

تقرير الربع الأول 2024م للفترة من (2024/01/01 : 2024/03/31)

الرصيد نهاية الفترة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	
0.00	324,726.70	بنك الراجحي الرئيسي 3009
0.00	16909.11	بنك الراجحي صدقات - 19773
0.00	0.01	بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201
0.00	216,200.00	بنك البلاد الرئيسي - 80008
0.00	12,825.00	بنك الاهلي الرئيسي - 52951
0.00	3,000.00	عهد مؤقته / محمد هادي عبدالله الخالدي
0.00	640,000.00	اصول ثابتة - اراضي مشتراه
0.00	1,238,338.00	اصول ثابتة مباني مشتراه
0.00	245,675.00	اصول ثابتة - سيارات مشتراه
0.00	72,308.00	اصول ثابتة اثاث مكتبي
0.00	37,200.00	اصول ثابتة - عدد وأدوات
0.00	3,230.00	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	55,696.00	اصول ثابتة - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	34,325.00	اصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	5,750.00	اصول ثابتة غير ملموسة - برنامج تراسر جروب
8,050.00	0.00	مصاريف مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني
3,000.00	0.00	مصاريف مستحقة - اتعاب المستشار المالي
764,495.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركة
236,829.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشتراة
72,252.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
17,950.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
2,838.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
51,273.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
22,706.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,006.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
1,626,090.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة
138,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة
34,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج كفالة معتمر

تقرير الربع الأول 2024م للفترة من (2024/01/01 : 2024/03/31)

الرصيد نهاية الفترة		الحساب
رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	
0.00	3,580.00	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية
0.00	42,350.00	ايرادات ايجارات شقق الجمعية
0.00	0.07	تحويلات وإعادة تصنيف - تسويات دائنة
8,000.00	0.00	م. عمومية الرواتب والأجور
297.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
282.00	0.00	م. عمومية - الكهرباء
650.00	0.00	م. عمومية - تكاليف البريد والبرقيات
10.00	0.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة
86.25	0.00	م. عمومية - مصاريف بنكية وعمولات
24,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - برنامج كفالة معتمر
36,000.00	0.00	مصروفات مقيدة منصة احسان - مشروع العمرة
526.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - هاتف وبريد وشحن
3,035.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة
9,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اتعاب واستشارات
110.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مطبوعات
30,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب
740.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - هدايا
350.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - اجور توصيل
2,150.00	0.00	مصاريف الاستثمار - رسوم واتعاب إدارة الاستثمارات
3,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحوكمه
3,024,419.07	3,024,419.07	المجموع النهائي

رئيس الجمعية

المسئول المالي

المحاسب

