004
0.00	1081385.73	0.00	175030.00	405596.00	1311951.73	بنك الراجحي ح / 2 / 6002 الى عالية مفيد	13101005
0.00	2885657.00	0.00	0.00	0.00	2885657.00	لان اصلي اوقاف	13401001
0.00	4802334.00	0.00	0.00	0.00	4802334.00	العمالي الاوقاف	13402001

التاريخ: 2023/11/12

الوقت: 18:07م

الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفحة

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

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1831480.00	0.00	0.00	0.00	1831480.00	0.00	مجمع اهلاك المباني الاصول	22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات - ت المكتبية	22501003
794218.00	0.00	0.00	0.00	794218.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22501004
394618.00	0.00	0.00	0.00	394618.00	0.00	مجمع اهلاك الات المكتبية - المفروشات	22501005
822765.00	0.00	0.00	0.00	822765.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة اتصالات - كهربائية	22501009
783286.00	0.00	0.00	0.00	783286.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	22701001
6690349.00	0.00	0.00	0.00	6690349.00	0.00	صول غير مقبوه	23101001
5723251.00	0.00	0.00	0.00	5723251.00	0.00	صول مقبوه	23102001
4618568.00	0.00	0.00	0.00	4618568.00	0.00	لاوقاف	23103001
53505.00	0.00	26245.00	0.00	27260.00	0.00	الزكاة تقديرة غير مقبوه	31101001
97600.00	0.00	0.00	0.00	97600.00	0.00	دعم منضمة اخصان رحلات عمرة للمحتاجين	31101002
132000.00	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	دعم منضمة اخصان - كفاية دعاء	31101003
738776.99	0.00	206729.79	0.00	532047.20	0.00	بركات تقديرة مقبوهة	31102002

التاريخ: 2023/11/12
الوقت: 07:18:18م
الصفحة: 4

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

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الحالات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58656.46	0.00	50115.87	0.00	8540.59	0.00	بئرسات تقنية - مقيدة	31102003
127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	بئرسات بنك البلاد مقيدة مشاريع موسمية	31102004
2845.01	0.00	20.01	0.00	2825.00	0.00	بئرسات تقنية - غ مقيدة وكالة ملائ العلم	31102011
706483.04	0.00	528555.74	0.00	177927.30	0.00	الفرع العام غ مقيدة	31201001
90907.00	0.00	40509.00	100.00	50498.00	0.00	بئرسات تقنية - غ مقيدة الفرع الشمالي	31201003
2335.53	0.00	611.53	0.00	1724.00	0.00	بئرسات تقنية - غ مقيدة المشاريع الموسمية	31201005
656.01	0.00	275.01	0.00	381.00	0.00	بئرسات تقنية غ مقيدة وقف القيد	31201006
5805.00	0.00	3770.00	0.00	2035.00	0.00	بئرسات تقنية - غ مقيدة وقف النشر	31201007
0.00	36314.65	0.00	17463.78	0.00	18850.87	تأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	6800.00	0.00	6300.00	0.00	500.00	مكافآت وجوائز اخرى	41102006
0.00	109916.00	0.00	109916.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد الاقامة	41102010
0.00	11565.00	0.00	7143.00	0.00	4422.00	مطلوبات	41102004
0.00	2690.00	0.00	0.00	0.00	2690.00	صيانة واصلاح - عدد وأدوات - قطع غيار	41102007

التاريخ: 2023/11/12
الوقت: 07:18:18م

ميزان مراجعة عام تفصيلي

المكتب التعاوني للاعونة والارشاد

الصفحة: 5

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

الجائيات بالصفحة

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	13934.04	0.00	8022.50	0.00	5911.54	كهرباء		41203001
0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي		41203002
0.00	10322.39	0.00	5156.27	0.00	5166.12	هاتف والفاكس والانترنت		41203003
0.00	4844.50	0.00	2268.50	0.00	2576.00	مصاريف الضيافة		41203008
0.00	10600.00	0.00	0.00	0.00	10600.00	كالف مهنية واستشارية		41203010
0.00	1580.00	0.00	890.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية		412040008
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف دعائية و اعلان		41204005
0.00	178450.00	0.00	0.00	0.00	178450.00	الرواتب والاجور برامج وانظمة		42102007
0.00	80400.00	0.00	40200.00	0.00	40200.00	رواتب الفرع المسائي برامج وانظمة		42102008
0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	مصاريف الفرع المسائي برامج وانظمة		42102009
0.00	344149.00	0.00	257149.00	0.00	87000.00	مصاريف نور الحياة برامج وانظمة		42102011
0.00	510586.00	0.00	263350.00	0.00	247236.00	مصاريف مكتب الرعاية الشاملة برامج		42102012
0.00	285093.21	0.00	242059.80	0.00	43033.41	مصاريف برامج وانظمة		42201001

التاريخ: 2023/11/12
الوقت: 07:18:19م

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفرَاء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	73680.00	0.00	0.00	0.00	73680.00	رحلات العمرة للمحتاجين منضمة إحصان	42202002
0.00	84000.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00	منضمة إحصان - كفالة دعاء	42202003
23574731.51	23574731.51	2070145.80	2070145.80	24591756.50	24591756.50	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

ويتمد الادارة:

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

