

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث

الشؤون الإدارية والمالية

المحاسبة

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ١٠٠١-٢٠٢٠ ولغاية ٣١-١٢-٢٠٢٠

الرصيد السابق		رصيد الفترة				رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٨١٢,٤٩٥,٠٤	٠,٠٠	١٤٧,٨١٠,٧٨	٤٧٣,٠١٤,١٧	٠,٠٠	٢٣٥,٢٠٣,٣٩	٤٨٨,٢٩١,٦٥	٠,٠٠	١١٠٢٠١١-الحساب العام راجحي
١,٧١٠,١٤٣,٣١	٠,٠٠	٢٨,٥١٣,١٦	١٢,٠٠٠,٠٠	١٦,٥١٣,١٦	٠,٠٠	١,٧٢٦,٦٥٥,٣٧	٠,٠٠	١١٠٢٠١٢-حساب الوقف الأول ٠٤٧٧٨٨
٢٣,٨٢٠,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٨٢٠,١٣	٠,٠٠	١١٠٢٠١٣-حساب الوقف الثاني ١٨٦٠٦٥
٤٠٤,٦٩٣,٨٤	٠,٠٠	٨,١١٣,٢٤	٠,٠٠	٨,١١٣,٢٤	٠,٠٠	٤١٢,٨٠٦,٠٨	٠,٠٠	١١٠٢٠١٤-حساب الزكاة
٩٨,٠٢٨,٧٤	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨,١٦٥,٧٤	٠,٠٠	١١٠٢٠١٥-حساب الإدارة النسائية
١١١,٣٢٥,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٣٢٥,٢٨	٠,٠٠	١١٠٢٠١٦-حساب إدارة الجاليات
٥,٠٢١,٣١	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٢١,٣١	٠,٠٠	١١٠٢٠٢-حساب الاستثمار
٥,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٢٠٣-حساب إدارة الدعوة
٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٢٠٤-حساب الصدقة
٢,٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	١١٠٢٠٥-حساب المشاريع الدعوية
٢٨٨,٧٨٨,٤٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩,٩٣٨,٤٠	٠,٠٠	١١٠٢٠٦-حساب فرع سلم الزواهر
١٦٨,٦٣٠,٨٢	٠,٠٠	٢٠,٦٢٤,٤٦	٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٣٧٥,٥٤	١٢٢,٢٥٥,٢٨	٠,٠٠	١١٠٢٠٧-حساب فرع غميقة العام
٥١٤,١٩٠,٠٧	٠,٠٠	١,٥١٣,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٥١٥,٧٠٣,٠٧	٠,٠٠	١١٠٢٠٨-الحساب العام الأهلي
٢٣٦,٣٢٣,٤١	٠,٠٠	٨٦,٢٢٣,١٨	٠,٠٠	٨٦,٢٢٣,١٨	٠,٠٠	٤١٢,٥٤٥,٥٩	٠,٠٠	١١٠٢٠٩-حساب فرع غميقة الوقف
٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٦٠٥-تايف المطرفي
٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٦٠٧-محمد رجاء المطيرى
٤,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٠٦٠٩-محمد عيسى الفرسانى
٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٦١١-عباس حسين باغانم
٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠١٨-حسين بن يوسف اليحياوي
٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠٢٤-ابراهيم مرعى ابراهيم البركاتي
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠٣٦-عبدالمعين الإدريسي
١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠٣٨-علي ياسين البركاتي
٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠٣٩-تايف عبدالرازق المطرفي
٥,٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٠٩-رسوم اشتراكات مدفوعة مقدما
٠,٠٠	٧٢٥,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٦٩٧,٠٠	١١٠١١-إيرادات مستحقة (ايجار الوقف)
٤١٥,١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٠١-قطع الأراضي
١٢,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٢-السيارات
١٩٦,٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٣-الأثاث
٦٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٤-الإستثمارات - شراء
٠,٠٠	١٥٥,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٩٥٦,٠٠	١٢٠٥٠١-مجمع استهلاك الاجهزة الكهربائية
٠,٠٠	١٩٦,٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٧٠٣,٠٠	١٢٠٥٠٢-مجمع استهلاك الاثاث
٠,٠٠	١,٠٥٣,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٣,٧٦٠,٠٠	١٢٠٥٠٣-مجمع استهلاك المباني
٠,٠٠	٣٠,٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٩٩٤,٠٠	١٢٠٥٠٤-مجمع استهلاك اللوحات الاعلانية
٠,٠٠	٤٣,٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥١٨,٠٠	١٢٠٥٠٥-مجمع استهلاك الكمبيوترات
٠,٠٠	١٨٥,١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,١٩٣,٠٠	١٢٠٥٠٦-مجمع استهلاك تحسينات وديكورات
٠,٠٠	١٢,٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٨٨,٠٠	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 يللم
٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	١٢٠٦٠٢-موجودات مندوبية الوسقة
٠,٠٠	٢٠,٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٤,٠٠	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	٦,١٥٤,٥٧٨,٥٦	٠,٠٠	١٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,١٥٤,٥٧٨,٥٦	٠,٠٠	١٢٠٨٠٠١-المباني والانشاءات للوقف الخيري

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث

الشؤون الإدارية والمالية

المحاسبة

العملة: رس.

الرصيد السابق		رصيد الفترة				رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد	مجموع دائن	مجموع رصيد	رصيد مدین	رصيد دائن	
٢١٣,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣,٠٦٩,٠٠	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
٤٠٢,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢,٧٧٠,٠٠	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
٥٠,٨٢٩,٩١٠,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨٢٩,٩١٠,٣٥	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
٦٤٧,٤١٣,٣٤	٠,٠٠	٥٨,٦٨٢,١٦	٠,٠٠	٥٨,٦٨٢,١٦	٠,٠٠	٥٨٨,٧٣٠,٠٨	٠,٠٠	٤٠١- دعم عام- ايراد
٣٥٢,١٣٦,٩٢	٠,٠٠	٨,١١٣,٢٤	٠,٠٠	٨,١١٣,٢٤	٠,٠٠	٣٤٤,٠٢٣,٦٨	٠,٠٠	٤٠٢- ايراد حساب الزكاة
٩٨٣,٤٥٠,٦٨	٠,٠٠	٢٨,٥١٢,١٦	٠,٠٠	٢٨,٥١٢,١٦	٠,٠٠	٩٥٤,٩٣٨,٥٢	٠,٠٠	٤٠٣- ايراد حساب الوقف الخيري الاول
٤٢,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤- استقطاع الراجحي
٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٥- استقطاع الاهلي
١٣,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠١- ايراد حساب المشاريع الدعوة
٣١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٢- ايراد حساب ادارة الدعوة
١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٣- ايراد حساب الاستثمار
٢٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٤- ايراد حساب الصدقة
٧,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٥- ايراد فرع سلم الزواهر
١٦٠,٤٩٨,٦٥	٠,٠٠	٢٠,٦٢٤,٤٦	٠,٠٠	٢٠,٦٢٤,٤٦	٠,٠٠	١٢٩,٨٧٤,١٩	٠,٠٠	٤١٦٠٠٦- ايراد فرع غميقة عام
٢٩٣,٨٤٦,٥٢	٠,٠٠	٨٦,٢٢٢,١٨	٠,٠٠	٨٦,٢٢٢,١٨	٠,٠٠	٢٠٧,٦٢٤,٣٥	٠,٠٠	٤١٦٠٠٧- ايراد فرع غميقة وقف
٢٠,٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٢,٠٠	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	٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	٥١٠١٠١- المحاضرات والندوات الدعوة
٠,٠٠	٢٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٠٠	٥١٠١٠٢- الدورات الدعوة
٠,٠٠	٥٤,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٤٠٠,٠٠	٥١٠١٠٣- برامج الشباب
٣٦,٥٩٣,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٩٣,٣١	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠١١٤- شراء مراجع - الدعوة
٠,٠٠	٣٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٢٠١- المحاضرات والكلمات النسائية
٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	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: رس.

الرصيد آخر الفترة		رصيد الفترة				الرصيد السابق		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠,٠٠	١٦٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٣٠٠,٠٠	٥١٠٤٠١-محاضرات والندوات و الدروس - جاليات
٠,٠٠	١٧٩,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠	٥١٠٤٠٥-الزيارات والجولات - جاليات
٥٤,٠٠٧,٤٩	٠,٠٠	٣,٦٣٥,٦٣	٠,٠٠	٤,٦٣٥,٦٣	١,٠٠٠,٠٠	٥٠,٣٨١,٨٧	٠,٠٠	٥١٠٤٠٦-العمره - جاليات
٠,٠٠	٤٥٠,٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٥٩٨,٠٠	٥١٠٤٠٨-شراء مراجع - جاليات
٠,٠٠	٣٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤,٥٠٠,٠٠	٥١٠٥٠٠٦-رواتب واجور ومكافات فرع غميقة
٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٥١٠٦٠٠٦-محاضرات وبرامج فرع غميقة
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥١٠٨٠٠٣-مصرفات منوعة لمندوبية يللم
٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٥١٠٨٠٠٦-مصرفات منوعة لفرع غميقة
٠,٠٠	٦٣٦,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,١٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,١٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٤٧٦,٠٠	٥٢١٠١-رواتب الموظفين
٠,٠٠	٦٧٢,٤٤٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢,٤٤٣,٥٠	٥٢١٠٧-بدل تسويق مشاريع الجمعية
٠,٠٠	١٠,٧٩٣,١٠	٠,٠٠	٣١٥,١٠	٠,٠٠	٣١٥,١٠	٠,٠٠	١٠,٤٧٧,٠٠	٥٢٢٠٢-استهلاك الكهرباء
٠,٠٠	٥٠,٣٩١,٩٠	٠,٠٠	١٠,١٨٥,٩٠	٠,٠٠	١٠,١٨٥,٩٠	٠,٠٠	٤٠,١٠٦,٠٠	٥٢٢٠٣-استهلاك الهاتف
٠,٠٠	٣٠,٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠١٧,٠٠	٥٢٢٠٤-استهلاك الماء - عهدة
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥٢٢٠٥-استهلاك البريد - عهدة
٠,٠٠	٣٠,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٧٩,٠٠	٥٢٢٠٦-صيانة المبنى- عهدة
٠,٠٠	٦٠,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦,٠٠	٥٢٢٠٧-صيانة السيارات
٠,٠٠	١٠,٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨,٠٠	٥٢٢٠٨-استهلاك محروقات- عهدة
٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٥٢٢١٠-مطبوعات
٠,٠٠	١٩,٣١٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠١٨,٠٠	٥٢٢١١-تصميم و دعاية و اعلان
٠,٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	٥٢٢١٤-مستلزمات كمبيوتر- عهدة
٠,٠٠	١٢,٣٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٧٤,٠٠	٥٢٢١٥-ضیافة
٠,٠٠	٤٠,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣١٦,٠٠	٥٢٢١٦-مواد غذائية- عهدة
٠,٠٠	٤٠,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٩٦٦,٠٠	٥٢٢١٧-ادوات ومعدات- عهدة
٠,٠٠	٧٠,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٤٩٩,٠٠	٥٢٢١٨-ادوات مكتبية- عهدة
٠,٠٠	٤٠,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠١٠,٠٠	٥٢٢١٩-مواد نظافة- عهدة
٠,٠٠	٣٢,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٤٢٥,٠٠	٥٢٢٢٠-اشترک
٠,٠٠	٢٠,٨١٣,٠٠	٠,٠٠	٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٣٣,٠٠	٥٢٢٢٢-جوائز وهدايا
٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٥٢٢٢٣-تصميم برامج
٠,٠٠	١٠,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٥٢٢٢٤-اجرة انتاعب- عهدة
٠,٠٠	١٩,٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٦٥٦,٠٠	٥٢٢٢٦-اصدار او تجديد اقامة
٠,٠٠	١٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠	٥٢٢٢٢-انتاعب مهنية
٠,٠٠	١٠,٨٤٠,١٧	٠,٠٠	٦٩٠,١٧	٠,٠٠	٦٩٠,١٧	٠,٠٠	١٠,١٥٠,٠٠	٥٢٢٢٤-رسومات بنكية
٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٥٢٢٣٥-تأمين صحي
٠,٠٠	١٠,٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٢٢٣٦-صيانة عامه
٠,٠٠	١٦,٥٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٦,٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٩٧,٠٠	٥٢٢٣٩-تأمين اجتماعي
٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٥٢٢٤٠-مستحقات انتهاء خدمة
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤١-ايجار معدات
٠,٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٥٠٠,٠٠	٥٢٢٤٢-مبالغ مرتجعة
٠,٠٠	٦٠,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٢٢٤٣-مصرفات اخري
٠,٠٠	٣٠,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٤٤-شراء اثاث ومستلزمات للجمعية
٠,٠٠	٤٦,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٨٤٤,٠٠	٥٢٢٤٥-مصاريف تسويق
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦,٢٣٦,٧٥	٥٩٦,٢٣٦,٧٥	٧٧٧,٦٦١,٩٩	٧٧٧,٦٦١,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب