

التاريخ: 2023/11/12

الوقت: 07:18:02م

الصفحة: 1

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجائز بالصفحة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1588889.06	1089185.94	1008318.30	0.00	1669756.70	بنك الراجحي ح / 6 / 6000	11101001
0.00	0.00	2035.00	2035.00	0.00	0.00	بنك الراجحي ح / 6 / 6222	11101002
0.00	0.00	27260.00	27260.00	0.00	0.00	بنك الراجحي ح / 6 / 222	11101003
0.00	382528.15	0.00	50498.00	0.00	332030.15	بنك الراجحي ح / 8 / 6004	11101004
0.00	3685.34	0.00	381.00	0.00	3304.34	بنك الراجحي ح / 0 / 6003	11101005
0.00	3246.00	0.00	1724.00	0.00	1522.00	بنك الراجحي ح / 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	5.00	0.00	975.00	بنك الراجحي ح / 4 / 13002	11101010
0.00	31812.11	0.00	2825.00	0.00	28987.11	بنك الراجحي ح / 2 / 13003	11101012
0.00	1110911.00	27680.00	58500.00	0.00	1080091.00	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: 07:18:03 م

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
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	مبانيات	12104001
0.00	689972.00	0.00	0.00	0.00	689972.00	الاتات المكثبي والمفروضات	12105001
0.00	26500.00	0.00	0.00	0.00	26500.00	لات ومعدات - تجهيزات المكثبي	12106001
0.00	1076450.00	0.00	0.00	0.00	1076450.00	جهدة الاتصالات والامن والصيانة- كهربائية	12109001
0.00	2850000.00	0.00	350000.00	0.00	2500000.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00	4787.43	0.00	1748.00	0.00	3039.43	بنك الرحضي ح / 1 / 10009 مفيد	13101001
0.00	17799.99	0.00	8540.59	0.00	9259.40	بنك الرحضي ح / 0 / 13004 مفيد	13101002
0.00	609410.26	0.00	0.00	0.00	609410.26	بنك البلاد ح / 8 / 8003 مفيد	13101003
0.00	990838.55	322000.00	791.67	0.00	1312046.88	بنك الرحضي ح / 6 / 13001 مفيد	13101004
0.00	906355.73	405596.00	529630.00	0.00	782321.73	بنك الرحضي ح / 2 / 6002 الى غاية مفيد	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	لمباني الاوقاف	13402001

التاريخ: 2023/11/12  
الوقت: 18:03:07م

الصفحة: 3

ميران مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصفراء

الرصيد حتى تاريخه		النوع الحالية		النوع السابقة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1831480.00	0.00	0.00	0.00	1831480.00	0.00	مجمع املاك المباني الاصول		22501002
26499.00	0.00	0.00	0.00	26499.00	0.00	مجمع املاك الات ومعدات - ت المكنية		22501003
794218.00	0.00	0.00	0.00	794218.00	0.00	مجمع املاك السيارات		22501004
394618.00	0.00	0.00	0.00	394618.00	0.00	مجمع املاك الات المكنية - المفروشات		22501005
822765.00	0.00	0.00	0.00	822765.00	0.00	مجمع املاك اجهزة اتصالات - كهربائية		22501009
783286.00	0.00	0.00	0.00	783286.00	0.00	مجمع املاك المباني وواقف		22701001
6690349.00	0.00	0.00	0.00	6690349.00	0.00	صول غير مقفده		23101001
5723251.00	0.00	0.00	0.00	5723251.00	0.00	صول مقفده		23102001
4618568.00	0.00	0.00	0.00	4618568.00	0.00	الارواقف		23103001
27260.00	0.00	27260.00	0.00	0.00	0.00	الركاء نقدية ع مقفده		31101001
97600.00	0.00	0.00	0.00	97600.00	0.00	دعم منصبة اصدار رحلات عمرة للمحتاجين		31101002
132000.00	0.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصبة اصدار - كالة دعاء		31101003
532047.20	0.00	532047.20	0.00	0.00	0.00	بن عات نقدية - مقفده		31102002

التاريخ: 2023/11/12  
الوقت: 07:18:03م

الصفحة: 4

ميزان من ارجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد

البيانات بالصفحة

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8540.59	0.00	8540.59	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية - مقبدة	31102003
127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00	بش عات بنك الالام مقبدة مشاريع موسمية	31102004
2825.00	0.00	2825.00	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية - غ مقبدة وكالة طلاب العلم	31102011
177927.30	0.00	177927.30	0.00	0.00	0.00	البش ع العام غ مقبدة	31201001
50498.00	0.00	50498.00	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية - غ مقبدة الفروع المسائي	31201003
1724.00	0.00	1724.00	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية - غ مقبدة المشاريع الموسمية	31201005
381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية غ مقبدة وقف العقيد	31201006
2035.00	0.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	بش عات تقنية - غ مقبدة وقف الشهر	31201007
0.00	18850.87	0.00	18850.87	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	كافآت وهوائل اخرى	41102006
0.00	4422.00	0.00	4422.00	0.00	0.00	مطلوبات	41201004
0.00	2690.00	0.00	2690.00	0.00	0.00	حماية وامسلاح - عدد وادوات - قطع فيلار	41202007
0.00	5911.54	0.00	5911.54	0.00	0.00	الكهرباء	41203001

التاريخ: 2023/11/12  
الوقت: 07:18:03 م

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

الجاليات بالصقراء

رقم الحساب	إسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيدة حتى تاريخه
		دين	دين	دين	دين	
41203002	إمداء ومصاريف الصرف الصحي	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
41203003	لهاتف و الفاكس والانترنت	0.00	5166.12	0.00	5166.12	0.00
41203008	مصاريف الضمانه	0.00	2576.00	0.00	2576.00	0.00
41203010	كافيه مهيبة واستقبالية	0.00	10600.00	0.00	10600.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
41204005	مصاريف دعائية و اعلان	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
42102007	الرواتب والاجور برامج و أنشطة	0.00	178450.00	0.00	178450.00	0.00
42102008	رواتب الفرع النسائي و أنشطة	0.00	40200.00	0.00	40200.00	0.00
42102009	مصاريف الفرع النسائي برامج و أنشطة	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
42102011	مصاريف نور الحياة برامج و أنشطة	0.00	87000.00	0.00	87000.00	0.00
42102012	مصاريف مكتب الرعاية الشاملة برامج	0.00	247236.00	0.00	247236.00	0.00
42201001	مصاريف برامج و أنشطة	0.00	43033.41	0.00	43033.41	0.00
42202002	م رحلات العمرة للمحتاجين مضمنا ايمان	0.00	73680.00	0.00	73680.00	0.00

التاريخ: 2023/11/12  
الوقت: 07:18:03 م

الصفحة: 6

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

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	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	مصلحة ائتمان - كفاية دعاء	42202003
22717999.56	22717999.56	2809122.50	2809122.50	21782634.00	21782634.00	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يتمتع الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب



مدير