

المكتب التعاوني للدعوة بالمحافظ والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

من تاريخ 2020-01-01 الى تاريخ 2020-09-30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1	0100201	الراجحي عام - 301958	2,587,302.95	1,788,772.00	798,530.95	0.00
2	0100202	الراجحي زكاة - 538765	539,702.48	217,380.00	322,322.48	0.00
3	0100203	الراجحي الوقف الخيري - 38732	54,865.27	0.00	54,865.27	0.00
4	0100204	الراجحي صيلم - 538773	611,522.55	780,000.00	0.00	168,477.45
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد-ح/08	306,139.00	73,622.00	232,517.00	0.00
6	2101001	الاراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
7	2102001	المباني والانشاءات	2,003,232.00	0.00	2,003,232.00	0.00
8	2103001	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00
9	2104001	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00
10	2105001	الاثاث المكتبي والمفروشات	190,002.00	0.00	190,002.00	0.00
11	2107001	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
12	2108001	ادوات واجهزة العرض /تجهيز معا	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00
13	2109001	اجهزة اتصال هاتف وفكس والات	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
14	2110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	116,458.00	0.00	116,458.00	0.00
15	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,392.00	0.00	46,392.00	0.00
16	2112001	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00
17	0100401	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - وقف ب	6,485,602.00	0.00	6,485,602.00	0.00
18	1501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	158,953.01	0.00	158,953.01
19	1502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية -	0.00	625,069.13	0.00	625,069.13
20	1502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	732,709.82	0.00	732,709.82
21	1503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	23,717.29	0.00	23,717.29
22	0100201	مجمع اهلاك مباني وانشاءات	0.00	689,937.00	0.00	689,937.00
23	0100301	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	54,096.00	0.00	54,096.00
24	0100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	472,513.00	0.00	472,513.00
25	0100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	159,129.00	0.00	159,129.00
26	0100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياض	0.00	23,763.00	0.00	23,763.00
27	0100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعامل	0.00	55,972.00	0.00	55,972.00
28	0100901	مجمع اجهزة اتصال وفكس وتصو	0.00	22,120.00	0.00	22,120.00
29	0101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,457.00	0.00	116,457.00
30	0101101	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	45,433.00	0.00	45,433.00
31	0101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
32	3101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,577,335.00	0.00	9,577,335.00
33	3103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	188,317.00	0.00	188,317.00
34	3201001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	535,779.00	0.00	535,779.00
35	1201001	التبرع العام	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
36	11101001	الرواتب والأجور الاساسية	380,037.00	3,000.00	377,037.00	0.00
37	11101003	بدل المواصلات	450.00	0.00	450.00	0.00
38	11101005	بدل اعاشة	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
39	11101007	العمل الإضافي	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00
40	11101008	تأمينات اجتماعية	24,345.22	0.00	24,345.22	0.00
41	11102003	التأمين الطبي	12,295.00	0.00	12,295.00	0.00
42	11102005	مكافآت وحوافز موسمية	600.00	0.00	600.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
43	11102007	مكافآت وحوافز أخرى	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
44	11102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	90,124.00	0.00	90,124.00	0.00
45	11102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	12,217.00	0.00	12,217.00	0.00
46	11102013	مصاريف حكومية - رسوم	325.00	0.00	325.00	0.00
47	11102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00
48	11102020	تعويضات نهاية الخدمة	47,221.00	0.00	47,221.00	0.00
49	1201001	مستلزمات مكتبية	4,289.75	0.00	4,289.75	0.00
50	1201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
51	1201003	الوقود والمحروقات	12,303.00	0.00	12,303.00	0.00
52	1201004	مطبوعات	302.00	0.00	302.00	0.00
53	1201006	مواد التنظيف	242.50	0.00	242.50	0.00
54	1201007	مستلزمات المطبخ	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
55	0200401	مصاريف صيانة وإصلاح	18,157.75	0.00	18,157.75	0.00
56	1203001	الكهرباء	24,185.98	390.00	23,795.98	0.00
57	1203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	228.00	0.00	228.00	0.00
58	1203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,357.80	0.00	11,357.80	0.00
59	1203004	تكاليف البريد والبرقيات	461.00	0.00	461.00	0.00
60	0300501	تأمين سيارات	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00
61	0300502	تجديد رخص السيارات	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
62	1203008	مصاريف الضيافة	12,229.50	0.00	12,229.50	0.00
63	1204006	العينات والهدايا	569.00	0.00	569.00	0.00
64	2101001	مصاريف الزكاة الشرعية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
65	2102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج د	41,217.50	0.00	41,217.50	0.00
66	2102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الأ	903,982.00	0.00	903,982.00	0.00
67	2103001	مصروفات عينية - زكاة	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
68	2301001	الرواتب والأجور النقدية	54,795.00	0.00	54,795.00	0.00
69	2301002	هدايا للجاليات	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00
70	2301003	المستهلكات	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
71	2301004	الصيانة والإصلاح	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00
72	2301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00
	الأجمالي		16,446,213.25	16,446,213.25	13,751,526.70	13,751,526.70

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤول المالي بالمحلية

بسم الله الرحمن الرحيم

أعضاء مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله بن محمد

محمد ناصر بن محمد

مسعود بن محمد بن محمد

علي بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد