

# جمعية الدعوة والارشاد بالناصفة

ميزان المراجعة العام من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	المدور المدين	المدور الدائن	مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
1110100101	مصرف الراجحي عام	315891.90		8000.00		329560.63	
1140100101	عهدة مستديمة	1458.00				1458.00	
1210100101	اراضي ادارية	605000.00				605000.00	
1210200101	المباني	900.00				900.00	
1210500101	اثاث	18740.00				18740.00	
1211100101	اجهزة والات	8272.00				8272.00	
2140100502	ايجارات مستحقة		4000.00		8000.00		12000.00
2250100201	مجمع اهلاك مباني		899.00				899.00
2250100501	مجمع اهلاك اثاث		7765.00		506.00		8271.00
225010101	مجمع اهلاك الاجهزة		15239.00		525.00		15764.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة		915900.00				915900.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة		16876.00				16876.00
312010010101	التبرعات النقدية		37724.90		21668.73		59393.63
3120500101	اشتراكات الاعضاء		900.00				900.00
4110100101	الرواتب		29000.00		8000.00		37000.00
4110200701	مكافاة		1000.00				1000.00
4120100101	قرطاسية		517.00				517.00
4120100301	محروقات		970.00				970.00
4120100601	نظافة		300.00				300.00
4120100701	ضيافة		518.00				518.00
4120300101	كهرباء		578.00				578.00
4120300301	هاتف وانترنت		4122.00				4122.00
4120300701	تحميل وتنزيل		752.00				752.00
4120300901	م ايجارات الجمعية				8000.00		8000.00
4120301001	تكاليف مهنية واستشارات		2000.00				2000.00
4120400501	م دعاية واعلان		5490.00				5490.00
41305001	مصاريف الاهلاك الاثاث المكتبي				506.00		506.00
41310002	اهلاك اجهزة				525.00		525.00
4210200201	جوائز وهدايا		3795.00				3795.00
	المجموع	999303.90	999303.90	38699.73	38699.73	1030003.63	1030003.63