

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** 00/00/0000 [رجل الى] ** 06/2021 الى 30/04/2021 فترة من 01 **

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	0.00		17,900.00	اجهزة الحاسب الالى	10106
	140,000.00	0.00	0.00		140,000.00	الاراضي	10109
	380,788.58	48,627.00	33,133.98		396,281.60	الراجحي ١٦٠٥١٨	10202001
	19,607.61	0.00	6,106.79		13,500.82	الراجحي ٢١٣٥٩٨	10202002
	107,867.83	0.00	5,020.00		102,847.83	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
	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مسابقات وجوائز	40101003
	303.00	0.00	303.00		0.00	دورات علمية	40101004
	1,650.00	0.00	1,000.00		650.00	مكافاة الدعاة	40101005
	495.00	0.00	335.00		160.00	دروس الجاليات	40101007
	46,300.00	0.00	22,600.00		23,700.00	الرواتب	40201
	3,392.73	0.00	2,724.73		668.00	التأمينات الاجتماعية	40202
	101.49	0.00	101.49		0.00	ضيافة ونظافة	40203
	4,410.00	0.00	0.00		4,410.00	تنفلات وتذاكر سفر	40204
	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	مصاريف اخرى	40206

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** [رجل الى] ** 06/2021 الى 30/04/2021/فترة من 01 **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	280.00	0.00	280.00		0.00	صيانة مباني	40211
	730.78	0.00	730.78		0.00	كهرباء وماء	40212
	2,113.00	0.00	1,722.00		391.00	هاتف وبريد	40213
	250.00	0.00	250.00		0.00	مكافأة خارج الدوام	40219
	8,381.00	0.00	0.00		8,381.00	مصاريف حكومية رسوم رخص العمل	40220
	25.00	0.00	0.00		25.00	رسوم خدمات	40224
	3.75	0.00	0.00		3.75	ضريبة القيمة المضافة	40225
	16,317.00	0.00	80.00		16,237.00	مصروفات نثرية	403
39,215.47		20,942.00	0.00	18,273.47		استقطاع شهري	50101
17,709.40		10,899.77	0.00	6,809.63		تبرع عام	50108
29,626.00		12,419.00	0.00	17,207.00		ايرادات الشقق الاستثمارية	50201
8,663,914.87	8,663,914.87	92,887.77	92,887.77	8,619,654.10	8,619,654.10		

**** نهاية التقرير ****