

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,161,141.05	17,004.95	0.00	87,984.95	70,980.00	0.00	2,178,146.00	الاصول	1
0.00	156,441.05	21,516.95	0.00	87,984.95	66,468.00	0.00	177,958.00	الاصول المتداولة	11
0.00	134,441.05	43,516.95	0.00	85,484.95	41,968.00	0.00	177,958.00	التقنية وماقي حكمها	111
0.00	134,591.05	43,366.95	0.00	85,334.95	41,968.00	0.00	177,958.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - الراجحي	11101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية والتمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	2,500.00	24,500.00	0.00	0.00	النعم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	نعم موظفين - عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نعم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد مؤقتة	11401002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نعم العاملين- السلف والقروض	11401003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	نعم وعهد موظفين - برامج وأنشطة	11401004

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

الصفحة من 2 إلى 3

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

1445/7/12

رصيد حالي

رصيد حركة حالي

حركة حاليه

رصيد سابق

اسم الحساب

رقم الحساب

دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,004,700.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	2,000,188.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	2,004,700.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	2,000,188.00	الاصول الثابتة	121
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي	12101
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي - ح	12101001
0.00	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	المباني	12102
0.00	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	المباني - المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	74,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,019.00	الات والمعدات	12105
0.00	74,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,019.00	الات المكتبي	12105001
0.00	25,501.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	20,989.00	الات ومعدات مكتبي ح	12106
0.00	25,501.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	20,989.00	الات ومعدات مكتبي - ح	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجهزة الكهر بائية	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجهزة كهر بائية لشقق المبنى	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 3 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الاعاية والإعلان	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
2,163,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,823.00	0.00	الخصوم وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الائزلمات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النعم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية دائنة	21300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية دائنة ح	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عمومية وادارية مستحقة	21401

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 4 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات إيجار	21402
431,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,133.00	0.00	الائتمانات غير المتأولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق دفع طويلة الاجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النعم الدائنة طويلة الاجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
431,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,133.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستقناز	225
431,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,133.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الاراضي المطورة	22501001
398,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,054.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك- السيارات	22501004
18,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	مجمع إهلاك- الاثاث المكتبي	22501005
14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	مجمع إهلاك- الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربية للمبنى	22501007

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 5 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك لوجات اعلانية	22501008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	22502
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.00	0.00	صافي الاصول	23
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.00	0.00	صافي الاصول	231
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة - ح	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- صافي باصول مقيدة	23102001
56,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103
56,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	3
56,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية المقيدة	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات المعينية المقيدة	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الخدمات التطوعية المقيدة	31104

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 6 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائین	مدين	دائین	مدين	دائین	مدين	دائین	مدين		
6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	31105
6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية - اعمانات الوزارة دعم التشغيل	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية اعمانات الوزارة - دعم أنشطة الجمعية	31105002
30,469.00	0.00	30,469.00	0.00	30,469.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والایرادات غير المقيدة	312
3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ایرادات وتبرعات مقيدة	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - الخصم الممنوح	31204
26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	ایرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراقات الاعضاء	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارزباح الاستثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع الاصول الثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - ایرادات	31205005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدنية
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 7 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد اشتر اكات محافظ اراضية	31205006
26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير ريع وقف	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مستحقة	31205009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	58,990.95	58,990.95	0.00	58,990.95	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	56,990.95	56,990.95	0.00	56,990.95	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	39,854.59	39,854.59	0.00	39,854.59	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين	411
0.00	37,854.59	37,854.59	0.00	37,854.59	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقية	41101
0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0.00	5,364.59	5,364.59	0.00	5,364.59	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مصروف	41101002
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين/ الموظفين	41110
0.00	17,136.36	17,136.36	0.00	17,136.36	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 8 الصفحة من

2024/1/22 1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات انظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات اخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الاراضي المطورة - المحسنة	41202001
0.00	7,223.36	0.00	7,223.36	0.00	7,223.36	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	41202002
0.00	2,838.36	0.00	2,838.36	0.00	2,838.36	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	41203
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 9 الصفحة من

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضميمة	41203008
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	مصاريف نظافة	41203012
0.00	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

البرق
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 10 إلى 13

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/03/31

إلى تاريخ

2023/01/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف و غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الباقيات الاعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	سفرات عمل داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل خارجية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- رسوم ادارية	41204015
0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستفتاء	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الصفحة من 11 إلى 13
التاريخ الطباعة 1445/7/12 تاريخ 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

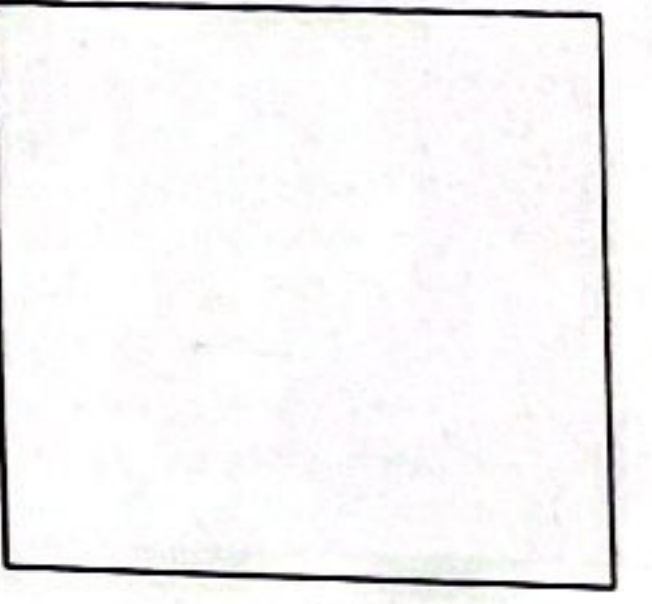
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي ح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية واجهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية واجهزة ح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف استهلاك - الاجهزة الكهربائية - المبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف استهلاك الاجهزة الكهربائية للمبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف استهلاك لوجات اعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف ادارية وعمومية اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دعم مسابقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	(برنامج الحج والعمرة (جاليات ومواطنين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي	رصيد حالي	حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رصيد سابق	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
		دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج دورات تدريب وتثقيف	42201003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج المسابقة الرمضانية	42201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج سجادة الصلاة	42201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(برنامج الصرف على الجاليات) مسلمين جدد	42201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج دعوة وافتار في رمضان	42201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب ولاجور النقدية- محملة على النشاط	42301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - محملة على النشاط	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستحقات - المحملة على النشاط	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المحملة على النشاط	42301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط - ضيافة	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط- دعاية وإعلان	42301007
2,220,282.00	2,220,282.00	85,502.95	85,502.95	129,970.95	129,970.95	2,178,146.00	2,178,146.00			المجموع	

الولاية
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

Country
City
P. Box
Fax
Phone



ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

الصفحة من 13 إلى 13

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة تاريخ 2023/03/31 إلى تاريخ 2023/01/01 من تاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حاليه	رصيد حركة حالي	رصيد حالي
	المحاسب	دائن	مدين	دائن	مدين
	إبراهيم عطية أحمد الخازني		المدير المالي	المدير العام	
		دائن	مدين	دائن	مدين
		دائن	مدين	دائن	مدين
		دائن	مدين	دائن	مدين
		دائن	مدين	دائن	مدين