

تقرير حسابات الربع الثاني 2023

للفترة من 2023/4/1 : 2023/6/30

الرصيد نهاية الفترة		الحساب
دائن	مدين	
0.00	328,211.81	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	12,655.00	بنك الاهلي الرئيسي - 52951
0.00	1,302.00	عهد مؤقته / محمد هادي عبدالله الخالدي
971.00	0.00	مكتب قمة الوعد لإدارة الملاك
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	53,697.00	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 المشتركة
187,694.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشتراة
72,252.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
12,700.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
2,750.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
50,701.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

تقرير حسابات الربع الثاني 2023

للفترة من 2023/4/1 : 2023/6/30

20,231.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
144.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
1,912,781.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
27,505.42	0.00	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية
69,500.00	0.00	إيرادات إيجارات شقق الجمعية
0.00	13,000.00	م. عمومية الرواتب والأجور
0.00	2,014.00	م. عمومية - مطبوعات
0.00	1,000.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني
0.00	431.00	م. عمومية - الكهرباء
0.00	811.00	م. عمومية - تكاليف البريد والبرقيات
0.00	806.00	م. عمومية - ضيافة
0.00	83.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة
0.00	4,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية مقيدة - المسابقات الرمضانية
0.00	430.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعاية وإعلان
0.00	34.00	مصاريف برامج وأنشطة - هاتف وبريد وشحن
0.00	5,935.00	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة
0.00	450.00	مصاريف برامج وأنشطة - رسوم متنوعة
0.00	1,650.00	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة
0.00	1,541.00	مصاريف برامج وأنشطة - كهرباء
0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مطبوعات
0.00	52,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب
0.00	500.00	مصاريف برامج وأنشطة - سكن
0.00	1,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت وحوافز
0.00	2,405.00	مصاريف برامج وأنشطة - هدايا

تقرير حسابات الربع الثاني 2023

للفترة من 2023/4/1 : 2023/6/30

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	3,675.00	مصاريف الاستثمار - رسوم واتعاب إدارة الاستثمارات
0.00	16,100.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني
0.00	28,000.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي
0.00	0.49	تحويلات وإعادة تصنيف - تسويات مدينة
3,059,807.42	3,059,807.42	المجموع النهائي

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

