

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Islamic affairs
Endowment, call and Guidance
Riyadh Branch
The Cooperative Office for
Call and Guidance in North Riyadh
Licence No. 20 / 101



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
فروع الوزارة في منطقتي الرياض
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في شمال الرياض
رقم التسجيل ١٠١/٢٠

ميزان المراجعة العام حتى نهاية شهر مارس ٢٠١٩م

| اليــــــــــــــــان | الأرصـــــــــدة | | المجــــــــاميع | |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | له | منه | له | منه |
| الإيرادات | ٨٠٧,٢٢٣ | | ٨٠٧,٢٢٣ | ٠ |
| المصروفات | | ٨٨٨,٦١٤ | ٠ | ٨٨٨,٦١٤ |
| الأصول الثابتة | | ١٠,٧٤٥,٦٦٩ | ٠ | ١٠,٧٤٥,٦٦٩ |
| الرصيد النقدي | | ١١٤,١١٥ | ٤٢,٩٠٣ | ١٥٧,٠١٨ |
| حساب الصدقات (٦٦٦٦) | | ١,٠٤٩,١٤٩ | ٧٨٧,٧٢٤ | ١,٨٣٦,٨٧٣ |
| حساب الزكاة (٦٥٥٥) | | ٦٢,٢٤٠ | ٠ | ٦٢,٢٤٠ |
| حساب الوقف (٩٥٥٥) | | ٩,٧٦٧,٢٠٢ | ٠ | ٩,٧٦٧,٢٠٢ |
| حساب بنك البلاد (٩٩٩) | | ٤٧٢,٠٩٤ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٧٢,٠٩٤ |
| الفائض المجمع للإيرادات عن المصروفات | ١٩,٢٣١,٥٦٢ | | ١٩,٢٣١,٥٦٢ | |
| مجمع الإهلاكات | ٢,٥٢٦,٣٤٠ | | ٢,٥٢٦,٣٤٠ | |
| عملاء تأجير أوقاف | | ٢٠,٤٥٨ | ٠ | ٢٠,٤٥٨ |
| ذمم موظفين | | ٤٤,٨٨٣ | ٣٠,٣٢٨ | ٧٥,٢١١ |
| مخصص مكافأة ترك الخدمة | ٣٢٢,٣٨١ | | ٣٢٢,٣٨١ | |
| مصروفات مقدمة | ٠ | ٠ | ٦٢,٩٨٧ | ٦٢,٩٨٧ |
| تبرعات مشروطة | ٢٧٦,٩١٨ | | ٢٧٦,٩١٨ | |
| الإجمالي | ٢٣,١٦٤,٤٢٤ | ٢٣,١٦٤,٤٢٤ | ٢٥,٠٨٨,٣٦٦ | ٢٥,٠٨٨,٣٦٦ |

