

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2023

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

** 00/00/00001 : رطل الي [12/2023 الي 10/2023] فترة من ٠١ **

الرصيد المبدئي	مدخل	المحيط	مدخل	الرصيد الأتقاني	مدخل	رطل	اسم الحساب	رمز
	1,135,000.00	0.00	0.00		1,135,000.00		أرضي	010101
	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00		مبقي	010102
	29,995.00	0.00	0.00		29,995.00		أثاث و مفروشات	010103
	55,502.00	0.00	0.00		55,502.00		أجهزة وآلات	010104
	280,000.00	0.00	0.00		280,000.00		سيارات	010105
	403,943.00	0.00	0.00		403,943.00		مستودع الوقف	010107
	113,320.62	52,967.00	31,209.62		135,078.00		البوك	010201
	0.00	0.00	31,850.00		866.00		الهدى	010202
	0.00	0.00	2,250.00				مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0201
279,998.00	0.00	0.00	0.00	279,998.00			مجمع أملاك السيارات	020201
26,690.50	828.50	0.00	0.00	25,862.00			مجمع أملاك الآلات و المفروشات	020202
48,347.00	5,843.00	0.00	0.00	42,504.00			مجمع أملاك الاجهزة و الآلات	020203
195,197.20	50,197.20	0.00	0.00	145,000.00			مجمع أملاك المبني و الأبنية	020204
751,593.00	0.00	0.00	0.00	751,593.00			صافي الأصول الغير مقيدة	0203
1,361,360.00	0.00	0.00	0.00	1,361,360.00			صافي أصول الأوقاف	0204
6,634.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00			أصول مقيدة - تبرعات الودع الخ	020501
449.00	0.00	0.00	0.00	449.00			أصول مقيدة - زكاة	020503
1,979.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00			أصول مقيدة - اتقني	020504
22,153.00	0.00	0.00	16,250.00	38,403.00			الإيرادات المفروضة مقلما	0209
	50,965.00	0.00	19,333.00	31,632.00			الكفالة و الزوالف	030101
	4,603.00	0.00	1,100.00	3,503.00			المسجلة و قطع الجير	030102
	159.00	0.00	0.00	159.00			المكتبة و المطبوعات	030103
	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			الإقامات و التفتوت	030105
	1,713.00	0.00	278.00	1,435.00			الصحيفة و التريات	030106
	760.00	0.00	89.00	671.00			التدريب	030107
	4,437.00	0.00	1,434.00	3,003.00			التلفون و الفاكس	030108

رقم الحساب	اسم الحساب	مدن	الرصيد الافتتاحي	المضيق	الرصيد النهائي	مدن	الرصيد النهائي	رقم الحساب	اسم الحساب
030109	الائتمانيات	45.00	3,824.00	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00	030109	رقود ومصرفيات
030111	انجلى استثنائية	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	439.00	030112	انجلى استثنائية
030115	مصرفيات نظافة	55.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	030119	العمل الاضافي
030201	مصرفيات برنامج العمرة	3,000.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	030201	مصرفيات برنامج العمرة
030202	طلمم التروس الطرية	9,850.00	1,725.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	030202	طلمم التروس الطرية
030203	هدايا المسلمين الجدد	19,588.00	15,117.00	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00	030206	مصرفيات المتقنيات الدعوية
030301	مكافأة الدعاء	0.00	1,328.00	0.00	34,705.00	0.00	34,705.00	030402	قسمة اهلناك الايتام و القرويات
030402	قسمة اهلناك الايتام و القرويات	8,000.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	030403	قسمة اهلناك الاميرة و المعونات
030403	قسمة اهلناك الاميرة و المعونات	4,830.00	5,666.00	0.00	10,496.00	0.00	10,496.00	030404	قسمة اهلناك المبكي و الايتامات
0402	التبرعات القلبية العامة	0.00	828.50	0.00	828.50	0.00	828.50	0402	التبرعات القلبية العامة
0407	ايرادات ايجل شقق المكيب	18,776.00	50,197.20	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00	0407	ايرادات ايجل شقق المكيب
0408	ايشراكات الاعضاء	5,000.00	259.62	0.00	19,035.62	26,750.00	31,750.00	0408	ايشراكات الاعضاء
0409	ايرادات ايجل مبنى الوقف	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0409	ايرادات ايجل مبنى الوقف
0411	ايرادات اخرى	0.00	0.00	0.00	66,597.00	16,250.00	66,597.00	0411	ايرادات اخرى
					2,250.00	2,250.00	2,250.00		
					2,818,233.32	192,261.32	2,818,233.32		
					2,730,155.00	192,261.32	2,730,155.00		

**** نهاية التقرير ****