

## تقرير حسابات الربع الثالث 2023

للفترة من 2023/7/1 : 2023/9/30

الرصيد نهاية الفترة		الحساب
مدین	دانن	
0.00	428,018.22	بنك الراجحي الرئيسي 3009
0.00	16,909.11	بنك الراجحي صدقات - 19773
0.00	0.01	بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201
0.00	225,200.00	بنك البلاد الرئيسي - 80008
0.00	12,797.50	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 وادوات
0.00	3,230.00	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	55,696.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	34,325.00	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	5,750.00	اصول ثابتة غير ملموسة - برنامج تراسر جروب
702,578.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه
187,694.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات مشتراه
72,252.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
12,700.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وادوات
2,750.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
50,701.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
20,231.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
144.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
1,912,781.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة
180,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة منصة احسان - تبرعات لمشروع العمره
30,966.83	0.00	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية
96,000.00	0.00	ايرادات ايجارات شقق الجمعية
0.00	20,000.00	م. عمومية الرواتب والأجور
0.00	818.00	م. عمومية - مستلزمات مكتبية
0.00	2,119.00	م. عمومية - مطبوعات
0.00	1,285.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني
0.00	350.00	م. عمومية صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالقوز

الجمعية العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقوز (أشد)  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم 3257

## تقرير حسابات الربع الثالث 2023

للفترة من 2023/7/1 : 2023/9/30

0.00	1,493.00	م. عمومية - الكهرباء
0.00	247.00	م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	972.00	م. عمومية - تكاليف البريد والبرقيات
0.00	1,260.00	م. عمومية - ضيافة
0.00	183.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة
0.00	57.50	م. عمومية - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	4,000.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - المسابقات الرمضانية
0.00	1,440.00	مصاريف برامج وانشطة - دعاية وعلان
0.00	837.00	مصاريف برامج وانشطة - هاتف وبريد وشحن
0.00	6,860.00	مصاريف برامج وانشطة - ضيافة
0.00	450.00	مصاريف برامج وانشطة - رسوم متنوعة
0.00	1,800.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة
0.00	1,541.00	مصاريف برامج وانشطة - كهرباء
0.00	5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مطبوعات
0.00	87,000.00	مصاريف برامج وانشطة - رواتب
0.00	500.00	مصاريف برامج وانشطة - سكن
0.00	1,700.00	مصاريف برامج وانشطة - مكافآت وحوافز
0.00	4,247.00	مصاريف برامج وانشطة - هدايا
0.00	27,000.00	م جمع الاموال - اجور ورواتب تسويق انشطة وبرامج
0.00	600.00	مصاريف الاستثمار - الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,821.00	مصاريف الاستثمار - صيانة واصلاح
0.00	1,020.00	مصاريف الاستثمار - كهرباء
0.00	4,650.00	مصاريف الاستثمار - رسوم واتعاب إدارة الاستثمارات
0.00	16,100.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني
0.00	55,000.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي
0.00	0.49	تحويلات وإعادة تصنيف - تسويات مدينة
<b>3,268,797.83</b>	<b>3,268,797.83</b>	<b>المجموع النهائي</b>

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

