

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠
المشروعات:

التقرير الربعي المالي لعام ٢٠٢٢
جمعيه كسوة الكاسي..

الربع الثاني



التقرير المالي

تقرير المشرف المالي لعام ٢٠٢٢

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المشروعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الثاني من عام (٢٠٢٢) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايرادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع الثاني	المصروفات	الايرادات
	٨٣,٤٥٦,٣٩	٩٣,٦٩٤

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الثاني

رئيسة الجمعية / فهد

المشرف المالي للجمعية :

ذکره



ميزان المراجعة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	2,421.29	23,060.49	23,794.00	0.00	1,687.78	111010201- مصرف الراجحي
0.00	558.80	18,483.38	18,550.00	0.00	492.18	11103001- الصندوق العام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140300201- دفعات مقدمة - مؤسسة آفاق للدعاية والاعلان
0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	12105001- الأثاث المكتبي.
0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	12106001- آلات ومعدات مكتبية.
0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	300.39	12112001- لوحات الدعاية
0.00	10,378.40	0.00	4,150.00	0.00	6,228.40	12113001- أجهزة كهربائية
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	12201009- رخص البرامج
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12201011- الموقع الالكتروني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12201012- أوراق دفع رواتب والاجور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12201013- أوراق دفع ائان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12201014- أوراق دفع اشراف مكتب الحقوي
4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	12405- مصاريف مستحقه --- مكتب الحقوي
398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	12501005- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12501006- مجمع إهلاك - آلات وسعدات مكتبية
43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12501010- مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	12501012- مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	12501013- مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	12502011- مجمع استنفاد - اصول غير ملموسة - برامج
18,357.27	0.00	0.00	0.00	18,357.27	0.00	123101001- صافي الأصول غير المقيدة .
92,694.00	0.00	41,344.00	0.00	51,350.00	0.00	31201001- التدرع العام

جمعية كسوة الكاسي

رقم التاريخ المشروعات	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		محافظة ابي عريش الحساب الموارد البشرية والتنمية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية 05001 الاجل المبررة برقم (٢٠٥٦)
	رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٢٠٠	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	0.00	561.50	0.00	0.00	0.00	561.50	٣١٢٠٥٠٠٨- ايرادات -- اخرى
	26,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,000.00	٤١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور
	3,793.20	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,963.20	٤١١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية
	1,388.23	0.00	1,112.06	0.00	0.00	276.17	٤١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية
	1,283.15	0.00	493.00	0.00	0.00	790.15	٤١٢٠١٠٠٤- مطبوعات
	1,641.23	0.00	1,091.23	0.00	0.00	550.00	٤١٢٠٢٠٠٢٠١- صيانة وإصلاح - المباني .
	189.12	0.00	250.07	60.95	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠٠٤٠٢- صيانة دورية
	160.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥- أجور صيانة
	410.95	0.00	410.95	0.00	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠١٠٠١- صيانة اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠١١٠١- صيانة إصلاح - اجهزة التددفنة والتبريد والتهوية
	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠١- الكهرباء
	326.99	0.00	326.99	0.00	0.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠٢- المياه ومصارف الصرف الصحي
	560.00	0.00	60.00	0.00	0.00	500.00	٤١٢٠٣٠٠٠٧- أجور تحميل وتنزيل
	816.00	0.00	454.00	0.00	0.00	362.00	٤١٢٠٣٠٠٠٨- مصاريف الضيافة
	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	٤١٢٠٣٠٠٠٩- ايجار مقر الجمعية
	5,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,000.00	٤١٢٠٣٠١٠٠٢- مصاريف
	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	٤١٢٠٣٠١٠١٣- مصاريف عدد
	581.02	0.00	218.02	0.00	0.00	363.00	٤١٢٠٤٠٠٠٦- العينات والهدايا
	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	٤١٢٠٤٠٠٠٩- الحملات الإعلانية
	9,497.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	4,177.00	٤١٢٠٢٠٠٠٨٠١- مصروفات نقدية- برنامج تدوير ملابس كسوة العيد
	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠٠٠٨٠٣- مصروفات نقدية- برنامج تدوير الحقيبة المدرسية
	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	٤١٢٠٢٠٠٠٨٠٥- مصروفات نقدية - برنامج تدوير كسوة مولود
	5,835.50	0.00	2,138.50	0.00	0.00	3,697.00	٤٢٢٠١٠٠٠١- مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
	0.00	0.00	83,948.82	83,948.82	0.00	0.00	المجموع

رئيسة الجمعية: فهد



المدير المالي: ذكريا