

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0	3,094,713.11	120,048.57	39,722.00	0	3,175,039.68	الأصول - 1
0	770,865.11	120,048.57	32,000.00	0	858,913.68	الأصول المتداولة - 11
0	682,365.11	120,048.57	0	0	802,413.68	النقدية وما في حكمها - 111
0	682,365.11	120,048.57	0	0	802,413.68	نقدية وودائع في البنوك - 11101
0	445,352.61	120,048.57	0	0	565,401.18	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0	428,493.49	120,048.57	0	0	548,542.06	بنك الراجحي الرئيسي 3009 - 111010021
0	16,859.11	0	0	0	16,859.11	بنك الراجحي صدقات - 19773 - 111010022
0	0.01	0	0	0	0.01	بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201 - 111010023
0	225,200.00	0	0	0	225,200.00	حسابات جارية - بنك البلاد - 11101005
0	225,200.00	0	0	0	225,200.00	بنك البلاد الرئيسي - 80008 - 111010051
0	11,812.50	0	0	0	11,812.50	حسابات جارية - بنك الاهلي - 11101006
0	11,812.50	0	0	0	11,812.50	بنك الاهلي الرئيسي - 52951 - 111010061
0	0	0	0	0	0	النقدية في الصناديق - 11103
0	0	0	0	0	0	الصندوق العام - 11103001
0	88,500.00	0	32,000.00	0	56,500.00	الذمم المدينة - 114
0	88,500.00	0	32,000.00	0	56,500.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401
0	88,500.00	0	32,000.00	0	56,500.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002
0	22,500.00	0	6,000.00	0	16,500.00	عهد مؤقته / محمد هادي عبدالله الخالدي - 114010023

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

0	66,000.00	0	26,000.00	0	40,000.00	عهد مؤقتة - علي يحيى احمد السرحاني - 114010024
0	2,323,848.00	0	7,722.00	0	2,316,126.00	الأصول غير المتداولة - 12
0	2,323,848.00	0	7,722.00	0	2,316,126.00	الأصول الثابتة - 121
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي - 12101
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي مشتراة - 12101002
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	أصول ثابتة - أراضي مشتراه - 121010021
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني - 12102
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني مشتراه - 12102002
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	أصول ثابتة مباني مشتراه - 121020021
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	السيارات - 12104
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	سيارات مشتراة - 12104002
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	أصول ثابتة - سيارات مشتراه - 121040021
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	الأثاث المكتبي - 12105
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	أصول ثابتة اثاث مكتبي - 12105001
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	العدد والأدوات - 12107
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	أصول ثابتة - عدد وأدوات - 12107001
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001
0	52,772.00	0	2,222.00	0	50,550.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110
0	52,772.00	0	2,222.00	0	50,550.00	أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

0	34,325.00	0	5,500.00	0	28,825.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111
0	34,325.00	0	5,500.00	0	28,825.00	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001
3,235,932.05	0	73,448.57	73,448.57	3,235,932.05	0	الالتزامات وصافي الأصول - 2
0	0	73,448.57	73,448.57	0	0	الإلتزامات المتداولة - 21
0	0	73,448.57	73,448.57	0	0	الذمم الدائنة - 213
0	0	73,448.57	73,448.57	0	0	ذمم دائنة - موردون - 21302
0	0	43,278.57	43,278.57	0	0	موردون - تجاريون - 21302001
0	0	0	0	0	0	مؤسسة محمد نافع محمد المرحبي التجارية - 213020011
0	0	0	0	0	0	مطاعم ومطابخ زاد الضيف لتقديم الوجبات - 213020013
0	0	0	0	0	0	مطعم وسن للأكلات الشعبية - 213020026
0	0	0	0	0	0	شركة دهانات اوسكار للمقاولات - 213020027
0	0	0	0	0	0	مؤسسة الدروع المبتكرة - 213020028
0	0	30,556.57	30,556.57	0	0	مؤسسة عمر علي موسى الزيلعي للمقاولات - 213020029
0	0	2,222.00	2,222.00	0	0	مؤسسة القلعة البرمجية للحاسبات - 213020030
0	0	5,000.00	5,000.00	0	0	دحيم راشد مقرن الشبرمي تصميم الطباعة والصباغة - 203009027
0	0	5,500.00	5,500.00	0	0	مؤسسة شيخه عبدالله احمد الناشري - 41203009031
0	0	8,570.00	8,570.00	0	0	موردون - خدمات - 21302002
0	0	0	0	0	0	مؤسسة ابتكار القوز للدعاية والاعلان - 213020021
0	0	3,500.00	3,500.00	0	0	مؤسسة الهدهد لتقنية المعلومات - 41203009028
0	0	3,000.00	3,000.00	0	0	محمص حسن محمد ذاكر المساهيم الجدعاني - 41203009029

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

0	0	2,070.00	2,070.00	0	0	شركة الرضا لنظم المعلومات والحاسب الآلي - 41203009030
0	0	21,600.00	21,600.00	0	0	موردون - مقاولون - 21302003
0	0	21,600.00	21,600.00	0	0	مؤسسة ملتقى البوادي للتجارة والمقاولات - 213020031
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	الإلتزامات غير متداولة - 22
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
930,509.00	0	0	0	930,509.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
640,661.00	0	0	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني - 22501002
640,661.00	0	0	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشتراه - 2250100201
138,559.00	0	0	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - السيارات - 22501004
138,559.00	0	0	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - سيارات مشتراة - 2250100401
72,252.00	0	0	0	72,252.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
7,450.00	0	0	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007
7,450.00	0	0	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 225010071
2,662.00	0	0	0	2,662.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009
50,550.00	0	0	0	50,550.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
18,375.00	0	0	0	18,375.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول - 23
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	* صافي الأصول - 231
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيدة - 23101
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

11,063.63	0	0	0	11,063.63	0	التبرعات والإيرادات - 3
11,063.63	0	0	0	11,063.63	0	التبرعات والإيرادات - 31
11,063.63	0	0	0	11,063.63	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312
9,263.63	0	0	0	9,263.63	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201
9,263.63	0	0	0	9,263.63	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية - 31201001
1,800.00	0	0	0	1,800.00	0	إيرادات غير مقيدة - 31205
1,800.00	0	0	0	1,800.00	0	الإشتراكات - 31205001
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / حسن محمد عبدالرحمن الفقيه - 312050011
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / احمد ابراهيم احمد القوزي - 312050012
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد هادي عبدالله الخالدي - 312050013
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد احمد بركوت المرحي - 312050014
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / حسن علي احمد الناشري - 312050015
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد عبدالله قناعي الفقيه - 312050016
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / ابراهيم حسين ابراهيم الحسني - 312050017
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد خماش عبدالواحد الشرقي - 312050018
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / علي هادي محمد الشقيفي - 312050019
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد عمر حسين الكديسي - 312050020
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / يوسف ابراهيم بركوت الناشري - 312050021
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد علي يحيى الماجدي - 312050022
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد عمر راجح السميري - 312050023

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / حمود علي حمد الصفواني - 312050024
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / عبدالله عبده احمد الفقيه - 312050025
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / علي محمد سليمان الشاردي - 312050026
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / علي ابراهيم محمد الدعيس - 312050027
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / عبدالله هادي عبدالله الخالدي - 312050028
0	152,282.57	0	80,326.57	0	71,956.00	المصروفات - 4
0	13,000.00	0	3,000.00	0	10,000.00	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0	13,000.00	0	3,000.00	0	10,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0	13,000.00	0	3,000.00	0	10,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101
0	13,000.00	0	3,000.00	0	10,000.00	م. عمومية الرواتب والأجور - 41101001
0	78,156.00	0	19,600.00	0	58,556.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - 421
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - 42102
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - المسابقات الرمضانية - 42102008
0	72,206.00	0	19,600.00	0	52,606.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - 422
0	72,206.00	0	19,600.00	0	52,606.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - 42201
0	72,206.00	0	19,600.00	0	52,606.00	مصروفات عامة لجميع البرامج وأنشطة - 42201001
0	1,180.00	0	0	0	1,180.00	مصاريف برامج وانشطة - دعاية واعلان - 422010011
0	10,026.00	0	3,000.00	0	7,026.00	مصاريف برامج وانشطة - ضيافة - 422010015
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة - مطبوعات - 422010021

تقرير حسابات الربع الثالث 2022

من تاريخ: 2022/07/01 إلى تاريخ: 2022/09/30

0	53,400.00	0	11,600.00	0	41,800.00	مصاريف برامج وانشطة - رواتب - 422010022
0	200	0	0	0	200	مصاريف برامج وانشطة - سكن - 422010023
0	2,400.00	0	0	0	2,400.00	مصاريف برامج وانشطة - هدايا - 422010025
0	55,556.57	0	52,156.57	0	3,400.00	مصاريف الاستثمار - 45
0	55,556.57	0	52,156.57	0	3,400.00	مصاريف الإستثمار - 451
0	55,556.57	0	52,156.57	0	3,400.00	مصاريف الاستثمار - صيانة واصلاح - 45104
0	5,570.00	0	5,570.00	0	0	مصاريف الحوكمة - 46
0	5,570.00	0	5,570.00	0	0	مصاريف الحوكمة - 461
0	5,570.00	0	5,570.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة - 46105
0	5,570.00	0	5,570.00	0	0	مصاريف الحوكمة - رسوم برامج - 461053
3,246,995.68	3,246,995.68	193,497.14	193,497.14	3,246,995.68	3,246,995.68	المجموع النهائي

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

