

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

هاتف: +966 0800 231 17 فاكس: +966 0800 231 17
تاريخ الطباعة: 21-05-2019 (18-10-1440 هـ) الوقت: 01:28:22 مساء
قيد يومي
رقم القيد: 5
(تاريخ القيد: 01-05-2019 (25-8-1440 هـ)

البيان: القيد الافتتاحي

دائن	مدين	البيان	اسم الحساب	رقم الحساب	الرقم
0	8248330	رصيد اول المدة	الاراضى	16	76
0	137230	رصيد اول المدة	اثاث مكتبى	17	77
0	27830	رصيد اول المدة	صناديق وحوامل	18	78
0	186409	رصيد اول المدة	اجهزة كهربائية	26	79
0	828221	رصيد اول المدة	سيارات	19	80
0	217280	رصيد اول المدة	اجهزة كمبيوتر	20	81
0	101288	رصيد اول المدة	معارض المنارات	21	82
0	64434	رصيد اول المدة	الهناجر	22	83
0	34000	رصيد اول المدة	برامج	23	84
0	19150	رصيد اول المدة	اجهزة اتصال	24	85
0	15503	رصيد اول المدة	انشاءات القاعة	35	86
0	125006	رصيد اول المدة	الدور النسائى	36	87
0	38229	رصيد اول المدة	الملعب	37	88
0	25302	رصيد اول المدة	مدخل المبنى	38	89
0	7048	رصيد اول المدة	تسوير الارض المجاورة	39	90
0	3715100	رصيد اول المدة	اكاديمية الموسيقى	42	91
0	28000	رصيد اول المدة	بيارة الصناعية	44	92
0	23575000	رصيد اول المدة	عقار الدمام	45	93
0	329000	رصيد اول المدة	مبنى الصناعية	43	94
0	54154	رصيد اول المدة	الصندوق	47	95
0	4485803.28	رصيد اول المدة	الراجحى 555003	104	96
0	161467.21	رصيد اول المدة	الراجحى 885	105	97
0	8111.25	رصيد اول المدة	الراجحى 745	107	98
0	112617.63	رصيد اول المدة	الراجحى 752	108	99
0	47929	رصيد اول المدة	الراجحى 760	106	100
0	1350094.52	رصيد اول المدة	بنك البلاد	199	101
0	4270986.65	رصيد اول المدة	مصرف الانماء 9000- عام	200	102
0	374691.47	رصيد اول المدة	مصرف الانماء 9001- زكاة	201	103
0	561720.74	رصيد اول المدة	مصرف الانماء 9002- وقف	202	104
0	3600	رصيد اول المدة	عبدالله محجوب الصادق حسب الله	203	105
0	9186	رصيد اول المدة	أحمد عبيد علي سعد	204	106
0	3883	رصيد اول المدة	سعود احمد مقصود احمد نذير احمد المدني	205	107
0	1253	رصيد اول المدة	احمد ابو الخير	244	108
0	4800	رصيد اول المدة	حسن عبدالواحد محمد بشير	206	109
0	9800	رصيد اول المدة	ابراهيم عبدالعظيم عبدالله الموافي	207	110
0	6300	رصيد اول المدة	حسين علي تيلمو تيلمو	208	111
0	9000	رصيد اول المدة	أحمد عبدالكريم محمد فضل الله	209	112
0	1600	رصيد اول المدة	سيزار اليلين كامبو كامبو	210	113
0	2100	رصيد اول المدة	أحمد مجتبى ا ا	211	114
0	3500	رصيد اول المدة	عبدالعزيز عبيد علي سعد	212	115
0	4800	رصيد اول المدة	عبدالحميد صديق حسين الغازي	213	116
0	84208.23	رصيد اول المدة	ابوصالح- عهدة	214	117
0	11023	رصيد اول المدة	عبد الكريم مشهور -عهدة	215	118

119	216	د- الفيقي -عهدة	رصيد اول المدة	5360	0
120	217	سلطان الشهراني -عهدة	رصيد اول المدة	13303	0
121	218	صالح عبدالله -عهد	رصيد اول المدة	1375	0
122	219	احمد سعد - عهد	رصيد اول المدة	2205	0
123	220	سليمان حريان -عهدة	رصيد اول المدة	17791	0
124	56	مجموعة اليقين الدولية	رصيد اول المدة	7075	0
125	58	المصنع الوطني للاشرطة	رصيد اول المدة	9375	0
126	59	مؤسسة تخصص احترافى	رصيد اول المدة	6000	0
127	60	مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب	رصيد اول المدة	66000	0
128	62	عبدالله راقع الحسنية رخام	رصيد اول المدة	6102.5	0
129	63	المخزون	رصيد اول المدة	409705.6	0
130	65	استثمار شركة جونة الغذاء	رصيد اول المدة	840000	0
164	247	حديد * حياتنا دعوة	رصيد اول المدة	1153309	0
165	248	تسويق حياتنا دعوة ابها	رصيد اول المدة	613985.3	0
166	249	المقاول * حياتنا دعوة ابها	رصيد اول المدة	1159464	0
167	250	خرسانة	رصيد اول المدة	838395	0
168	251	طوب احمر	رصيد اول المدة	287846	0
169	252	اعمال سباكة وكهرباء حياتنا دعوة	رصيد اول المدة	1631936.58	0
170	276	اسمنت وبطحاء حياتنا دعوة	رصيد اول المدة	278047	0
171	253	اعمال نجارة	رصيد اول المدة	15000	0
172	254	مكتب الاميال * ابها	رصيد اول المدة	35000	0
173	255	عقد التكيف	رصيد اول المدة	1000000	0
174	256	اعمال تشطيب	رصيد اول المدة	1987249.75	0
175	257	عقد المصاعد	رصيد اول المدة	450000	0
176	258	هتجر الميزانين	رصيد اول المدة	61000	0
177	259	حارس الامن حياتنا دعوة	رصيد اول المدة	54520	0
178	260	مخطط السلامة حياتنا دعوة	رصيد اول المدة	360000	0
179	261	ايجار سقالة	رصيد اول المدة	7000	0
180	262	اعمال دهانات	رصيد اول المدة	70729	0
181	263	عزل دورات المياه	رصيد اول المدة	62460	0
182	264	جبس سحابة عطا	رصيد اول المدة	302520	0
183	265	عقد حمام السباحة	رصيد اول المدة	47000	0
184	266	تجهيزات حمام السباحة	رصيد اول المدة	15000	0
185	267	عقد تركيب سيراميك الحمام	رصيد اول المدة	48832	0
186	268	اعمال رخام الصنيين	رصيد اول المدة	37565	0
187	269	جارى بودل	رصيد اول المدة	16210	0
188	271	مخططات ارض الرياض	رصيد اول المدة	120944.8	0
189	272	تمبهات الارض	رصيد اول المدة	25000	0
190	273	حفر الارض - خط الرياض	رصيد اول المدة	8169	0
192	92	مخصص نهاية الخدمة	رصيد اول المدة	0	37127
193	96	ايجار الكلية مقدما	رصيد اول المدة	0	150000
194	109	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	رصيد اول المدة	0	108935.21
195	113	مج اجهزة كهربائية	رصيد اول المدة	0	141729.61
196	112	مج اهلاك سيارات	رصيد اول المدة	0	774526.9
197	111	مجمع اهلاك كمبيوتر	رصيد اول المدة	0	204371.8
198	110	مجمع اهلاك الحديد	رصيد اول المدة	0	27623.83
199	114	مج معارض المنارات	رصيد اول المدة	0	101285
200	115	مج اهلاك هناجر	رصيد اول المدة	0	40502.34
201	117	مج اجهزة اتصال	رصيد اول المدة	0	10211.18
202	118	مج مباني على املاك المكتب	رصيد اول المدة	0	1382516

203	246	**مج مبانى على املاك الغير	أرصيد اول المدة	0	102843.64
204	116	مج برامج كمبيوتر	أرصيد اول المدة	0	33997.83
205	88	صافى الأصول الغير مقيمة	أرصيد اول المدة	0	54119844
206	89	صافى الأصول مقيمة	أرصيد اول المدة	0	3257850.7
207	122	تبرع عام	أرصيد اول المدة	0	2435349.69
208	124	تبرع حياتنا دعوة	أرصيد اول المدة	0	402819.87
209	127	ايراد الحج	أرصيد اول المدة	0	7245
210	129	ايراد العمرة	أرصيد اول المدة	0	14400
211	130	ايراد افطار صايم	أرصيد اول المدة	0	104645
212	131	ايرادات الزكاة	أرصيد اول المدة	0	42880
213	132	ايراد كتب واشربة	أرصيد اول المدة	0	5950
214	133	ايراد كفارة يمين	أرصيد اول المدة	0	44320
215	134	ايراد كفالة الدعاة	أرصيد اول المدة	0	58500
216	136	ايراد دعوة الجاليات	أرصيد اول المدة	0	7100
217	138	مبيعات منارة 1	أرصيد اول المدة	0	69539
218	139	مبيعات منارة 3	أرصيد اول المدة	0	61539
219	141	ايجارات محلات الصناعية	أرصيد اول المدة	0	58000
220	144	ايجار بوفية الصناعية	أرصيد اول المدة	0	15000
221	143	ايجار مبنى الصناعية	أرصيد اول المدة	0	72772
222	146	ايجار منارة 2	أرصيد اول المدة	0	15000
223	149	ارباح مخطط القادسية	أرصيد اول المدة	0	225016
224	152	مشتريات منارة 3	أرصيد اول المدة	67292	0
225	152	مشتريات منارة 3	أرصيد اول المدة	35095.13	0
226	207	ابراهيم عبدالعظيم عبدالله الموافي		2654589.96	0
			الاجمالي:	64133440.6	64133440.6

الحسابات

مراجعة

الاعتماد