

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 09/2021 الى 30/07/2021 فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	مدين	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدين	أجل	العمليات	الرصيد النهائي
10101	السيارات	315,500.00			0.00		0.00	315,500.00
10102	المباني والشقق	2,812,846.00			0.00		0.00	2,812,846.00
10104	اثاثات ومكاتب	84,614.00			0.00		0.00	84,614.00
10105	اجهزة تكييف	11,760.00			0.00		0.00	11,760.00
10106	اجهزة الحاسب الالى	17,900.00			0.00		0.00	17,900.00
10109	الاراضي	140,000.00			0.00		0.00	140,000.00
10202001	الراجحي ١٦٠٥١٨	380,788.58		31,624.79	40,320.00		372,093.37	
10202002	الراجحي ٢١٣٥٩٨	19,607.61		7,793.90	0.00		27,401.51	
10202003	بنك الاهلي	107,867.83		4,670.00	57.50		112,480.33	
10202004	بنك الرياض	24,252.10		0.00	0.00		24,252.10	
103	مشروعات تحت التنفيذ	4,645,526.00		0.00	0.00		4,645,526.00	
20103001	مجمع اهلاك السيارات	315,497.00		0.00	0.00		315,497.00	
20103002	مجمع اهلاك المباني	609,449.00		0.00	0.00		609,449.00	
20103003	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	67,869.00		0.00	0.00		67,869.00	
20103004	مجمع اهلاك الحاسب الالى	13,299.00		0.00	0.00		13,299.00	
20103005	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	11,759.00		0.00	0.00		11,759.00	
20303	صافي الاصول غير المقيدة	3,388,724.00		0.00	0.00		3,388,724.00	
20304	صافي اصول الاوقاف	4,170,767.00		0.00	0.00		4,170,767.00	
40101003	مسابقات وجوائز	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00	
40101004	دورات علمية	303.00		528.00	0.00		831.00	
40101005	مكافاة الدعاة	1,650.00		0.00	0.00		1,650.00	
40101007	دروس الجاليات	495.00		0.00	0.00		495.00	
40201	الرواتب	46,300.00		21,850.00	0.00		68,150.00	
40202	التأمينات الاجتماعية	3,392.73		1,309.28	0.00		4,702.01	
40203	ضيافة ونظافة	101.49		180.00	0.00		281.49	
40204	تنتقلت وتذاكر سفر	4,410.00		9,000.00	0.00		13,410.00	
40206	مصاريف اخرى	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00	

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 09/2021 الى 30/07/2021/فترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدين	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدين	أجل	العمليات	مدين	الرصيد النهائي
40211	صيانة مباني	280.00			0.00		0.00	280.00	
40212	كهرباء وماء	730.78			606.02		0.00	1,336.80	
40213	هاتف وبريد	2,113.00			1,846.70		0.00	3,959.70	
40214	ادوات مكتبية	0.00			5,000.00		0.00	5,000.00	
40219	مكافاة خارج الدوام	250.00			0.00		0.00	250.00	
40220	مصاريف حكومية رسوم رخص العمل	8,381.00			0.00		0.00	8,381.00	
40224	رسوم خدمات	25.00			50.00		0.00	75.00	
40225	ضريبة القيمة المضافة	3.75			7.50		0.00	11.25	
403	مصرفوات نثرية	16,317.00			0.00		0.00	16,317.00	
50101	استقطاع شهري			39,215.47	0.00		22,741.50	61,956.97	
50108	تبرع عام			17,709.40	0.00		7,647.19	25,356.59	
50201	ايرادات الشقق الاستثمارية			29,626.00	0.00		13,700.00	43,326.00	
		8,663,914.87		8,663,914.87	84,466.19		84,466.19	8,708,003.56	8,708,003.56
		=====		=====	=====		=====	=====	=====

**** نهاية التقرير ****