

**المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث
الشؤون الإدارية والمالية
المحاسبة**

میزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-٧-١ ولغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة				الرصيد السابق		الحساب
رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین		
٠,٠٠	٨١٣.٤٩٥,٠٤	٢١٠.٧٠٣,٢٣	٠,٠٠	٢٥٣.٢٨٨,٠٠	١٤٢.٥٨٥,٧٨	٠,٠٠	١.٠٣٤.١٩٧,٣٦	١١٠٣٠١١- الحساب العام راجحي
٠,٠٠	١.٧١٠.١٤٣,٢١	٠,٠٠	١.٩٨٧,٨٦	٢٠.٠٠٠,٠٠	٢١.٩٨٧,٨٦	٠,٠٠	١.٧٠٨.١٥٥,٣٥	١١٠٣٠١٢- حساب الوقف الأول ٠٤٧٧٨٨
٠,٠٠	٢٢.٨٢٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢.٨٢٠,١٢	١١٠٣٠١٣- حساب الوقف الثاني ١٨٦٠٦٥
٠,٠٠	٤٠٤.٦٩٣,٨٤	٠,٠٠	١٠.٣٨٠,٧٧	٠,٠٠	١٠.٣٨٠,٧٧	٠,٠٠	٣٩٤.٣١٣,٠٧	١١٠٣٠١٤- حساب الزكاة
٠,٠٠	٩٨.٠٢٨,٧٤	٠,٠٠	٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٧.٧٠٦,٧٤	١١٠٣٠١٥- حساب الإدارة النسائية
٠,٠٠	١١١.٣٥٠,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١.٣٥٠,٣٨	١١٠٣٠١٦- حساب إدارة الجاليات
٠,٠٠	٥٠.٣١,٣١	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٧٣١,٣١	١١٠٣٠٢- حساب الاستثمار
٠,٠٠	٥.٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٣٣٠,٠٠	١١٠٣٠٣- حساب إدارة الدعوة
٠,٠٠	٥.٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٥٥٠,٠٠	١١٠٣٠٤- حساب الصدقة
٠,٠٠	٣.٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢.٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢.٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢,٠٠	١١٠٣٠٥- حساب المشاريع الدعوية
٠,٠٠	٢٨٨.٧٨٨,٤٠	٠,٠٠	١.٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١.٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧.٤٢٨,٤٠	١١٠٣٠٦- حساب فرع سلم الزواهر
٠,٠٠	١٦٨.٦٣٠,٨٣	٨٣.٩٩١,٨٦	٠,٠٠	٩٧.٥٠٠,٠٠	١٤.٥٠٨,١٤	٠,٠٠	٢٥١.٦٣٣,٦٨	١١٠٣٠٧- حساب فرع غميقة العام
٠,٠٠	٥١٤.١٩٠,٠٧	٤.٠٥٦,١٧	٠,٠٠	٩.٦٣٩,٠٠	٥.٥٧٢,٨٣	٠,٠٠	٥١٨.٢٤٦,٢٤	١١٠٣٠٨- الحساب العام الأهلي
٠,٠٠	٣٣٦.٣٣٣,٤١	٠,٠٠	٥٠.٨٦٠,١٥	٠,٠٠	٥٠.٨٦٠,١٥	٠,٠٠	٢٧٥.٤٦٣,٢٦	١١٠٣٠٩- حساب فرع غميقة الوقف
٠,٠٠	٥.٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٨٠٠,٠٠	١١٠٣٠١٠- نايف المطرفي
٠,٠٠	٤.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٥٠٠,٠٠	١١٠٣٠٧- محمد رجا المطيري
٠,٠٠	٤.٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٥٥,٠٠	١١٠٣٠٩- محمد عيسى الفرساني
٠,٠٠	٣.٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٣٠٠,٠٠	١١٠٣١١- عباس حسين باغانم
٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	١١٠٣١٨- حسين بن يوسف اليحاوي
٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	١١٠٣٢٤- ابراهيم مرعي ابراهيم البركاتي
٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١١٠٣٢٦- عبدالمعین الإدريسي
٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١١٠٣٢٨- علي ياسين البركاتي
٠,٠٠	٢.٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٢٠٠,٠٠	١١٠٣٢٩- نايف عبدالرازق المطرفي
٠,٠٠	٥.٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٩٥٥,٠٠	١١٠٣٩٠- رسوم اشتراكات مدفوعة مقدما
٧٢٥.٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥.٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	١١٠- ايرادات مستحقه (ايجار الوقف)
٠,٠٠	٤١٥.١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥.١٩٥,٠٠	١٢٠١- قطع الأراضي
٠,٠٠	١٢.٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٩٨٩,٠٠	١٢٠٢- السيارات
٠,٠٠	١٩٦.٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦.٧٠٤,٠٠	١٢٠٣- الاثاث
٠,٠٠	٦٨٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥.٠٠٠,٠٠	١٢٠٤- الاستثمارات - شراء
١٥٥.٩٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥.٩٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠١- مجمع استهلاك الاجهزة الكهربائية
١٩٦.٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦.٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٢- مجمع استهلاك الاثاث
١.٠٥٣.٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٥٣.٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٣- مجمع استهلاك المباني
٢٠.٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠.٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٤- مجمع استهلاك اللوحات الاعلانية
٤٣.٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣.٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٥- مجمع استهلاك الكمبيوترات
١٨٥.١٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥.١٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٦- مجمع استهلاك تحسينات وديكورات
١٢.٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٠٧- مجمع استهلاك السيارات
٠,٠٠	٢.٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٦٠٠,٠٠	١٢٠٦٠١- موجودات مندوبية بلعلم
٠,٠٠	١٥.٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥.٧٠٠,٠٠	١٢٠٦٠٢- موجودات مندوبية الوسقة
٠,٠٠	٢٠.٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠.٢٠٤,٠٠	١٢٠٦٠٣- موجودات فرع غميقة
٠,٠٠	١٢.٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢.٢٥٠,٠٠	١٢٠٦٠٤- موجودات مندوبية الشاقة الشمالية
٠,٠٠	٧.٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧.٦٠٠,٠٠	١٢٠٦٠٥- موجودات فرع سلم الزواهر
٠,٠٠	٤.١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.١٧٥,٠٠	١٢٠٦٠٦- موجودات مندوبية أضمر
٠,٠٠	١٥٥.٩٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥.٩٥٦,٠٠	١٢٠٧- الاجهزة الكهربائية
٠,٠٠	٦.١٥٣.٩٥٨.٥٦	٠,٠٠	٦٣٠.٠٠	٠,٠٠	٦٣٠.٠٠	٠,٠٠	٦.١٥٣.٩٥٨.٥٦	١٢٠٨٠٠- الاثاث المبانى - الاثاث لغات الوقف الخيري

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث

الشؤون الإدارية والمالية

المحاسبة

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		رصيد الفترة				رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد	مجموع دائن	مجموع رصيد	رصيد مدین	رصيد دائن	
٢١٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠٣- المباني والانشاءات لمندوبية يللم
٢١٤,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤,٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠٤- المباني والانشاءات لمندوبية اضم
٦٨,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠٥- المباني والانشاءات لفرع سلم الزواهر
١,٠٧٩,٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٩,٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠٦- المباني والانشاءات لفرع غميقة
٢٠,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٩- لوحات اعلانية
٤,٥٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠١- تحسينات في مباني اضم
٢٢,٥٢٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٢٠,٤٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٢- تحسينات في مباني الوسقة
٢٢,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٣- تحسينات في مباني يللم
٩٧,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٩٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٤- تحسينات في مباني فرع غميقة
٣٧,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٥- تحسينات في مباني الشاقة الشمالية
٤٤,٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢١١- الكمبيوترات
٥٤,٥٧١,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٧١,٠١	٠,٠٠	٢١٠٢٠١- امانات مندوبيات - اضم
٢١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٢٠٢- امانات مندوبيات - الوسقة
١١٧,٣٥٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٣٥٠,٠١	٠,٠٠	٢١٠٢٠٤- امانات مندوبيات - الشاقة الشمالية
٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢- اتعاب مهنية مستحقة
٥٠,٨٢٠,٩١٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨٢٠,٩١٠,٣٥	٠,٠٠	٢١٠١- صافي الأصول غير المقيدة
٦,٨٢٩,٦٩٨,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٢٩,٦٩٨,٣٧	٠,٠٠	٢١٠٢- صافي الأصول المقيدة
٥٨٨,٧٣٠,٠٨	٠,٠٠	٦,١٢٤,٢١	٠,٠٠	٦,١٢٤,٢١	٠,٠٠	٥٨٢,٦٠٥,٨٧	٠,٠٠	٤٠١- دعم عام- ايراد
٢٤٤,٠٢٣,٦٨	٠,٠٠	١٠,٢٨٠,٧٧	٠,٠٠	١٠,٢٨٠,٧٧	٠,٠٠	٢٢٢,٦٤٢,٩١	٠,٠٠	٤٠٢- ايراد حساب الزكاة
٩٥٤,٩٣٨,٥٢	٠,٠٠	٢١,٩٨٧,٨٦	٠,٠٠	٢١,٩٨٧,٨٦	٠,٠٠	٩٣٢,٩٥٠,٦٦	٠,٠٠	٤٠٣- ايراد حساب الوقف الخيري الاول
٢٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤- استقطاع الراجحي
٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٥- استقطاع الاهلي
١٠,٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠١- ايراد حساب المشاريع الدعوة
١٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٢- ايراد حساب إدارة الدعوة
١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٣- ايراد حساب الاستثمار
١٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٤- ايراد حساب الصدقة
٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٥- ايراد فرع سلم الزواهر
١٣٩,٨٧٤,١٩	٠,٠٠	١٤,٥٠٨,١٤	٠,٠٠	١٤,٥٠٨,١٤	٠,٠٠	١٢٥,٣٦٦,٠٥	٠,٠٠	٤١٦٠٠٦- ايراد فرع غميقة عام
٢٠٧,٦٢٤,٣٥	٠,٠٠	٥٠,٨٦٠,١٥	٠,٠٠	٥٠,٨٦٠,١٥	٠,٠٠	١٥٦,٧٦٤,٢٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٧- ايراد فرع غميقة وقف
٢,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩- ايراد حساب الإدارة النسائية
١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠- ايراد حساب إدارة الجاليات
١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١- ايراد حساب الوقف الخيري الثاني
٠,٠٠	٢٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٢٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١٠١- المحاضرات والندوات الدعوة
٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١٠٢- الدورات الدعوة
٠,٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٢١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١٠٣- برامج الشباب
٣٦,٥٩٢,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٩٢,٣١	٠,٠٠	٥١٠١٠٤- العمرة - الدعوة
٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١٠٦- الجولات - الدعوة
٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١٠٨- المسابقات - الدعوة
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١١٢- دعم برامج خارج الجمعية
٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١١٣- البرامج الرمضانية - الدعوة
٠,٠٠	٦,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١١٤- شراء مراجع - الدعوة
٠,٠٠	٢٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٠٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٢٠١- المحاضرات والكلمات النسائية
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٢٠٢- الدورات والملتقيات نسائية
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٢٠٣- المسابقات النسائية
٠,٠٠	١٤,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٢٠٤- برامج متنوعة نسائية

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث

الشؤون الإدارية والمالية

المحاسبة

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		رصيد الفترة				رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد	مجموع دائن	مجموع رصيد	رصيد مدين	رصيد دائن	
٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٤٠١-المحاضرات والندوات و الدروس - جاليات
١٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٤٠٥-الزيارات والجولات - جاليات
٤٠,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٤٠٦-العمرة - جاليات
١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٥٠٦-شراء مراجع - جاليات
٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٥٠٦-رواتب واجور ومكافآت فرع غميقة
١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٦٠٠٦-محاضرات وبرامج فرع غميقة
١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٨٠٠٣-مصرفات منوعة لمندوبية يللم
٢٥٨,٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨,٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٨٠٠٦-مصرفات منوعة لفرع غميقة
٦٧٢,٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢,٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٥٢١٠١-رواتب الموظفين
١,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٠٧-بدل تسويق مشاريع الجمعية
٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٢-استهلاك الكهرباء
٢,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٣-استهلاك الهاتف
٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٤-استهلاك الماء - عهدة
١,٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٥-استهلاك البريد - عهدة
٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٦-صيانة المبنى- عهدة
٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٧-صيانة السيارات
١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٨-استهلاك محروقات- عهدة
٩,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٠-مطبوعات
٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١١-تصميم و دعاية و اعلان
١٠,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٤-مستلزمات كمبيوتر- عهدة
٢,٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٥-ضايقة
٢,١١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١١٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٦-مواد غذائية- عهدة
٤,١٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٧-ادوات ومعدات- عهدة
١,٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٨-ادوات مكتبية- عهدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢١٩-مواد نظافة- عهدة
٢,٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٠-اشتراك
٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٢-جوائز وهدايا
١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٣-تصميم برامج
١٨,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٤-اجرة اتعاب- عهدة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٦-اصدار او تجديد اقامة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٢-اتعاب مهنية
٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٢٤-رسومات بنكية
٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٣٥-تأمين صحي
٦,٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٣٦-صيانة عامه
١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٣٩-تأمين اجتماعي
٥٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤٠-مستحقات انتهاء خدمة
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤٢-مبالغ مرتجعة
٣٠,٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤٣-مصرفات اخرى
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤٥-مصاريف تسويق
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,١٨٣,٧٨	٤٣٩,١٨٣,٧٨	٦٣١,٨٤٩,٥٣	٦٣١,٨٤٩,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب