

Country
City
P. Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

13 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين
1	الاصول	0.00	2,114,312.69	78,943.00	118,116.58	39,173.58	2,075,139.11	0.00	2,075,139.11
11	الاصول المتداولة	0.00	109,062.69	71,343.00	118,116.58	46,773.58	62,289.11	0.00	62,289.11
111	التقديرة ومافي حكمها	0.00	107,062.69	47,043.00	91,816.58	44,773.58	62,289.11	0.00	62,289.11
11101	تقديرة ودائع في البنوك	0.00	106,005.69	46,100.00	89,816.58	43,716.58	62,289.11	0.00	62,289.11
11101001	حسابات جارية - الراجحي	0.00	106,005.69	46,100.00	89,816.58	43,716.58	62,289.11	0.00	62,289.11
11102	حسابات الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	التقديرة في الصناديق	0.00	1,057.00	943.00	2,000.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	1,057.00	943.00	2,000.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية والتعميرية	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	النعم المدينة	0.00	2,000.00	24,300.00	26,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11401	نعم موظفين - عاملين	0.00	2,000.00	24,300.00	26,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11401001	نعم العاملين - عهد مستتية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	عهد مؤقتة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	نعم العاملين- السلف والقروض	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11401004	نعم و عهد موظفين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 2 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حاليه	رصيد حركة حالي	رصيد حالي	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	
12	الاصول غير المتداولة	0.00	7,600.00	7,600.00	2,012,850.00	12
121	الاصول الثابتة	0.00	7,600.00	7,600.00	2,012,850.00	121
12101	الاراضي	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12101
12101001	الاراضي - ح	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12101001
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	12102
12102001	- المباني	0.00	0.00	0.00	1,605,180.00	12102001
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	12103
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	12104
12105	الات المكتبية	0.00	0.00	0.00	74,019.00	12105
12105001	الات المكتبية ح	0.00	0.00	0.00	74,019.00	12105001
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	26,051.00	12106
12106001	الات ومعدات مكتبية - ح	0.00	0.00	0.00	26,051.00	12106001
12107	الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	12107
12107001	اجهزة كهربائية لشقق المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	12107001
12108	الات	0.00	0.00	0.00	0.00	12108
12109	اجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	12109

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 3 إلى 13

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للتصويرة والإرشاد وتوعية

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول 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 - أراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
2,237,887.00	0.00	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	2,163,823.0	0.00	الخصوم وصافي الأصول	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	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 وإدارية مستحقة	21401

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدنية
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

الصفحة من 4 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/12/31 إلى تاريخ

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	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات إيجار	21402
505,197.00	0.00	74,064.00	0.00	431,133.00	0.00	الائتمانات غير المتداولة	22
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	اوراق دفع طويلة الاجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة طويلة الاجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
505,197.00	0.00	74,064.00	0.00	431,133.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
505,197.00	0.00	74,064.00	0.00	431,133.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الاراضي المطورة	22501001
462,261.00	0.00	64,207.00	0.00	398,054.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501002
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	مجمع اهلاك- السيارات	22501004
25,951.00	0.00	7,402.00	0.00	18,549.00	0.00	مجمع اهلاك- الاثاث المكتبي	22501005
16,795.00	0.00	2,265.00	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	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربية للمبنى	22501007

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 5 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 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		
190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	مجمع املاك لوجات اعلانية	22501008
0.00	0.00	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	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
1,732,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,690.0	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	- صاف باصول مقيدة	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103
177,934.86	0.00	44,303.00	0.00	44,303.00	0.00	133,631.86	0.00	التبرعات والايروادات	3
177,934.86	0.00	44,303.00	0.00	44,303.00	0.00	133,631.86	0.00	التبرعات والايروادات	31
59,000.32	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	52,250.32	0.00	التبرعات والايروادات 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 النقدية 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

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

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		
24,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	31105
24,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	18,000.00	0.00	منح حكومية - اعلانات الوزارة دعم التشغيل	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومية اعلانات الوزارة - دعم أنشطة الجمعية	31105002
118,934.54	0.00	37,553.00	0.00	37,553.00	0.00	81,381.54	0.00	التبرعات والايادات غير المقيدة	312
15,334.54	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	11,881.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
15,334.54	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	11,881.54	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	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	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 المنوح	31204
103,600.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	69,500.00	0.00	ايادات غير مقيدة	31205
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات 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	اروايح 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 - ايادات	31205005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

الصفحة من 7 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

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 اشتراكات محافظ أراضية	31205006
98,600.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	69,500.00	0.00	ايرادات تاجير 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 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	340,682.75	0.00	157,540.58	0.00	157,540.58	0.00	183,142.17	المصرفات	4
0.00	290,559.75	0.00	136,323.58	0.00	136,323.58	0.00	154,236.17	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	143,185.66	0.00	37,278.75	0.00	37,278.75	0.00	105,906.91	تكاليف العاملين	411
0.00	141,185.66	0.00	37,278.75	0.00	37,278.75	0.00	103,906.91	الرواتب والاجور النقدية	41101
0.00	114,918.75	0.00	30,183.75	0.00	30,183.75	0.00	84,735.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0.00	26,266.91	0.00	7,095.00	0.00	7,095.00	0.00	19,171.91	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	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.00	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	73,310.09	0.00	24,980.83	0.00	24,980.83	0.00	48,329.26	التكاليف التشغيلية	412

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 2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین		
0.00	6,933.00	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	3,985.00	المستحقات	41201
0.00	1,195.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	30.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	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	1,305.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	500.00	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	4,341.00	0.00	886.00	0.00	886.00	0.00	3,455.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	41202002
0.00	41,750.09	0.00	16,249.83	0.00	16,249.83	0.00	25,500.26	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,183.09	0.00	2,759.83	0.00	2,759.83	0.00	10,423.26	الكهرباء	41203001
0.00	5,360.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	3,120.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 9 إلى 13

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

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	2,530.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	1,840.00	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	2,290.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	1,400.00	اجور تحميل وتوزيع	41203007
0.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	الإيجارات	41203009
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	8,525.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	5,855.00	مصاريف نظافة	41203012
0.00	24,607.00	0.00	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	18,844.00	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات 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	1,054.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	1,040.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 10 الصفحة من

2024/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

من تاريخ

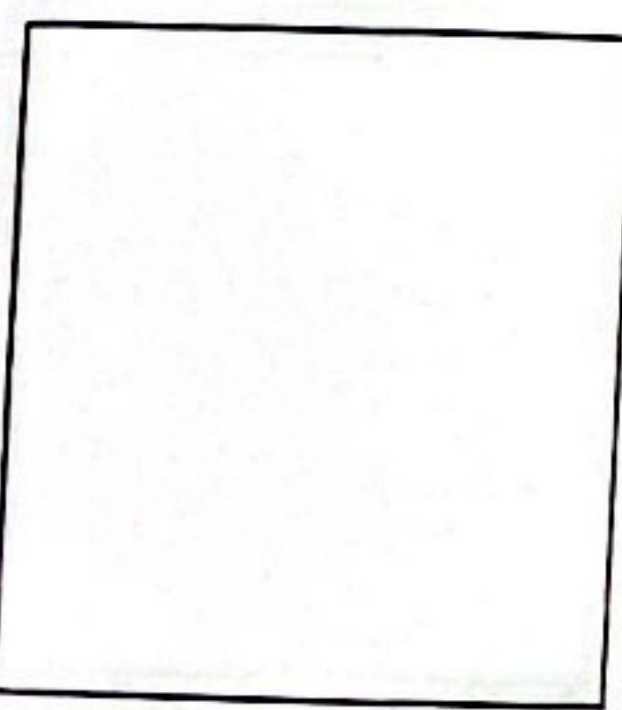
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف و غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف بنكية وعمليات	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	- رسوم ادارية	41204015
0.00	16,688.00	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	11,744.00	مصروف صيانة	41204016
0.00	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
0.00	64,207.00	0.00	64,207.00	0.00	64,207.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	64,207.00	0.00	64,207.00	0.00	64,207.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	41303

Country
City
P.Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
هاتفون

13 إلى 11 الصفحة من

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ 2023/10/01

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات		41304
0.00	7,402.00	0.00	7,402.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي		41305
0.00	7,402.00	0.00	7,402.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي ح		41305001
0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية واجهزة		41306
0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	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 الكهربية - المبنى		41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك الاجهزة الكهربية للمبنى		41307001
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	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	42,056.00	0.00	21,217.00	0.00	21,217.00	0.00	20,839.00	مصاريف البرامج والانشطة		42
0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة		421
0.00	31,717.00	0.00	21,217.00	0.00	21,217.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة		422
0.00	31,717.00	0.00	21,217.00	0.00	21,217.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية		42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دعم مسابقات		42201001
0.00	29,100.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	8,800.00	(برنامج الحج والعمرة (جاليات ومواطنين		42201002

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

2024/1/22 1445/7/12 تاريخ الطباعة 2023/12/31 2023/10/01 من تاريخ إلى تاريخ

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	برنامج دورات تدريب و تثقيف	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	برامج سجادة الصلاة	42201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(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	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
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	الرواتب ولاجور النقدية- 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	مصاريف محملة على النشاط - ضيافة	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط- دعاية وإعلان	42301007
								-----	-----
2,415,821.86	2,415,821.86	165,140.58	165,140.58	236,483.58	236,483.58	2,297,454.8	2,297,454.86	المجموع	-----

الرماله
المدينه
صندوق بريد
فاكس
تلفون

Phone
Fax
P. Box

الصفحة من 13 إلى

4/1/22

1445/7/12

تاريخ الطباعة

2023/12/31

إلى تاريخ

2023/10/01

من تاريخ

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

اسم الحساب

رقم الحساب

رصيد حالي

مدین

دائن

رصيد حركة حالي

مدین

حركة حالیه

دائن

مدین

رصيد سابق

دائن

مدین

الحساب

إبراهيم عليمة أحمد القارني

ذ. ب. 3349

المدير العام
عبدالله بن محمد
القارني

