

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 2023/07/01 من تاريخ إلى تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاله		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
1	الاصول	0.00	2,137,012.37	36,014.54	58,714.22	0.00	0.00	22,699.68	2,114,312.69
11	الاصول المتداولة	0.00	132,312.37	35,464.54	58,714.22	0.00	0.00	23,249.68	109,062.69
111	التقنية ومافي حكمها	0.00	128,812.37	33,964.54	55,714.22	0.00	0.00	21,749.68	107,062.69
11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	128,057.37	33,662.54	55,714.22	0.00	0.00	22,051.68	106,005.69
11101001	حسابات جارية - الراجحي	0.00	128,057.37	33,662.54	55,714.22	0.00	0.00	22,051.68	106,005.69
11102	حسابات الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	التقنية في الصناديق	0.00	755.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	1,057.00
11103001	الصندوق العام	0.00	755.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	1,057.00
112	المحافظ الاقراضية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00
11401	ذمم موظفين - عاملين	0.00	3,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
11401002	عهد مؤقتة	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين- السلف والقروض	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11401004	ذمم وعهد موظفين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 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	2,005,250.00	0.00	550.00	0.00	2,004,700.00	الإصول غير المتداولة	12
0.00	2,005,250.00	0.00	550.00	0.00	2,004,700.00	الإصول الثابتة	121
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأراضي	12101
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأراضي - ح	12101001
0.00	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	المباني	12102
0.00	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	المباني - المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإت ومعدات	12103
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	74,019.00	الإتات المكتبية	12105
0.00	74,019.00	0.00	0.00	0.00	74,019.00	الإتات المكتبية ح	12105001
0.00	26,051.00	0.00	550.00	0.00	25,501.00	الإت ومعدات مكتبية	12106
0.00	26,051.00	0.00	550.00	0.00	25,501.00	الإت ومعدات مكتبية - ح	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأجهزة الكهربائية	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية لشقق المبنى	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإتات	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 3 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 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 الاعلانية 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	الائتمانات 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	الذمم 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 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	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	مصرفوات إيجار	21402
431,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,133.00	0.00	الائتمانات غير المتداولة	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 والاستنفال	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 اهلاك - الاراضي المطورة	22501001
398,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,054.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك- السيارات	22501004
18,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	مجمع اهلاك- الات والمكتبي	22501005
14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	مجمع اهلاك- 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
تلفون

13 إلى 5 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		
0.00	0.00	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	0.00	0.00	مجمع استنفاز - الاصول غير الملموسة	22502
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.0	0.00	صافي الاصول	23
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.0	0.00	صافي الاصول	231
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.0	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
0.00	0.00	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	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- صافي باصول مقيدة	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103
133,631.86	0.00	33,662.54	0.00	33,662.54	0.00	99,969.32	0.00	التبرعات والايادات	3
133,631.86	0.00	33,662.54	0.00	33,662.54	0.00	99,969.32	0.00	التبرعات والايادات	31
52,250.32	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	45,500.32	0.00	التبرعات والايادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
34,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.32	0.00	التبرعات التقيدية المقيدة	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية المقيدة	31103
0.00	0.00	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 تاريخ 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 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		
18,000.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	31105
18,000.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	منح حكومية - اعمانات الوزارة دعم التشغيل	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية اعانات الوزارة - دعم أنشطة الجمعية	31105002
81,381.54	0.00	26,912.54	0.00	26,912.54	0.00	التبرعات والايادات غير المقيدة	312
11,881.54	0.00	812.54	0.00	812.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,881.54	0.00	812.54	0.00	812.54	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات وتبرعات مقيدة	31201002
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	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - الخصم الممنوح	31204
69,500.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	ايادات غير مقيدة	31205
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	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اروايح الاستثمارات	31205003
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	رسوم - ايادات	31205005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 2023/07/01 من تاريخ إلى تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاله		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
31205006	عوائد اشتر اكات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير ربيع وقف	0.00	43,400.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	69,500.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205009	ايرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	التبرعات والايادات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	126,779.95	0.00	56,362.22	0.00	56,362.22	0.00	183,142.17
41	المصاريف العمومية والادارية	0.00	98,140.95	0.00	56,095.22	0.00	56,095.22	0.00	154,236.17
411	تكاليف العاملين	0.00	68,580.84	0.00	37,326.07	0.00	37,326.07	0.00	105,906.91
41101	الرواتب والاجور التقية	0.00	66,580.84	0.00	37,326.07	0.00	37,326.07	0.00	103,906.91
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	54,551.25	0.00	30,183.75	0.00	30,183.75	0.00	84,735.00
41101002	تأمينات اجتماعية - مصروف	0.00	12,029.59	0.00	7,142.32	0.00	7,142.32	0.00	19,171.91
41102	مزايا وحوافز	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	8,000.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	8,067.00
41110	تكاليف العاملين/ الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	29,560.11	0.00	18,769.15	0.00	18,769.15	0.00	48,329.26

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 8 الصفحة من

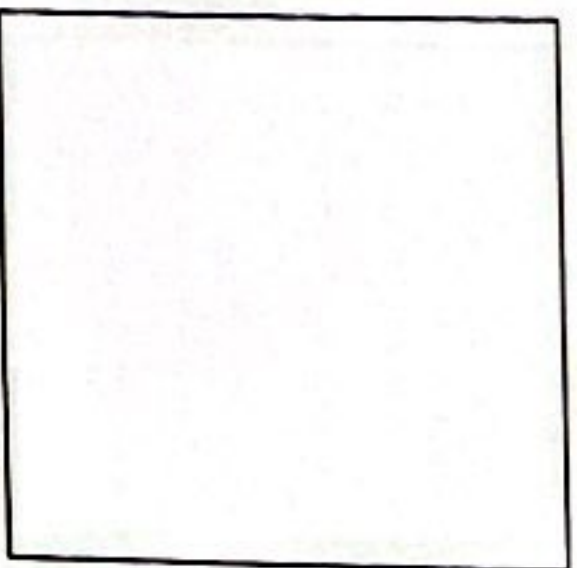
ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 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	3,985.00	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	2,926.00	المستحقات	41201
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,455.00	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00	2,926.00	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 وإصلاح الاراضي المطورة - المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	41202002
0.00	25,500.26	0.00	9,138.15	0.00	9,138.15	0.00	16,362.11	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,423.26	0.00	2,836.15	0.00	2,836.15	0.00	7,587.11	الكهرباء	41203001
0.00	3,120.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,500.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

Country
City
P. Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

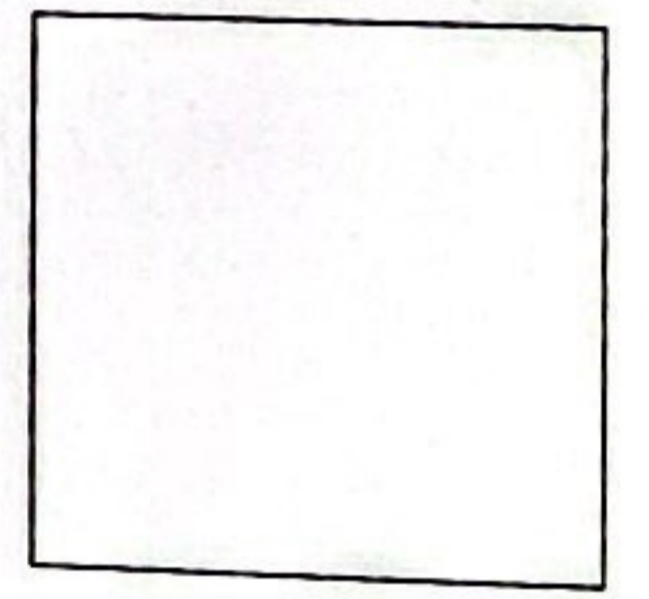
الصفحة من 9 إلى 13

ميزان المراجعة بالمحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 من تاريخ

رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة حالي	مدين	دائن	حركة حاليه	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,840.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتزويل	41203007
0.00	1,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,062.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	مصاريف نظافة	41203012
0.00	5,855.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	10,272.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	18,844.00	0.00	8,572.00	0.00	0.00	8,572.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	460.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	مصاريف الاعاية والاعلان	41204005



الصفحة من 10 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 2023/07/01 من تاريخ إلى تاريخ

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	1,100.00	0.00	500.00	0.00	600.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وخدمات ومخالفات	41204007
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	الصلوات الاعلانية	41204009
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	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل داخلية	41204013
0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	سفرات عمل خارجية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- رسوم ادارية	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة	41204016
0.00	11,744.00	0.00	7,572.00	0.00	4,172.00	مصاريف الاستهلاك والاستقناذ	413
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	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
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	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303

الصفحة من 11 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

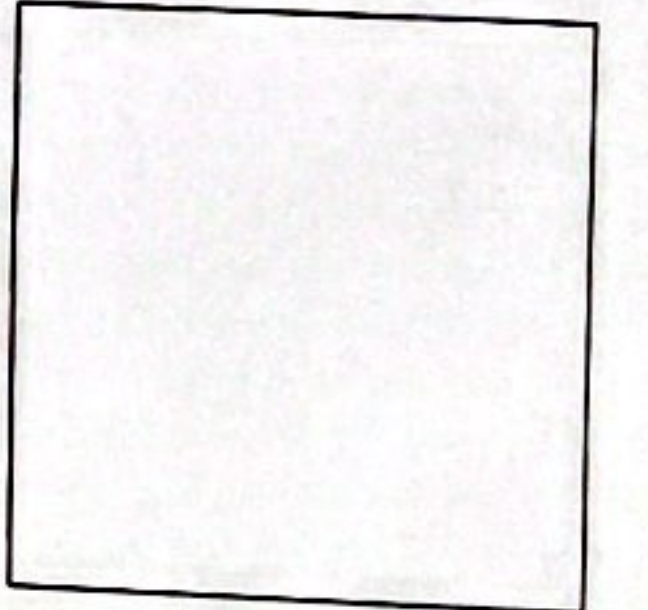
2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي ح	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية واجهزة	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية واجهزة ح	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاجهزة الكهربائية - المبنى	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك الاجهزة الكهربائية للمبنى	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك لوحات اعلانية	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ادارية وعمومية اخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة	42
0.00	20,839.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20,639.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	10,500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10,300.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	10,500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10,300.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دعم مسابقات	42201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(برامج الحج والعمرة وجاليات وموظفين	42201002
0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00		

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	برنامج المسابقة الرمضانية	42201004
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	(برنامج الصرف على الجاليات) مسلمين جدد	42201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج دعوة وإفطار في رمضان	42201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب ولاجور النقابية- محملة على النشاط	42301001
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	المستهلكات - المحملة على النشاط	42301003
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	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف محملة على النشاط - ضيافة	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف محملة على النشاط- دعوية وإعلان	42301007
2,297,454.86	2,297,454.86	57,214.22	57,214.22	92,376.76	92,376.76	2,263,792.32	2,263,792.32	المجموع	-----

Country
City
P. Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون



13 إلى 13 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/09/30 إلى تاريخ 2023/07/01 من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالیه	مدین	رصيد حركة حالي	مدین	رصيد حالي	دائن
	المحاسب								
	بدرالعزيز عطيبة أحمد دكاكزي								
	بدرالعزيز عطيبة أحمد دكاكزي								

