

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 12/2021 الى 31 10/2021/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	2,812,846.00			3,620,526.00		0.00	6,433,372.00	
10104	اثاث ومكاتب	84,614.00			370,000.00		0.00	454,614.00	
10105	اجهزة تكييف	11,760.00			655,000.00		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	372,093.37			65,043.49		52,936.25	384,200.61	
10202002	الراجحي ٢١٣٥٩٨	27,401.51			2,759.77		0.00	30,161.28	
10202003	بنك الاهلي	112,480.33			10,313.15		115.00	122,678.48	
10202004	بنك الرياض	24,252.10			4,599.91		28,852.01	0.00	
10206	ايرادات مستحقة	0.00			9,078.00		0.00	9,078.00	
103	مشروعات تحت التنفيذ	4,645,526.00			0.00		4,645,526.00	0.00	
20102002	نهاية الخدمة	0.00			0.00		9,221.00	9,221.00	
20103001	مجمع اهلاك السيارات	315,497.00			0.00		0.00	315,497.00	
20103002	مجمع اهلاك المباني	609,449.00			0.00		140,642.00	750,091.00	
20103003	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	67,869.00			0.00		16,740.00	84,609.00	
20103004	مجمع اهلاك الحاسب الالى	13,299.00			0.00		767.00	14,066.00	
20103005	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	11,759.00			0.00		0.00	11,759.00	
20204	ايرادات مقدمة	0.00			0.00		1,500.00	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	495.00			2,667.00		0.00	3,162.00	
40101008	المحاضرات	0.00			1,520.00		0.00	1,520.00	
40201	الرواتب	68,150.00			28,700.00		0.00	96,850.00	

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[** 12/2021 الى 31/10/2021/فترة من ٠١ ** : 00/00/0000] [رجل الى]

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدین	أجل	العمليات	مدین	أجل	الرصيد النهائي
40202	التأمينات الاجتماعية	4,702.01	2,645.00	0.00	7,347.01					
40203	ضيافة ونظافة	281.49	458.32	0.00	739.81					
40204	تنفلات وتذاكر سفر	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00					
40206	مصاريف اخرى	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00					
40211	صيانة مباني	280.00	892.01	0.00	1,172.01					
40212	كهرباء وماء	1,336.80	5,484.92	0.00	6,821.72					
40213	هاتف وبريد	3,959.70	4,704.00	0.00	8,663.70					
40214	ادوات مكتبية	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00					
40215	رسوم اقامات وتأشيرات	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00					
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	75.00	1,365.00	0.00	1,440.00					
40225	ضريبة القيمة المضافة	11.25	15.00	0.00	26.25					
40226	مخصص اهلاك اجهزة الحاسب الالى	0.00	767.00	0.00	767.00					
40228	مخصص اهلاك المباني	0.00	140,642.00	0.00	140,642.00					
40229	مخصص اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00					
40232	مصروف نهاية الخدمة	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00					
403	مصروفات نثرية	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00					
50101	استقطاع شهري	61,956.97	0.00	27,142.15	89,099.12					
50108	تبرع عام	25,356.59	0.00	12,934.32	38,290.91					
50109	عوائد خدمة الرسائل النصية	0.00	0.00	683.84	683.84					
50201	ايرادات الشقق الاستثمارية	43,326.00	1,500.00	22,182.00	64,008.00					
		8,708,003.56	4,959,241.57	4,959,241.57	8,938,315.87					
		=====	=====	=====	=====					

