

المكتب التعاوني للدعوة بالمحافظ والمخلاف  
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

من تاريخ 2020-01-01 الى تاريخ 2020-03-31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	10100201	الراجحي علم - 301958	913,555.13	517,628.00	395,927.13	0.00
2	10100202	الراجحي زكاة - 538765	338,131.00	57,300.00	280,831.00	0.00
3	10100203	الراجحي الوقف الخيري - 38732	40,368.29	0.00	40,368.29	0.00
4	10100204	الراجحي صيام - 538773	611,522.55	0.00	611,522.55	0.00
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد/008	306,139.00	16,967.00	289,172.00	0.00
6	12101001	الاراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
7	12102001	المباني والانشاءات	2,003,232.00	0.00	2,003,232.00	0.00
8	12103001	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00
9	12104001	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00
10	12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	190,002.00	0.00	190,002.00	0.00
11	12107001	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
12	12108001	ادوات واجهزة العرض /تجهيز معام	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00
13	12109001	اجهزة اتصال هاتف وفاكس والات	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
14	12110001	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	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00
17	30100401	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بيث	6,485,602.00	0.00	6,485,602.00	0.00
18	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية مقدمة	0.00	144,424.55	0.00	144,424.55
19	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	423,529.13	0.00	423,529.13
20	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	23,717.29	0.00	23,717.29
21	50100201	مجمع اهلاك مباني وانشاءات	0.00	689,937.00	0.00	689,937.00
22	50100301	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	54,096.00	0.00	54,096.00
23	50100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	472,513.00	0.00	472,513.00
24	50100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	159,129.00	0.00	159,129.00
25	50100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	23,763.00	0.00	23,763.00
26	50100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعامل	0.00	55,972.00	0.00	55,972.00
27	50100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	0.00	22,120.00	0.00	22,120.00
28	50101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,457.00	0.00	116,457.00
29	50101101	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	45,433.00	0.00	45,433.00
30	50101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
31	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,577,335.00	0.00	9,577,335.00
32	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	188,317.00	0.00	188,317.00
33	23201001	صافي الاصول المقيدة - .....	0.00	535,779.00	0.00	535,779.00
34	31201001	التبرع العام	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
35	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	182,346.00	3,000.00	179,346.00	0.00
36	41101003	بدل المواصلات	450.00	0.00	450.00	0.00
37	41101005	بدل اعاشة	16,504.00	0.00	16,504.00	0.00
38	41101007	العمل الإضافي	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00
39	41101008	تأمينات اجتماعية	12,973.65	0.00	12,973.65	0.00
40	41102005	مكافلت وحوافز موسمية	600.00	0.00	600.00	0.00
41	41102007	مكافلت وحوافز أخرى	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42	41102010	مصاريف حكومية - تجنيد إقامات	59,447.00	0.00	59,447.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
43	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	325.00	0.00	325.00	0.00
44	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
45	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
46	41201001	مستلزمات مكتبية	3,201.75	0.00	3,201.75	0.00
47	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
48	41201003	الوقود والمحروقات	10,803.00	0.00	10,803.00	0.00
49	41201004	مطبوعات	302.00	0.00	302.00	0.00
50	41201006	مواد التنظيف	242.50	0.00	242.50	0.00
51	41201007	مستلزمات المطبخ	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
52	20200401	مصاريف صيانة واصلاح	15,849.25	0.00	15,849.25	0.00
53	41203001	الكهرباء	14,113.85	390.00	14,503.85	0.00
54	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	228.00	0.00	228.00	0.00
55	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,997.50	0.00	5,997.50	0.00
56	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	317.00	0.00	317.00	0.00
57	20300501	تأمين سيارات	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00
58	20300502	تجديد رخص السيارات	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
59	41203008	مصاريف الضيافة	11,354.00	0.00	11,354.00	0.00
60	41204006	العينات والهدايا	569.00	0.00	569.00	0.00
61	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
62	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دد	18,177.50	0.00	18,177.50	0.00
63	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغ	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00
64	42301001	الرواتب والأجور النقدية	48,985.00	0.00	48,985.00	0.00
65	42301002	هدايا للجاليات	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00
66	42301003	المستهلكات	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
67	42301004	الصيانة والإصلاح	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00
68	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00
		الإجمالي	12,634,270.97	13,229,555.97	12,634,270.97	12,634,270.97

مصدق على الإدارة

الأعضاء ومجلس الإدارة

محمد عبد الله مشهور

محمد ناصر مران

محمد بن محمد بن علي

علي بن محمد البنيان

علاء بن محمد البنيان

مصدق على مجلس الإدارة: علي بن ناصر أبو الزناد

محمد بن عبد الله بن محمد

زيد بن علي بن محمد

محمد بن علي بن محمد

المحلل المالي بالتحقق

بناحيد بن هوس بن محمد