

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للصحة والإرشاد وتوعية

13 إلى 1 الصفحة من 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] 2024/1/22

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين
1	الاصول	2,161,141.05	0.00	73,994.00	49,865.32	24,128.68	0.00	2,137,012.37	0.00
11	الاصول المتداوله	156,441.05	0.00	73,994.00	49,865.32	24,128.68	0.00	132,312.37	0.00
111	النقدية ومافي حكمها	134,441.05	0.00	52,494.00	46,865.32	5,628.68	0.00	128,812.37	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	134,591.05	0.00	50,194.00	43,660.32	6,533.68	0.00	128,057.37	0.00
11101001	حسابات جارية - الراجحي	134,591.05	0.00	50,194.00	43,660.32	6,533.68	0.00	128,057.37	0.00
11102	حسابات الودائع والتأمينات المحتجزه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	150.00	2,300.00	3,205.00	0.00	905.00	755.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	150.00	2,300.00	3,205.00	0.00	905.00	755.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداوله	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الانتم المدينة	22,000.00	0.00	21,500.00	3,000.00	18,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11401	نعم موظفين - عاملين	22,000.00	0.00	21,500.00	3,000.00	18,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11401001	نعم العاملين - عهد مستتبه	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11401002	عهد موقه	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	نعم العاملين- السلف والقروض	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11401004	نعم و عهد موظفين - برامج وأنشطة	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 2 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 2023/04/01 من تاريخ إلى 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	2,004,700.00	0.00	0.00	0.00	2,004,700.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	2,004,700.00	0.00	0.00	0.00	2,004,700.00	الاصول الثابتة	121
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي	12101
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي - ح	12101001
0.00	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00	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	الات 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	الات المكتبية	12105
0.00	74,019.00	0.00	0.00	0.00	74,019.00	الات المكتبية ح	12105001
0.00	25,501.00	0.00	0.00	0.00	25,501.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	25,501.00	0.00	0.00	0.00	25,501.00	الات ومعدات مكتبية - ح	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاجهزة الكهربائية	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة كهربائية لشقق المبنى	12107001
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	اجهزة 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

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 2023/04/01 إلى تاريخ من تاريخ

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	لوحات الاعلانية والإعلان	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإصول غير الملموسة	122
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	الاستثمارات غير المتداولة	12301
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	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخصوم وصافي الاصول	2
2,163,823.00	0.00	0.00	0.00	2,163,823.0	0.00	الائتمانات المتداولة	21
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	اوراق الدفع	212
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	تأمينات اجتماعية دائنة	21300101
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	مصرفوات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات عمومية وإدارية 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 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 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 التقديرية - 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 والاستنفاد	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 - الاثاث المكتبي	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 الكهرو بائية 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 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حركة حالي	رصيد حركة حالي	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	مجمع اهلاك لوجات اعلانية	22501008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استقانا - 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 المقيدة	23102
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	صافي اصول الاوقاف	23103
99,969.32	0.00	43,660.32	0.00	56,309.00	0.00	التبرعات والايادات	3
99,969.32	0.00	43,660.32	0.00	56,309.00	0.00	التبرعات والايادات	31
45,500.32	0.00	19,660.32	0.00	25,840.00	0.00	التبرعات والايادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
34,250.32	0.00	15,160.32	0.00	19,090.00	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
هاتفون

13 إلى 6 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / اكل الحسابات - حساب محدد

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,250.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	31105
11,250.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	منح حكومية - اعلانات الوزارة دعم التشغيل	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية اعلانات الوزارة - دعم أنشطة الجمعية	31105002
54,469.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	التبرعات والايادات غير المقيدة	312
11,069.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,069.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	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 المنروح	31204
43,400.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	ايادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات 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	ارباح 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

الأولى
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 7 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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	عوائد اشتراكات محافظ أراضية	31205006
43,400.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	26,500.00	0.00	ايرادات تأجير ربيع 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 أوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	126,779.95	0.00	67,789.00	0.00	67,789.00	0.00	58,990.95	المصروفات	4
0.00	98,140.95	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	56,990.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	68,580.84	0.00	28,726.25	0.00	28,726.25	0.00	39,854.59	تكاليف العاملين	411
0.00	66,580.84	0.00	28,726.25	0.00	28,726.25	0.00	37,854.59	الرواتب والاجور التقديرية	41101
0.00	54,551.25	0.00	22,061.25	0.00	22,061.25	0.00	32,490.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0.00	12,029.59	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00	0.00	5,364.59	تأمينات اجتماعية - مصروف	41101002
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	29,560.11	0.00	12,423.75	0.00	12,423.75	0.00	17,136.36	التكاليف التشغيلية	412

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدنية
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 8 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 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	2,926.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	2,743.00	المستحقات	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,926.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	2,743.00	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	16,362.11	0.00	9,138.75	0.00	9,138.75	0.00	7,223.36	المنافع والخصمات والتامين	41203
0.00	7,587.11	0.00	4,748.75	0.00	4,748.75	0.00	2,838.36	الكهرباء	41203001
0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 9 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 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	1,380.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	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	1,390.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	690.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	3,705.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,705.00	مصاريف نظافة	41203012
0.00	10,272.00	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	7,170.00	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	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	1,040.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	50.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 10 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
41204007	مصاريف وخرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الخصومات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	المروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
41204014	سفریات عمل خارجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	- رسوم ادارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	مصاريف صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.00	0.00	4,172.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستئذان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	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
هاتفون

13 إلى 11 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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	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	20,639.00	0.00	18,639.00	0.00	18,639.00	0.00	2,000.00	مصاريف البرامج وانشطة مقيدة	421
0.00	10,339.00	0.00	9,839.00	0.00	9,839.00	0.00	500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	10,300.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - تقنية	42201
0.00	10,300.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,500.00	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	(برنامج الحج والمعصرة (جاليات ومواطنين	42201002
0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

Country
City
P.Box
Fax
Phone

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

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

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

اسم الحساب	رقم الحساب	رصيد سابق	حركة حاليه	رصيد حركة حالي	تاريخ	تاريخ المطاوعة	رصيد حالي	رصيد حالي	دائن	مدين
برنامج دورات تدريب وتثقيف	42201003	0.00	0.00	0.00	2023/06/30	2024/1/22	0.00	0.00	0.00	0.00
برنامج المسابقة الرمضانية	42201004	1,500.00	0.00	0.00	2023/04/01	1445/7/12	1,500.00	0.00	0.00	0.00
برنامج سجادة الصلاة	42201005	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(برنامج الصرف على الجاليات) مسلمين جدد	42201006	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
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	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
الرواتب والاجور التقديرة - محملة على النشاط	42301001	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
المستهلكات - المحملة على النشاط	42301003	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
المنافع والخدمات والتأمين	42301005	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
مصاريف محملة على النشاط - دعائية وإعلان	42301007	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		2,220,282.00	117,654.32	70,194.00	2,263,792.32	70,194.00	2,263,792.32	2,263,792.32	2,263,792.32	2,263,792.32

Country
City
P. Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 الصفحة من 13 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة تاريخ الإصدار إلى تاريخ 2023/06/30 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدائن	حركة حاليه	مدائن	دائن	رصيد حركة حالي	مدائن	رصيد حالي	دائن
	الحساب				حركة حاليه	مدائن	دائن	رصيد حركة حالي	مدائن	رصيد حالي	دائن
	المحاسب				المدير المالي	مدائن	دائن	المدير العام	مدائن		
	أبراهيم عطية وأحمد جمال زيني				محمد صالح الخليلي	مدائن	دائن	محمد صالح الخليلي	مدائن		
	زيد الخليلي					مدائن	دائن		مدائن		

