

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** [رجل الى] ** 03/2021 الى 01/2021/فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	315,500.00	0.00	0.00		315,500.00	السيارات	10101
	2,812,846.00	0.00	0.00		2,812,846.00	المباني والشقق	10102
	84,614.00	0.00	0.00		84,614.00	اثاثات ومكاتب	10104
	11,760.00	0.00	0.00		11,760.00	اجهزة تكييف	10105
	17,900.00	0.00	4,600.00		13,300.00	اجهزة الحاسب الالى	10106
	140,000.00	0.00	0.00		140,000.00	الاراضي	10109
	396,281.60	59,197.00	34,943.60		420,535.00	الراجحي ١٦٠٥١٨	10202001
	13,500.82	0.00	3,696.50		9,804.32	الراجحي ٢١٣٥٩٨	10202002
	102,847.83	28.75	3,650.00		99,226.58	بنك الاهلي	10202003
	24,252.10	0.00	0.00		24,252.10	بنك الرياض	10202004
	4,645,526.00	0.00	0.00		4,645,526.00	مشروعات تحت التنفيذ	103
315,497.00		0.00	0.00	315,497.00		مجمع اهلاك السيارات	20103001
609,449.00		0.00	0.00	609,449.00		مجمع اهلاك المباني	20103002
67,869.00		0.00	0.00	67,869.00		مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	20103003
13,299.00		0.00	0.00	13,299.00		مجمع اهلاك الحاسب الالى	20103004
11,759.00		0.00	0.00	11,759.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف	20103005
3,388,724.00		0.00	0.00	3,388,724.00		صافي الاصول غير المقيدة	20303
4,170,767.00		0.00	0.00	4,170,767.00		صافي اصول الاوقاف	20304
	650.00	0.00	650.00		0.00	مكافاة الدعاة	40101005
	160.00	0.00	160.00		0.00	دروس الجاليات	40101007
	23,700.00	0.00	23,700.00		0.00	الرواتب	40201
	668.00	0.00	668.00		0.00	التامينات الاجتماعية	40202
	4,410.00	0.00	4,410.00		0.00	تنقلات وتذاكر سفر	40204
	391.00	0.00	391.00		0.00	هاتف وبريد	40213
	8,381.00	0.00	8,381.00		0.00	مصاريف حكومية رسوم رخص العمل	40220
	25.00	0.00	25.00		0.00	رسوم خدمات	40224
	3.75	0.00	3.75		0.00	ضريبة القيمة المضافة	40225

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** [رجل الى] ** 03/2021 الى 01/2021/فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	16,237.00	0.00	16,237.00		0.00	مصروفات نثرية	403
18,273.47		18,273.47	0.00		0.00	استقطاع شهري	50101
6,809.63		6,809.63	0.00		0.00	تبرع عام	50108
17,207.00		17,207.00	0.00		0.00	ايرادات الشقق الاستثمارية	50201
8,619,654.10	8,619,654.10	101,515.85	101,515.85	8,577,364.00	8,577,364.00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****