

تقرير حسابات الربع الرابع 2023

للفترة من 2023/10/1 : 2023/12/31

الرصيد نهاية الفترة		الحساب
دائن	مدين	
0.00	356,946.70	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	12,911.25	بنك الاهلي الرئيسي - 52951
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 مكنتي
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 - 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
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 المكنتي
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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
22,706.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,006.00	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

تقرير حسابات الربع الرابع 2023

للفترة من 2023/10/1 : 2023/12/31

30,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع التأصيل الشرعي للدعايات
34,845.31	0.00	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية
100.00	0.00	اشتراك عضوية / حسن محمد عبدالرحمن الفقيه
100.00	0.00	اشتراك عضوية / احمد ابراهيم احمد القوزي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد هادي عبدالله الخالدي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد احمد بركوت المرحي
200.00	0.00	اشتراك عضوية / حسن علي احمد الناشري
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد عبدالله قناعي الفقيه
200.00	0.00	اشتراك عضوية / ابراهيم حسين ابراهيم الحسني
200.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد خماس عبدالواحد الشرقي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / علي هادي محمد الشقيفي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد عمر حسين الكديسي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / يوسف ابراهيم بركوت الناشري
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد علي يحيى الماجدي
100.00	0.00	اشتراك عضوية / محمد عمر راجح السميري
100.00	0.00	اشتراك عضوية / حمود علي حمد الصفواني
100.00	0.00	اشتراك عضوية / عبدالله عبده احمد الفقيه
100.00	0.00	اشتراك عضوية / علي محمد سليمان الشاردي
200.00	0.00	اشتراك عضوية / علي ابراهيم محمد الدعيس
100.00	0.00	اشتراك عضوية / عبدالله هادي عبدالله الخالدي
122,800.00	0.00	ايرادات ايجارات شقق الجمعية
0.00	26,000.00	م. عمومية الرواتب والأجور
0.00	818.00	م. عمومية - مستلزمات مكتبية
0.00	2,119.00	م. عمومية - مطبوعات
0.00	1,325.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني
0.00	470.00	م. عمومية صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

تقرير حسابات الربع الرابع 2023

للفترة من 2023/10/1 : 2023/12/31

0.00	1,973.00	م. عمومية - الكهرباء
0.00	514.00	م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	972.00	م. عمومية - تكاليف البريد والبرقيات
0.00	1,360.00	م. عمومية - ضيافة
0.00	227.00	م. عمومية - بوفيه ونظافة
0.00	143.75	م. عمومية - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	61,917.00	مصروف إهلاك - المباني
0.00	49,135.00	مصروف إهلاك - سيارات
0.00	5,250.00	مصروف الإهلاك - عدد وأدوات
0.00	88.00	مصروف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	572.00	مصروف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	2,475.00	مصروف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	862.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
0.00	4,000.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية مقيدة - المسابقات الرمضانية
0.00	72,000.00	مصروفات منصة احسان - مشروع العمرة
0.00	1,440.00	مصاريف برامج وانشطة - دعاية واعلان
0.00	1,101.00	مصاريف برامج وانشطة - هاتف وبريد وشحن
0.00	10,953.00	مصاريف برامج وانشطة - ضيافة
0.00	450.00	مصاريف برامج وانشطة - رسوم متنوعة
0.00	1,800.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة
0.00	1,833.00	مصاريف برامج وانشطة - كهرباء
0.00	5,280.00	مصاريف برامج وانشطة - مطبوعات
0.00	121,000.00	مصاريف برامج وانشطة - رواتب
0.00	2,680.00	مصاريف برامج وانشطة - سكن
0.00	1,700.00	مصاريف برامج وانشطة - مكافآت وحوافز
0.00	4,787.00	مصاريف برامج وانشطة - هدايا

تقرير حسابات الربع الرابع 2023

للفترة من 2023/10/1 : 2023/12/31

0.00	300.00	مصاريف برامج وانشطة - تذاكر سفر وتنقلات
0.00	31,500.00	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	6,900.00	مصاريف الاستثمار - رسوم واتعاب إدارة الاستثمارات
0.00	16,100.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني
0.00	64,000.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي
0.00	0.49	تحويلات وإعادة تصنيف - تسويات مدينة
3,451,975.31	3,451,975.31	

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

