

جمعية كسوة الكاسي

بمحافظة أبي عريش

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

الاجتماعية برقم (٢٠٥٦)		الرصيد السابق		الفترة		المشروعات :	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٣١٢٠١٠٠١- التبرع العام	0.00	103,044.00	0.00	9,400.00	0.00	112,444.00	
٣١٢٠٥٠٠١- الإشتراكات	0.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	3,500.00	
٣١٢٠٥٠٠٨- إيرادات --- أخرى	0.00	78,438.00	0.00	31,000.00	0.00	109,438.00	
٤١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور	51,350.00	0.00	22,600.00	0.00	73,950.00	0.00	
٤١١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية	7,405.60	0.00	3,040.10	0.00	10,445.70	0.00	
٤١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية	1,849.96	0.00	953.00	0.00	2,802.96	0.00	
٤١٢٠١٠٠٤- مطبوعات	1,306.70	0.00	0.00	0.00	1,306.70	0.00	
٤١٢٠٢٠٠٢٠١- صيانة وإصلاح - المباني .	3,651.78	0.00	415.00	0.00	4,066.78	0.00	
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢- صيانة دورية	776.07	0.00	0.00	0.00	776.07	0.00	
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥- أجور صيانة	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
٤١٢٠٢٠١٠٠١- صيانة اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	
٤١٢٠٢٠١١٠١- صيانة إصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠١- الكهرباء	4,958.97	0.00	2,552.79	0.00	7,511.76	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠٢- المياه ومصارف الصرف الصحي	451.96	0.00	0.00	0.00	451.96	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠٥٠١- مصاريف التأمين - سيارات	1,688.00	0.00	500.00	0.00	2,188.00	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠٧- أجور تحميل وتنزيل	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠٨- مصاريف الضيافة	1,143.60	0.00	220.00	0.00	1,363.60	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٠٩٠٩- ايجار مقر الجمعية	36,000.00	0.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
٤١٢٠٣٠١٠٠٢- مصاريف	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	
٤١٢٠٣٠١٠٠٥- تكاليف مهنية واستشارات	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	
٤١٢٠٣٠١٠١٣- مصاريف عدد	180.55	0.00	0.00	0.00	180.55	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٤- مصاريف التراخيص	3,225.28	0.00	0.00	0.00	3,225.28	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٦- العيّنات والهدايا	1,704.02	0.00	0.00	0.00	1,704.02	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٩- الحملات الإعلانية	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٠٨٠١- مصروفات نقديه- برنامج تدوير ملابس كسوة العيد	13,467.00	0.00	0.00	0.00	13,467.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٠٨٠٢- مصروفات نقديه- برنامج تدوير ملابس كسوة الشتاء	0.00	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٠٨٠٣- مصروفات نقديه- برنامج تدوير الحقيبة المدرسية	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٠٨٠٥- مصروفات نقديه -	3,081.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	

سند يومية

الرقم ٣٩

التاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦

العملة ريال سعودي

ملاحظات

مركز الكلفة	الشرح	الحساب	دائن	مدين
		عده رامي حكيم	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠
	عده رقم ٦٠	مصرف الراجحي العام	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
المجموع	فقط ستة آلاف ريال سعودي لا غير		٦,٠٠٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠

المحاسب

المدير المالي