

المكتب التعاوني للدعوة بالمحافظ والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

من تاريخ 2020-01-01 الى تاريخ 2020-12-31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	10100201	الراجحي عام - 301958	2,598,782.95	2,014,199.00	584,583.95	0.00
2	10100202	الراجحي زكاة - 538765	539,702.48	217,380.00	322,322.48	0.00
3	10100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	58,878.15	0.00	58,878.15	0.00
4	10100204	الراجحي صيام - 538773	1,161,522.55	780,000.00	381,522.55	0.00
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد/0008	356,273.36	132,365.00	223,908.36	0.00
6	12101001	الأراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
7	12102001	المباني والانشاءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	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	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00
11	12107001	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
12	12108001	أدوات وأجهزة العرض /تجهيز معامل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
13	12109001	اجهزة اتصال هاتف وفاكس واليات ته	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
14	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	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	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية مقدمة	0.00	712,565.89	0.00	712,565.89
18	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية/مقد	0.00	625,069.13	0.00	625,069.13
19	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	732,709.82	0.00	732,709.82
20	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	23,717.29	0.00	23,717.29
21	21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00
22	50100201	مجمع اهلاك مباني وانشاءات	0.00	689,937.00	0.00	689,937.00
23	50100301	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	54,096.00	0.00	54,096.00
24	50100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	472,513.00	0.00	472,513.00
25	50100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	159,129.00	0.00	159,129.00
26	50100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	23,763.00	0.00	23,763.00
27	50100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعامل	0.00	55,972.00	0.00	55,972.00
28	50100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	0.00	22,120.00	0.00	22,120.00
29	50101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,457.00	0.00	116,457.00
30	50101101	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	45,433.00	0.00	45,433.00
31	50101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
32	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,577,335.00	0.00	9,577,335.00
33	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	188,317.00	0.00	188,317.00
34	23201001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	535,779.00	0.00	535,779.00
35	31201001	التبرع العام	0.00	58,744.36	0.00	58,744.36
36	31205001	الاشتراكات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
37	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	453,576.00	3,000.00	450,576.00	0.00
38	41101003	بدل المواصلات	450.00	0.00	450.00	0.00
39	41101005	بدل اعاشة	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
40	41101007	العمل الإضافي	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00
41	41101008	تأمينات اجتماعية	30,157.20	0.00	30,157.20	0.00
42	41102003	التأمين الطبي	12,295.00	0.00	12,295.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
43	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	600.00	0.00	600.00	0.00
44	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
45	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	130,860.00	0.00	130,860.00	0.00
46	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	12,217.00	0.00	12,217.00	0.00
47	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	625.00	0.00	625.00	0.00
48	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	18,380.00	0.00	18,380.00	0.00
49	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	47,221.00	0.00	47,221.00	0.00
50	41201001	مستلزمات مكتبية	4,684.20	0.00	4,684.20	0.00
51	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00
52	41201003	الوقود والمحروقات	13,714.00	0.00	13,714.00	0.00
53	41201004	مطبوعات	302.00	0.00	302.00	0.00
54	41201006	مواد التنظيف	543.50	0.00	543.50	0.00
55	41201007	مستلزمات المطبخ	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
56	20200401	مصاريف صيانة وإصلاح	29,628.30	0.00	29,628.30	0.00
57	41203001	الكهرباء	48,583.00	915.00	47,668.00	0.00
58	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	228.00	0.00	228.00	0.00
59	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	14,169.80	0.00	14,169.80	0.00
60	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	461.00	0.00	461.00	0.00
61	20300501	تامين سيارات	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00
62	20300502	تجديد رخص السيارات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
63	41203008	مصاريف الضيافة	14,035.50	0.00	14,035.50	0.00
64	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
65	41204006	العينات والهدايا	569.00	0.00	569.00	0.00
66	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
67	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دعم	92,324.50	0.00	92,324.50	0.00
68	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذ	903,982.00	0.00	903,982.00	0.00
69	42103001	مصروفات عينية - زكاة	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
70	42301001	الرواتب والأجور النقدية	54,795.00	0.00	54,795.00	0.00
71	42301002	هدايا للجاليات	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00
72	42301003	المستهلكات	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
73	42301004	الصيانة والإصلاح	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00
74	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00
		الإجمالي	17,345,865.49	7,345,865.49	14,198,006.49	14,198,006.49

مقرر مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله مشهور

محمد بن ناصر حمران

مسعود بن مسعود شبي

علي بن محمد البند

محمد بن عبد الله البند

لعمري محمد بن عبد الله البند

محمد بن أحمد أبو زرع

زيد بن علي كاشي

محمد بن شادي شبي

المسؤول المالي بالمجموعة

محمد بن محمد مشهور