

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد - حتى 31/12/2023

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

*** رطل الي: 00/00/000001 ** رطل الي: 06/2023 30 04/2023 04/2023 من 01 ***

| رقم الحساب | مدين | الرصيد الافتتاحي | المدينات | الرصيد النهائي | مدين | الرصيد الافتتاحي | المدينات | الرصيد النهائي | رقم الحساب |
|------------|--------------|------------------|-----------|----------------|------|------------------|----------|----------------|------------|
| رقم الحساب | مدين | أجل | أجل | أجل | مدين | أجل | أجل | أجل | رقم الحساب |
| 010101 | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010101 |
| 010102 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010102 |
| 010103 | 29,995.00 | 0.00 | 0.00 | 29,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010103 |
| 010104 | 55,502.00 | 0.00 | 0.00 | 55,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010104 |
| 010105 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010105 |
| 010107 | 403,943.00 | 0.00 | 0.00 | 403,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010107 |
| 010201 | 98,576.10 | 35,100.00 | 35,100.00 | 63,476.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010201 |
| 010202 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,001.00 | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 010202 |
| 0201 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0201 |
| 020201 | 279,998.00 | 0.00 | 0.00 | 279,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020201 |
| 020202 | 25,862.00 | 0.00 | 0.00 | 25,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020202 |
| 020203 | 42,504.00 | 0.00 | 0.00 | 42,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020203 |
| 020204 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020204 |
| 0203 | 751,593.00 | 0.00 | 0.00 | 751,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0203 |
| 0204 | 1,361,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0204 |
| 020501 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020501 |
| 020503 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020503 |
| 020504 | 1,979.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020504 |
| 0209 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0209 |
| 030101 | 9,499.00 | 9,000.00 | 0.00 | 18,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030101 |
| 030102 | 85.00 | 300.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030102 |
| 030103 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030103 |
| 030105 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030105 |
| 030106 | 14.00 | 1,111.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030106 |
| 030107 | 130.00 | 275.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030107 |
| 030108 | 998.00 | 929.00 | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 030108 |

| الرصيد القديم | الرصيد القديم | المديت | المديت | الرصيد الاقاضي | الرصيد الاقاضي | اسم الحساب | رمز |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|--------|
| اجل | دين | اجل | دين | اجل | دين | | |
| | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | التامينات | 030109 |
| | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ايجاب استثمارية | 030112 |
| | 55.00 | 0.00 | 36.00 | 19.00 | 0.00 | مصاريف نظافة | 030115 |
| | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | العمل الاضافي | 030119 |
| | 9,850.00 | 0.00 | 9,600.00 | 250.00 | 0.00 | مصاريف برنامج العمرة | 030201 |
| | 11,067.00 | 0.00 | 0.00 | 11,067.00 | 0.00 | طعم التروس الطبية | 030202 |
| | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التفتيش الدعوية | 030206 |
| | 3,600.00 | 0.00 | 850.00 | 2,750.00 | 0.00 | مكافأة الدعاة | 030301 |
| 6,153.10 | | 0.00 | 0.00 | 6,153.10 | | التبرعات التقنية العامة | 0402 |
| 2,640,032.10 | 2,640,032.10 | 40,101.00 | 40,101.00 | 2,640,032.10 | 2,640,032.10 | | |

**** نهاية التقرير ****