

سند يومية

التاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦

الرقم ٣٩

ملاحظات

العملة ريال سعودي

مدين	دائن	الحساب	الشرح	مركز الكلفة
٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عده راميه حكيم		
٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	مصرف الراجحي العام	عده رقم ٦٠	
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	فقط ستة آلاف ريال سعودي لا غير		
المجموع				

المدير المالي

المحاسب

جمعية كسوة الكاسي

بمحافظة أبي عريش

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات : ... رصيد آخر الفترة

الرصيد السابق		الفترة		الاجتماعية برقم (٢٠٦)		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
0.00	103,044.00	0.00	9,400.00	0.00	112,444.00	٣١٢٠١٠٠١ - التبرع العام
0.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	3,500.00	٣١٢٠٥٠٠١ - الاشتراكات
0.00	78,438.00	0.00	31,000.00	0.00	109,438.00	٣١٢٠٥٠٠٨ - إيرادات --- أخرى
51,350.00	0.00	22,600.00	0.00	73,950.00	0.00	٤١١٠١٠٠١ - الرواتب والأجور
7,405.60	0.00	3,040.10	0.00	10,445.70	0.00	٤١١٠١٠٠٨ - تأمينات إجتماعية
1,849.96	0.00	953.00	0.00	2,802.96	0.00	٤١٢٠١٠٠١ - مستلزمات مكتبية
1,306.70	0.00	0.00	0.00	1,306.70	0.00	٤١٢٠١٠٠٤ - مطبوعات
3,651.78	0.00	415.00	0.00	4,066.78	0.00	٤١٢٠٢٠٠٢٠١ - صيانة وإصلاح - المباني .
776.07	0.00	0.00	0.00	776.07	0.00	٤١٢٠٣٠٠٤٠٢ - صيانة دورية
160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٤٠٥ - أجور صيانة
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠١٠٠١ - صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠١٠٠١ - صيانة إصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
4,958.97	0.00	2,552.79	0.00	7,511.76	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠١ - الكهرباء
451.96	0.00	0.00	0.00	451.96	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠٢ - المياه ومصارف الصرف الصحي
1,688.00	0.00	500.00	0.00	2,188.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٥٠١ - مصاريف التأمين - سيارات
1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠٧ - أجور تحميل وتنزيل
1,143.60	0.00	220.00	0.00	1,363.60	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠٨ - مصاريف الضيافة
36,000.00	0.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٠٩٠٩ - إيجار مقر الجمعية
5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠١٠٠٢ - مصاريف
18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠١٠٠٥ - تكاليف مهنية واستشارات
180.55	0.00	0.00	0.00	180.55	0.00	٤١٢٠٣٠٠١٣ - مصاريف عدد
3,225.28	0.00	0.00	0.00	3,225.28	0.00	٤١٢٠٤٠٠٤ - مصاريف التراخيص
1,704.02	0.00	0.00	0.00	1,704.02	0.00	٤١٢٠٤٠٠٦ - العينات والهدايا
130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	٤١٢٠٤٠٠٩ - الحملات الإعلانية
13,467.00	0.00	0.00	0.00	13,467.00	0.00	٤٢١٠٢٠٠٨٠١ - مصروفات نقديه - برنامج تدوير ملابس كسوة العيد
0.00	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00	0.00	٤٢١٠٢٠٠٨٠٢ - مصروفات نقديه - برنامج تدوير ملابس كسوة الشتاء
3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	٤٢١٠٢٠٠٨٠٣ - مصروفات نقديه - برنامج تدوير الحقيبة المدرسية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	٤٢١٠٢٠٠٨٠٥ - مصروفات نقديه -

جمعية كسوة الكاسي

محافظہ اپنی عریض

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية برقم (٢٠٥٦)

الرقم:

التاريخ: / / ٢٠٢٠م

.....المشروعات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية
كسوة الكاسي للربع الاول من عام (٢٠٢٣) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة
والتأكد من كافة المصروفات والايرادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الاربع	المصروفات	الايادات
الاول	١٦٥,٢٠٠,٧٨	٢٠٨,٠٥٩,٠٠

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الاول

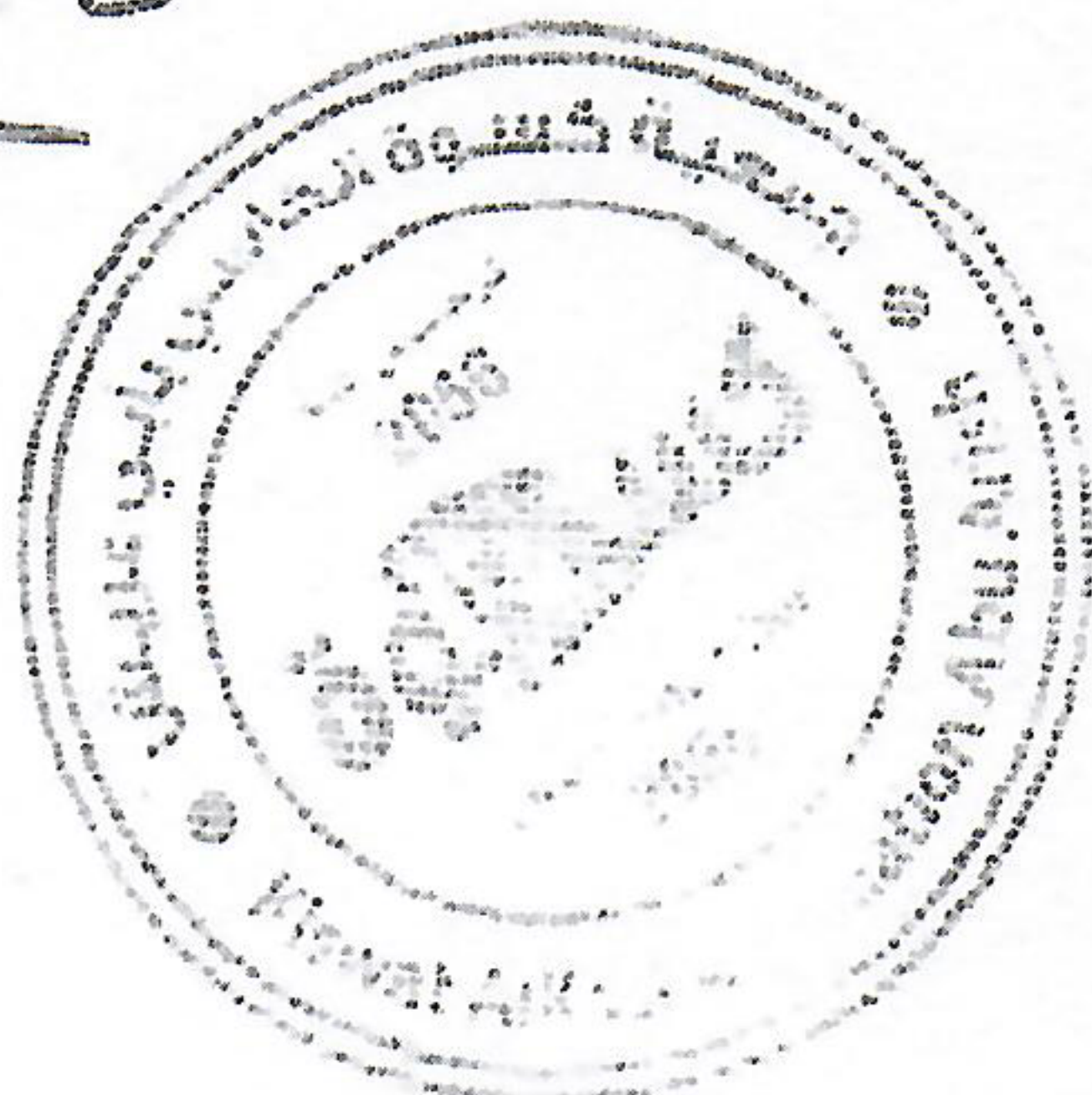
رئيسة الجمعية/

فاطمة احمد عيشة

المشرف المالي للجمعية :

المشرف المالي للجمعية
ذكي سامي شاذلي
ذكي

دست



الرقم:

التاريخ: ٢٠ / / م

الموضوعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

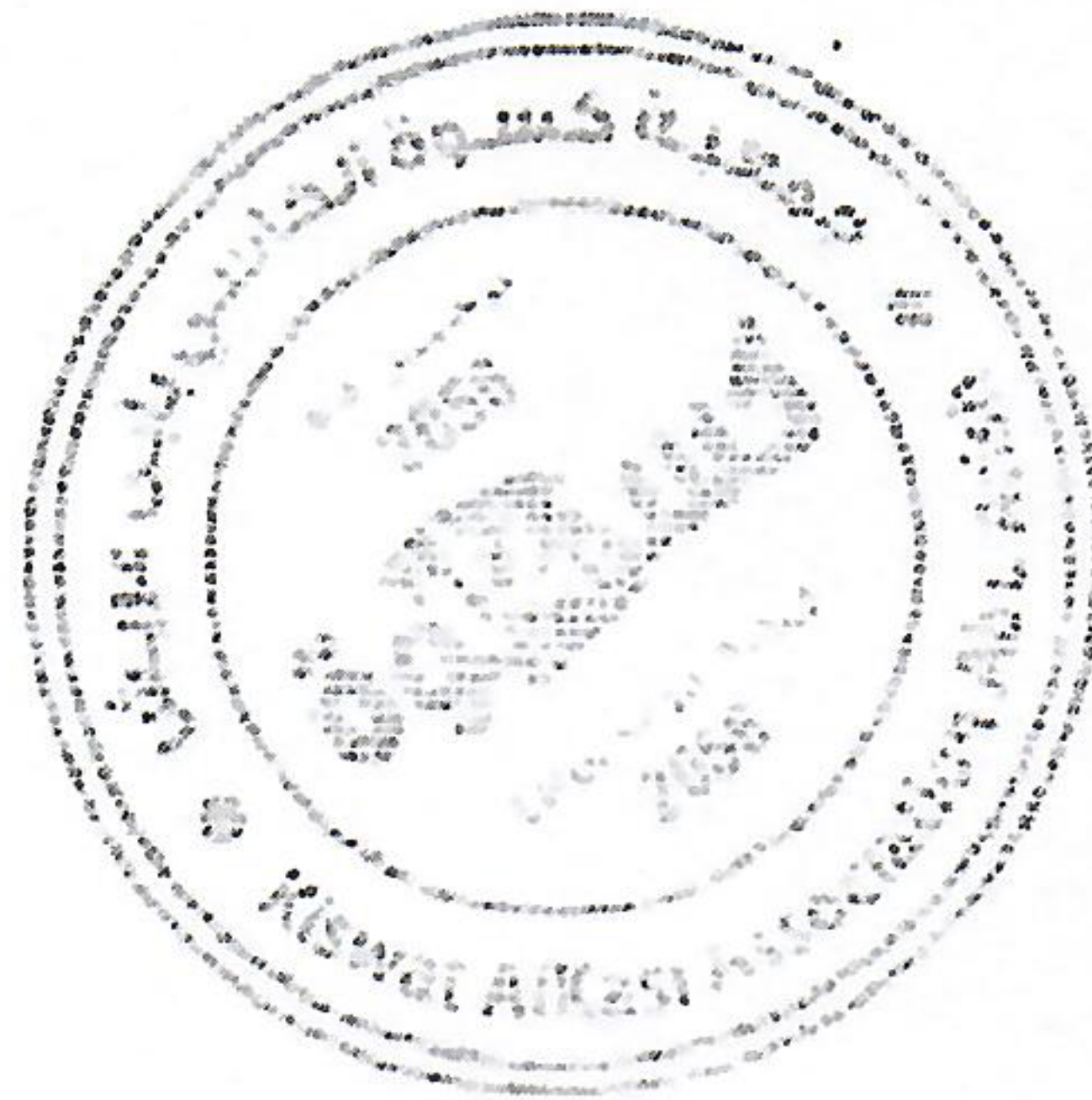
الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الثاني من عام (٢٠٢٣) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايرادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	المصروفات	الايرادات
الثاني	٧١٠,٢٩٠,٦٧	٨٤٤,٩٧٧,٦٤

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الثاني

رئيسة الجمعية / خاتمة امعشيل كاسي

المشرف المالي للجمعية : ذكي سامي مشاذلي



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المشروعات :

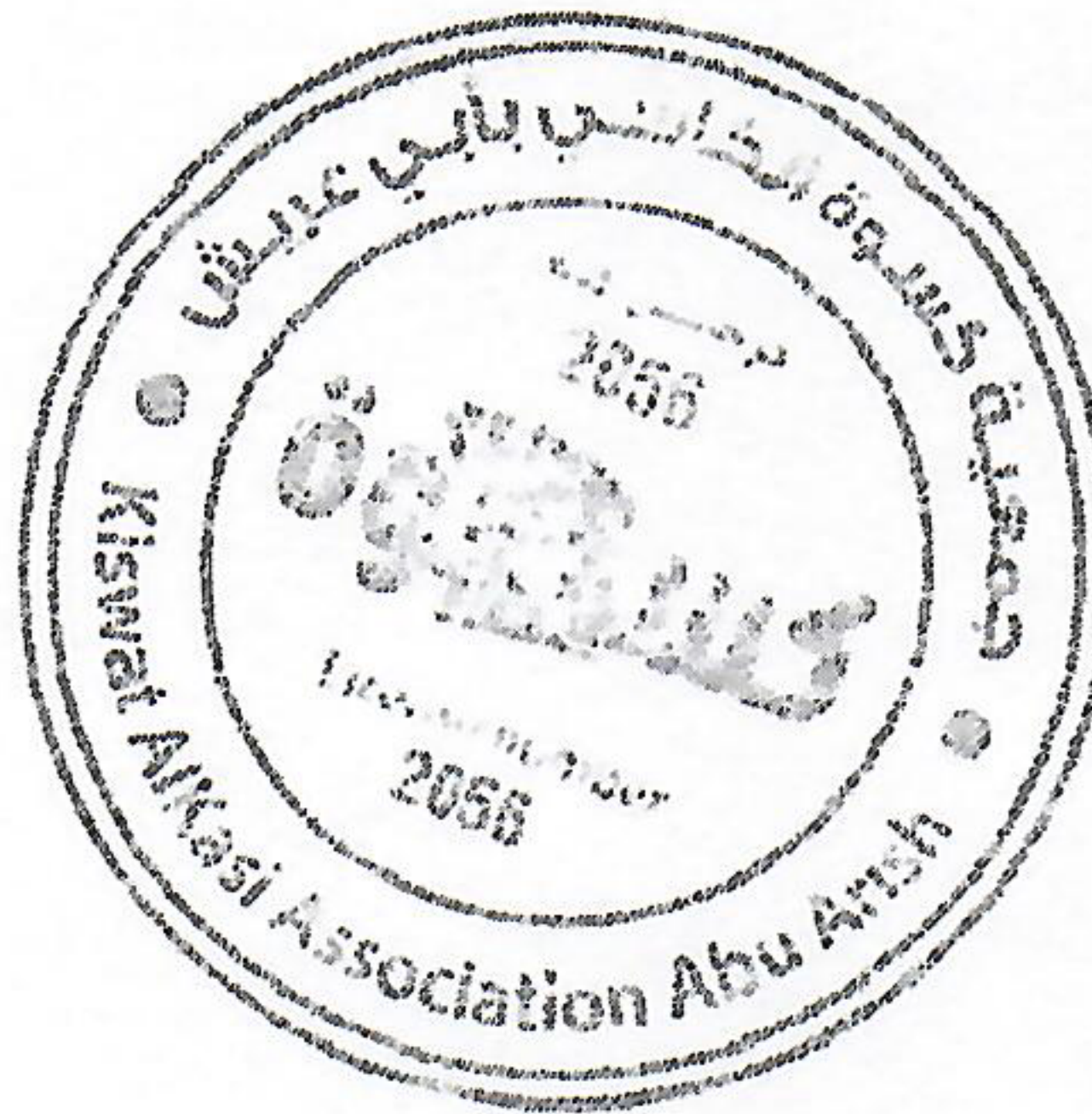
بسم الله الرحمن الرحيم

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الثالث من عام (٢٠٢٣) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايرادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع الثالث	المصروفات	الايرادات
	٨٩٨,١٣٩,٤٧	١,١٧٢,٣٧٠,٠٣

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الثالث

رئيسة الجمعية /
فاطمة أحمد عجل سليل
مدير



المشرف المالي للجمعية :
ذكي سامي مشاري
ذكي