

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 06/2022 الى 30/04/2022 فترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدين	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدين	أجل	العمليات	مدين	الرصيد النهائي
10101	السيارات	315,500.00			0.00		0.00	315,500.00	
10102	المباني والشقق	6,433,372.00			0.00		0.00	6,433,372.00	
10104	اثاثات ومكاتب	454,614.00			0.00		0.00	454,614.00	
10105	اجهزة تكييف	666,760.00			0.00		0.00	666,760.00	
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	384,200.61			0.00		0.00	384,200.61	
10202002	الراجحي ٢١٣٥٩٨	30,161.28			0.00		0.00	30,161.28	
10202003	بنك الاهلي	122,678.48			0.00		0.00	122,678.48	
10206	ايرادات مستحقة	9,078.00			0.00		0.00	9,078.00	
20102002	نهاية الخدمة			9,221.00	0.00		0.00		9,221.00
20103001	مجمع اهلاك السيارات			315,497.00	0.00		0.00		315,497.00
20103002	مجمع اهلاك المباني			750,091.00	0.00		0.00		750,091.00
20103003	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات			84,609.00	0.00		0.00		84,609.00
20103004	مجمع اهلاك الحاسب الالى			14,066.00	0.00		0.00		14,066.00
20103005	مجمع اهلاك اجهزة التكييف			11,759.00	0.00		0.00		11,759.00
20204	ايرادات مقدمة			1,500.00	0.00		0.00		1,500.00
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	831.00			0.00		0.00	831.00	
40101005	مكافاة الدعاة	1,650.00			0.00		0.00	1,650.00	
40101007	دروس الجاليات	3,162.00			0.00		0.00	3,162.00	
40101008	المحاضرات	1,520.00			0.00		0.00	1,520.00	
40201	الرواتب	96,850.00			0.00		0.00	96,850.00	
40202	التأمينات الاجتماعية	7,347.01			0.00		0.00	7,347.01	
40203	ضيافة ونظافة	739.81			0.00		0.00	739.81	

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 06/2022 الى 30/04/2022/فترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدین	أجل	العمليات	مدین	أجل	الرصيد النهائي
40204	تتقات وتذاكر سفر	13,410.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
40206	مصاريف اخرى	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
40211	صيانة مباني	1,172.01	0.00	0.00	0.00	1,172.01	0.00	1,172.01	0.00	1,172.01
40212	كهرباء وماء	6,821.72	0.00	0.00	0.00	6,821.72	0.00	6,821.72	0.00	6,821.72
40213	هاتف وبريد	8,663.70	0.00	0.00	0.00	8,663.70	0.00	8,663.70	0.00	8,663.70
40214	ادوات مكتبية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
40215	رسوم اقامات وتأشيرات	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
40219	مكافاة خارج الدوام	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
40220	مصاريف حكومية رسوم رخص العمل	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00	8,381.00	0.00	8,381.00
40224	رسوم خدمات	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
40225	ضريبة القيمة المضافة	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25
40226	مخصص اهلاك اجهزة الحاسب الالى	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	767.00	0.00	767.00
40228	مخصص اهلاك المباني	140,642.00	0.00	0.00	0.00	140,642.00	0.00	140,642.00	0.00	140,642.00
40229	مخصص اهلاك الاثاث والمفروشات	16,740.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
40232	مصروف نهاية الخدمة	9,221.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00
403	مصروفات نثرية	16,317.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	0.00	16,317.00	0.00	16,317.00
50101	استقطاع شهري	89,099.12	0.00	0.00	0.00	89,099.12	0.00	89,099.12	0.00	89,099.12
50108	تبرع عام	38,290.91	0.00	0.00	0.00	38,290.91	0.00	38,290.91	0.00	38,290.91
50109	عوائد خدمة الرسائل النصية	683.84	0.00	0.00	0.00	683.84	0.00	683.84	0.00	683.84
50201	ايرادات الشقق الاستثمارية	64,008.00	0.00	0.00	0.00	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	64,008.00
		8,938,315.87	8,938,315.87	0.00	0.00	8,938,315.87	8,938,315.87			

**** نهاية التقرير ****