



جمعية كسوة
الكاسي

التقرير المالي
الربع الأول لعام 2024

التقرير المالي من 1. / 1. 2024 م الى 31 / 3. 2024 م

1 الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	277,108,78	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	505,683,00	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	612,618,00	
الرصيد النقدي آخر الفترة	342,000,567	342,445,87

2 الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	1,843,223	
وارد المستودع خلال الفترة	278,635	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	75,975	90,00
رصيد المستودع آخر الفترة	0	

3 الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	2,120,33,178	2,120,33,178
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	784,318	784,318
مدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	688,593	688,593
الرصيد النقدي والعيني آخر الفترة	0	

المدير التنفيذي



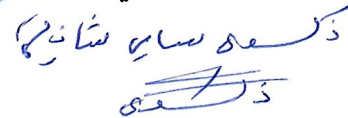
رئيس مجلس الإدارة



محاسب الجمعية



المشرف المالي





2024

الربع الأول

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الأول من عام (2024) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	رصيد البنك بدايه الفتره	المصروفات	الإيرادات
الأول	277.108.78	103,50 809,648	505.683

مدير ماليه
دكتور سامر شاذلي
دكتور

عبدالله
عبدالله



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٤-١-١ ولغاية ٢٠٢٤-٣-٣١

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع	رصيد مدین	مجموع	رصيد مدین	مجموع	رصيد مدین	مجموع	رصيد مدین
٢,٢٢٩,٠١٠.٧٨	٠.٠٠	٥٢١,٦٨٣.٠٠	٠.٠٠	٤٠٤,٢٦٦.٠٠	٢,٤٣٤,٦٤٠.٧٨	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٢,١٢٠,٦٦١.٧٨	٠.٠٠	٥٢١,٦٨٣.٠٠	٠.٠٠	٤٠٤,٢٦٦.٠٠	٢,٣٢٦,٢٩١.٧٨	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٢٧٧,٤٣٨.٧٨	٠.٠٠	٢٢٧,٠٤٨.٠٠	٠.٠٠	٣١٥,٢٦١.٠٠	٢٧٧,٤٣٨.٧٨	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٢٧٧,١٠٨.٧	٠.٠٠	٢٢٧,٠٤٨.٠	٠.٠٠	٣١٥,٢٦١.٠	٢٧٧,١٠٨.٧	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٢٧٧,١٠٨.٧	٠.٠٠	٢٢٧,٠٤٨.٠	٠.٠٠	٣١٥,٢٦١.٠	٢٧٧,١٠٨.٧	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٢٧٧,١٠٨.٧٨	٠.٠٠	٢٢٧,٠٤٨.٠٠	٠.٠٠	٣١٥,٢٦١.٠٠	٢٧٧,١٠٨.٧٨	٨٨,٢١٣.٠٠	٠.٠٠
٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١,٨٤٣,٢٢٣.٠٠	٠.٠٠	٢٧٨,٦٣٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٠٠٥.٠٠	٢,٠٤٨,٨٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١,٨٤٣,٢٢٣.٠٠	٠.٠٠	٢٧٨,٦٣٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٠٠٥.٠٠	٢,٠٤٨,٨٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١,٨٤٣,٢٢٣.٠٠	٠.٠٠	٢٧٨,٦٣٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٠٠٥.٠٠	٢,٠٤٨,٨٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٠٨,٣٤٩.٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٨,٣٤٩.٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٩٨,٥٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٥٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٨,٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٨,٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٧,٢٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٢٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢,٥٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٤,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
10,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.00	0.00
10,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.00	0.00
9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00
9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00
4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
0.00	1,228,126.28	0.00	0.00	0.00	1,228,126.28	0.00	1,228,126.28
0.00	18,442.00	0.00	0.00	0.00	18,442.00	0.00	18,442.00
0.00	18,442.00	0.00	0.00	0.00	18,442.00	0.00	18,442.00
0.00	15,864.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00	0.00	15,864.00
0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
0.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	2,862.00
0.00	133.40	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40
0.00	2,289.60	0.00	0.00	0.00	2,289.60	0.00	2,289.60
0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00
0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	3,461.00
0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00
0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	767.00
0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	767.00
0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00
0.00	1,209,684.28	0.00	0.00	0.00	1,209,684.28	0.00	1,209,684.28

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	1,209,684.28	0.00	1,209,684.28	0.00	0.00	0.00	1,209,684.28
0.00	28,734.28	0.00	28,734.28	0.00	0.00	0.00	28,734.28
0.00	28,734.28	0.00	28,734.28	0.00	0.00	0.00	28,734.28
0.00	1,180,950.	0.00	1,180,950.	0.00	0.00	0.00	1,180,950.
0.00	1,180,950.00	0.00	1,180,950.00	0.00	0.00	0.00	1,180,950.00
0.00	505,683.0	0.00	505,683.0	0.00	505,683.0	0.00	505,683.0
0.00	505,683.0	0.00	505,683.0	0.00	505,683.0	0.00	505,683.0
0.00	442,523.0	0.00	442,523.0	0.00	442,523.0	0.00	442,523.0
0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00
0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00
0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00
0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	63,888.00
0.00	278,635.0	0.00	278,635.0	0.00	278,635.0	0.00	278,635.0
0.00	95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	95,220.00
0.00	48,405.00	0.00	48,405.00	0.00	48,405.00	0.00	48,405.00
0.00	38,805.00	0.00	38,805.00	0.00	38,805.00	0.00	38,805.00
0.00	22,465.00	0.00	22,465.00	0.00	22,465.00	0.00	22,465.00
0.00	33,735.00	0.00	33,735.00	0.00	33,735.00	0.00	33,735.00
0.00	40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
0.00	100,000.0	0.00	100,000.0	0.00	100,000.0	0.00	100,000.0
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
0.00	63,160.00	0.00	63,160.00	0.00	63,160.00	0.00	63,160.00
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
0.00	56,710.00	0.00	56,710.00	0.00	56,710.00	0.00	56,710.00
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
0.00	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	56,460.00
0.00	1,000,884.	388,266.0	1,000,884.	388,266.0	1,000,884.	388,266.0	1,000,884.
0.00	1,000,884.	138.87	1,000,884.	138.87	1,000,884.	138.87	1,000,884.
0.00	0.00	114.41	0.00	114.41	0.00	114.41	0.00

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع	رصيد مدين	مجموع	رصيد دائن	مجموع	رصيد مدين	مجموع	رصيد دائن
- ١١٠١ - الرواتب والأجور النقدية .	0.00	0.00	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00
١١٠١١ - مصروفات بنكيه **	0.00	0.00	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00
- ١٢ - التكاليف التشغيلية	0.00	1,000,884.	24.46	0.00	24.46	1,000,884.	24.46
- ١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين .	0.00	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46
١٢٠٣٠٢ - المياه ومصروف الصرف	0.00	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46
- ١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	1,000,884.	0.00	0.00	0.00	1,000,884.	0.00
١٢٠٤١٥ - عجز / فائض النقدية	0.00	1,000,884.	0.00	0.00	0.00	1,000,884.	0.00
- ٢٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	388,127.1	0.00	388,127.1	0.00	388,127.1
- ٢١ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	322,127.1	0.00	322,127.1	0.00	322,127.1
- ٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية	0.00	0.00	91,550.00	0.00	91,550.00	0.00	91,550.00
- ٢١٠٢٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - أخرى	0.00	0.00	91,550.00	0.00	91,550.00	0.00	91,550.00
٢١٠٢٠٨١٠ - مصروفات نقدية مقيدة -- اسر السجناء	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
٢١٠٢٠٨١٤ - مصروفات نقدية/مستلزمات رمضان لأسر الأيتام	0.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00
- ٢١٠٣ - مصاريف برامج وأنشطة عينية	0.00	0.00	73,005.00	0.00	73,005.00	0.00	73,005.00
٢١٠٣١٧ - مصروفات عينية*كسوة	0.00	0.00	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	16,575.00
٢١٠٣١٨ - مصروفات عينية --ملابس نسائيه	0.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00
٢١٠٣١٩ - مصروفات عينية-- ملابس	0.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00	13,065.00
٢١٠٣٢٢ - مصروفات عينية--مستلزمات رمضان	0.00	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00
٢١٠٣٢٣ - مصروفات عينية --شنت واكسسوارات	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00
- ٢١٠٥ - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	157,572.1	0.00	157,572.1	0.00	157,572.1
٢١٠٥٠٢ - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	57,572.13	0.00	57,572.13	0.00	57,572.13
٢١٠٥٠٣ - مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
- ٢٢٢ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
- ٢٢٢٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
٢٢٢٠١٠١ - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
- ٢٣٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
- ٢٣٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	- ٤٢٣٠١٠٠١ - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	٤٢٣٠١٠٠١ - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
2,734,693.78	2,734,693.78	909,949.00	909,949.00	2,229,010.78	2,229,010.78	المجموع

لـ
د. كـ



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: ١١١٠١٠٠٢٠١-مصرف الراجحي العام
العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٤-١-١ ولغاية ٢٠٢٤-٣-٣١

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
1	1-1-2024	ق.إ: ١	277,108.78	0.00	277,108.78	القيد الافتتاحي	
2	1-1-2024	يومية: ١	2,400.00	0.00	279,508.78	تبرع عام	
2	1-1-2024	يومية: ١	100,000.00	0.00	379,508.78	دعم التميز الموسمي	
3	3-1-2024	يومية: ٢	0.00	5,000.00	374,508.78	دراسة جدوى واستشارات مكتبه	
3	3-1-2024	يومية: ٢	0.00	38.52	374,470.26	رسوم بنكيه	
4	25-1-2024	يومية: ٣	0.00	5,000.00	369,470.26	رسوم استشارات	
4	25-1-2024	يومية: ٣	0.00	1.15	369,469.11	سداد رسوم بنكيه	
4	25-1-2024	يومية: ٣	0.00	5,000.00	364,469.11	عده شيك رقم	
5	26-1-2024	يومية: ٤	0.00	8.22	364,460.89	سداد مياه	
5	26-1-2024	يومية: ٤	0.00	514.61	363,946.28	سداد كهرباء	
5	26-1-2024	يومية: ٤	0.00	900.00	363,046.28	سداد تأمينات	
6	30-1-2024	يومية: ٥	0.00	5,400.00	357,646.28	رواتب الموظفين	
6	30-1-2024	يومية: ٥	0.00	3,600.00	354,046.28	رواتب الموظفين	
6	30-1-2024	يومية: ٥	0.00	5,000.00	349,046.28	رواتب العاملين على البرامج	
6	30-1-2024	يومية: ٥	0.00	3,000.00	346,046.28	شيك رقم	
6	30-1-2024	يومية: ٥	0.00	3,600.00	342,446.28	راتب الموظفين	
7	1-2-2024	يومية: ٦	2,050.00	0.00	344,496.28	تبرع عام	
7	1-2-2024	يومية: ٦	250.00	0.00	344,746.28	اشتراكات	
8	4-2-2024	يومية: ٧	20,220.00	0.00	364,966.28	ايراد بيع ملابس	
8	4-2-2024	يومية: ٧	0.00	100,000.00	264,966.28	مصرفات التميز شركة ملاك للتجاره	
9	6-2-2024	يومية: ٨	0.00	1,065.00	263,901.28	دعايه واعلان	
9	6-2-2024	يومية: ٨	0.00	1,150.00	262,751.28	شركة تميمات وتقييم	
9	6-2-2024	يومية: ٨	0.00	1,269.22	261,482.06	سداد تأمينات	
10	10-2-2024	يومية: ٩	0.00	604.86	260,877.20	سداد كهرباء	
10	10-2-2024	يومية: ٩	0.00	8.01	260,869.19	سداد مياه	
10	10-2-2024	يومية: ٩	63,888.00	0.00	324,757.19	دعم منحه الوطنيه للتبرعات	
10	10-2-2024	يومية: ٩	10,980.00	0.00	335,737.19	ايراد بيع الملابس	
11	18-2-2024	يومية: ١٠	0.00	2,426.50	333,310.69	دعايه واعلان	

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
11	18-2-2024	يومية: ١٠	0.00	25,000.00	308,310.69	سداد ايجار المقر	
11	18-2-2024	يومية: ١٠	0.00	37.37	308,273.32	رسوم بنكيه	
12	25-2-2024	يومية: ١١	0.00	9,000.00	299,273.32	رواتب العاملين على البرامج	
12	25-2-2024	يومية: ١١	0.00	5,000.00	294,273.32	عده شيك رقم ٩٠	
14	29-2-2024	يومية: ١٣	0.00	3,600.00	290,673.32	رواتب الموظفين	
14	29-2-2024	يومية: ١٣	0.00	3,600.00	287,073.32	رواتب الموظفين	
14	29-2-2024	يومية: ١٣	0.00	5,400.00	281,673.32	رواتب الموظفين	
16	1-3-2024	يومية: ١٥	2,000.00	0.00	283,673.32	تبرع عام	
16	1-3-2024	يومية: ١٥	25,260.00	0.00	308,933.32	ايراد بيع الملابس	
17	5-3-2024	يومية: ١٦	0.00	3,270.00	305,663.32	سداد تامينات اجتماعيه ومطبوعات	
17	5-3-2024	يومية: ١٦	0.00	37.37	305,625.95	رسوم رواتب	
18	7-3-2024	يومية: ١٧	0.00	91,550.00	214,075.95	شيك رقم ٩٢/٩٣ شركة ملاك	
19	10-3-2024	يومية: ١٨	0.00	8.23	214,067.72	سداد فاتوره المياه	
19	10-3-2024	يومية: ١٨	0.00	571.94	213,495.78	الكهرباء	
20	25-3-2024	يومية: ١٩	0.00	6,000.00	207,495.78	عده شيك رقم ٩١	
22	27-3-2024	يومية: ٢١	0.00	3,600.00	203,895.78	رواتب الموظفين	
22	27-3-2024	يومية: ٢١	0.00	5,400.00	198,495.78	رواتب الموظفين على البرنامج	
22	27-3-2024	يومية: ٢١	0.00	3,600.00	194,895.78	رواتب الموظفين على البرنامج	
22	27-3-2024	يومية: ٢١	0.00	6,000.00	188,895.78	رواتب العاملين على البرنامج	
المجموع		0.00	504,156.78	315,261.00	188,895.78	الرصيد النهائي	

دفتر الأستاذ

اسم الحساب: ٣-الإيرادات والتبرعات

العملة: ر.س.

اعتباراً من ١-٢٠٢٤ ولغاية ٣١-٣-٢٠٢٤

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
٣-الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	505,683.00	-505,683.00
٣١-التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	505,683.00	-505,683.00
٣١١-إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	442,523.00	-442,523.00
٣١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة -	0.00	0.00	63,888.00	-63,888.00
٣١١٠٢٠٠٨-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	63,888.00	-63,888.00
٣١١٠٢٠٠٨١٤-تبرعات نقدية /مستلزمات رمضان لأسر الأيتام	0.00	0.00	63,888.00	-63,888.00
٣١١٠٣-تبرعات وهبات مقيدة -	0.00	0.00	278,635.00	-278,635.00
٣١١٠٣٠١٦-تبرعات عينية -- ملابس نسائية	0.00	0.00	95,220.00	-95,220.00
٣١١٠٣٠١٧-تبرعات عينية - ملابس رجالي	0.00	0.00	48,405.00	-48,405.00
٣١١٠٣٠١٨-تبرعات عينية --	0.00	0.00	38,805.00	-38,805.00
٣١١٠٣٠٢٠-تبرعات عينية - مستلزمات رمضان	0.00	0.00	22,465.00	-22,465.00
٣١١٠٣٠٢١-تبرعات عينية -- شنتط واكسسوارات	0.00	0.00	33,735.00	-33,735.00
٣١١٠٣٠٢٢-تبرعات عينية --	0.00	0.00	40,005.00	-40,005.00
٣١١٠٥-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
٣١١٠٥٠٠٣-المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	63,160.00	-63,160.00
٣١٢٠١-إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	6,450.00	-6,450.00
٣١٢٠١٠١-التبرع العام	0.00	0.00	6,450.00	-6,450.00
٣١٢٠٥-إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	56,710.00	-56,710.00
٣١٢٠٥٠٠١-الإشتراكات	0.00	0.00	250.00	-250.00
٣١٢٠٥٠٠٨-إيرادات --- أخرى	0.00	0.00	56,460.00	-56,460.00

دفتر الأستاذ

اسم الحساب: 31103-تبرعات وهبات مقيدة - عينية

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103-تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	278,635.00	278,635.00-
31103016-تبرعات عينية --ملابس نسائية	0.00	0.00	95,220.00	95,220.00-
31103017-تبرعات عينية- ملابس رجالي	0.00	0.00	48,405.00	48,405.00-
31103018-تبرعات عينية --مواليد	0.00	0.00	38,805.00	38,805.00-
31103020-تبرعات عينية - مستلزمات رمضان	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00-
31103021-تبرعات عينية --شنط واكسسوارات	0.00	0.00	33,735.00	33,735.00-
31103022-تبرعات عينية--احذية	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00-

دفتر الأستاذ

اسم الحساب: ١١٧-المخزون
العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٤-١-١ ولغاية ٢٠٢٤-٣-٣١

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد السابق	الحساب
2,048,853.00	73,005.00	2,121,858.00	0.00	١١٧-المخزون
2,048,853.00	73,005.00	2,121,858.00	0.00	١١٧٠١-مخزون مستهلكات
2,048,853.00	73,005.00	278,635.00	1,843,223.00	١١٧٠١٠٥-مخزون مستلزمات

دفتر الأستاذ

اسم الحساب: 42103-مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31

الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد
42103-مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	75,975.00	0.00	75,975.00
42103017-مصروفات عينية*كسوة	0.00	50,745.00	0.00	50,745.00
42103022-مصروفات عينية-- مستلزمات رمضان	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00

A top-down view of a desk with a laptop, mouse, camera, and plant. The desk is white. A silver laptop is open in the center. To the left of the laptop is a silver mouse. To the right of the laptop is a black camera and a black lens. A small green plant is in the top right corner. A white mouse is also visible near the plant.

جمعية كسوة
الكاسي

التقرير المالي
الربع الثاني لعام 2024

التقرير المالي من 2024/4/1 م الى 2024/6/31 م

1الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	188,895,79	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	1,303,816	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	44,938,96	
الرصيد النقدي اخر الفترة	0.00	

2الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	2,045,883	
وارد المستودع خلال الفترة	678,975	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	253,770	
رصيد المستودع اخر الفترة	0	

3الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	2,234,778.78	
إيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	1982791	
مدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	298,7003.96	
الرصيد النقدي والعيني اخر الفترة	0	

المدير التنفيذي

أحمد

محاسب الجمعية

أحمد

رئيس مجلس الإدارة

أحمد



المشرف المالي

أحمد

2024

الربع الثاني

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الثاني من عام (2024) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	رصيد البنك بدايه الفتره	المصروفات	الإيرادات
الثاني	188,895,78 .	44,938,96 .	1,303,816 .



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: ٣-الإيرادات والتبرعات
العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٤-٤-١ ولغاية ٢٠٢٤-٦-٣٠

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
٣-الإيرادات والتبرعات	-505,683.00	0.00	798,133.00	-1,303,816.00
٣١-التبرعات والإيرادات	-505,683.00	0.00	798,133.00	-1,303,816.00
٣١١-إيرادات وتبرعات مقيدة	-442,523.00	0.00	751,840.00	-1,194,363.00
٣١١٢-تبرعات وهيأت مقيدة -	-63,888.00	0.00	351,500.00	-415,388.00
٣١١٢٠٠٨-تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - أخرى	-63,888.00	0.00	351,500.00	-415,388.00
٣١١٢٠٠٨٠٩-تبرعات نقدية مقيدة تأثيث منازل أسر المحتاجين	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
٣١١٢٠٠٨١٤-تبرعات نقدية /مستلزمات رمضان لأسر الأيتام	-63,888.00	0.00	0.00	-63,888.00
٣١١٢٠٠٨١٥-تبرعات نقدية -احسان /برنامج اعانة أسر السجناء	0.00	0.00	102,500.00	-102,500.00
٣١١٢٠٠٨١٦-تبرعات نقدية -احسان / برنامج توفير الكسوة للأسر المحتاجة	0.00	0.00	99,000.00	-99,000.00
٣١١٢٠٠٣-تبرعات وهيأت مقيدة -	-278,635.00	0.00	400,340.00	-678,975.00
٣١١٢٠٠٣١٦-تبرعات عينية -- ملابس نسائية	-95,220.00	0.00	337,115.00	-432,335.00
٣١١٢٠٠٣١٧-تبرعات عينية- ملابس رجالي	-48,405.00	0.00	19,395.00	-67,800.00
٣١١٢٠٠٣١٨-تبرعات عينية --	-38,805.00	0.00	10,875.00	-49,680.00
٣١١٢٠٠٣٢٠-تبرعات عينية - مستلزمات رمضان	-22,465.00	0.00	8,490.00	-30,955.00
٣١١٢٠٠٣٢١-تبرعات عينية -- شنت واكسسوارات	-33,735.00	0.00	11,730.00	-45,465.00
٣١١٢٠٠٣٢٢-تبرعات عينية--	-40,005.00	0.00	12,735.00	-52,740.00
٣١١٢٠٠٥-تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
٣١١٢٠٠٥٠٠٣-المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
٣١٢-إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-63,160.00	0.00	46,293.00	-109,453.00
٣١٢٠١-إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	-6,450.00	0.00	8,150.00	-14,600.00
٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام	-6,450.00	0.00	8,150.00	-14,600.00
٣١٢٠٣-إيرادات وهيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	7,933.00	-7,933.00

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
٣١٢٠٣٠٠١- إيرادات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية.	0.00	0.00	7,933.00	-7,933.00
٣١٢٠٥- إيرادات غير مقيدة	-56,710.00	0.00	30,210.00	-86,920.00
٣١٢٠٥٠٠١- الإشتراكات	-250.00	0.00	750.00	-1,000.00
٣١٢٠٥٠٠٨- إيرادات --- أخرى	-56,460.00	0.00	29,460.00	-85,920.00



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: 117-المخزون

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
117-المخزون	2,045,883.00	400,340.00	177,795.00	2,268,428.00		
11701-مخزون مستهلكات	2,045,883.00	400,340.00	177,795.00	2,268,428.00		
11701005-مخزون مستلزمات	2,045,883.00	400,340.00	177,795.00	2,268,428.00		
رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم
24	2024-4-1	يومية: 23	5,645.00	0.00	2,051,528.00	تبرعات عينيه
25	2024-4-2	يومية: 24	12,450.00	0.00	2,063,978.00	تبرعات عينيه
26	2024-4-7	يومية: 25	30,375.00	0.00	2,094,353.00	تبرعات العينيه
27	2024-4-9	يومية: 26	37,660.00	0.00	2,132,013.00	
29	2024-4-24	يومية: 28	0.00	11,850.00	2,120,163.00	صرف مايقارب 790 قطعه من الملابس المتنوعه
29	2024-4-24	يومية: 28	0.00	2,205.00	2,117,958.00	صرف مايقارب 147 قطعه من الملابس المتنوعه
30	2024-4-25	يومية: 29	0.00	17,385.00	2,100,573.00	صرف مايقارب 1159 قطعه من الملابس المتنوعه
31	2024-4-28	يومية: 30	0.00	27,465.00	2,073,108.00	صرف مايقارب 1831 قطعه من الملابس المتنوعه
31	2024-4-28	يومية: 30	0.00	13,800.00	2,059,308.00	صرف مايقارب 920 قطعه من الملابس المتنوعه
34	2024-5-1	يومية: 33	159,395.00	0.00	2,218,703.00	تبرعات عينيه
39	2024-5-28	يومية: 38	0.00	21,015.00	2,197,688.00	مصروفات عينيه
42	2024-6-2	يومية: 41	154,815.00	0.00	2,352,503.00	تبرعات عينيه
44	2024-6-25	يومية: 43	0.00	84,075.00	2,268,428.00	مصروفات عينيه



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: 31103-تبرعات وهبات مقيدة - عينية

العملة: رس.

اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103-تبرعات وهبات مقيدة - عينية	278,635.00-	0.00	400,340.00	678,975.00-
31103016-تبرعات عينية --ملابس نسائية	95,220.00-	0.00	337,115.00	432,335.00-

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	900.00	96,120.00-	تبرعات عينية	
25	2024-4-2	يومية: 24	0.00	2,925.00	99,045.00-	تبرعات عينية	
26	2024-4-7	يومية: 25	0.00	8,205.00	107,250.00-	تبرعات العينية	
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	10,875.00	118,125.00-	تبرعات عينية	
34	2024-5-1	يومية: 33	0.00	159,395.00	277,520.00-	تبرعات عينية	
42	2024-6-2	يومية: 41	0.00	154,815.00	432,335.00-	تبرعات عينية	

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103017-تبرعات عينية- ملابس رجالي	48,405.00-	0.00	19,395.00	67,800.00-

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	1,620.00	50,025.00-	تبرعات عينية	
25	2024-4-2	يومية: 24	0.00	3,375.00	53,400.00-	تبرعات عينية	
26	2024-4-7	يومية: 25	0.00	7,725.00	61,125.00-	تبرعات العينية	
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	6,675.00	67,800.00-	تبرعات عينية	

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103018-تبرعات عينية --مواليد	38,805.00-	0.00	10,875.00	49,680.00-

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	195.00	39,000.00-		
25	2024-4-2	يومية: 24	0.00	3,000.00	42,000.00-	تبرعات عينية	
26	2024-4-7	يومية: 25	0.00	5,115.00	47,115.00-	تبرعات العينية	
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	2,565.00	49,680.00-	تبرعات عينية	

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103020-تبرعات عينية - مستلزمات رمضان	22,465.00-	0.00	8,490.00	30,955.00-

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	620.00	23,085.00-		
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	7,870.00	30,955.00-	تبرعات عينية	

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
31103021-تبرعات عينية --شنط واكسسوارات	33,735.00-	0.00	11,730.00	45,465.00-

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	855.00	34,590.00-	تبرعات عينية	

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد	الزبون
31103021-تبرعات عينية -- شنت واكسسوارات	33,735.00-	0.00	11,730.00	45,465.00-	
رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد
25	2024-4-2	يومية: 24	0.00	1,500.00	36,090.00-
26	2024-4-7	يومية: 25	0.00	5,310.00	41,400.00-
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	4,065.00	45,465.00-
31103022-تبرعات عينية-- احذية	40,005.00-	0.00	12,735.00	52,740.00-	
رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد
24	2024-4-1	يومية: 23	0.00	1,455.00	41,460.00-
25	2024-4-2	يومية: 24	0.00	1,650.00	43,110.00-
26	2024-4-7	يومية: 25	0.00	4,020.00	47,130.00-
27	2024-4-9	يومية: 26	0.00	5,610.00	52,740.00-



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: 42103-مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
42103-مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	75,975.00	177,795.00	0.00	253,770.00		
42103017-مصرفات عينية*كسوة	50,745.00	177,795.00	0.00	228,540.00		
رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم
29	2024-4-24	يومية: 28	11,850.00	0.00	62,595.00	صرف مايقارب 790 قطعه من الملابس المتنوعه
29	2024-4-24	يومية: 28	2,205.00	0.00	64,800.00	صرف مايقارب 147 قطعه من الملابس المتنوعه
30	2024-4-25	يومية: 29	17,385.00	0.00	82,185.00	صرف مايقارب 1159 قطعه من الملابس المتنوعه
31	2024-4-28	يومية: 30	27,465.00	0.00	109,650.00	صرف مايقارب 1831 قطعه من الملابس المتنوعه
31	2024-4-28	يومية: 30	13,800.00	0.00	123,450.00	صرف مايقارب 920 قطعه من الملابس المتنوعه
39	2024-5-28	يومية: 38	21,015.00	0.00	144,465.00	مصرفات عينية
44	2024-6-25	يومية: 43	84,075.00	0.00	228,540.00	مصرفات عينية
42103022-مصرفات عينية--			25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
مستلزمات رمضان						



دفتر الأستاذ

اسم الحساب: ١١١٠٠٢٠١-مصرف الراجحي العام

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٤-٤-١ ولغاية ٢٠٢٤-٦-٣٠

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
24	1-4-2024	يومية: ٢٣	3,350.00	0.00	192,245.78	تبرع عام	
24	1-4-2024	يومية: ٢٣	500.00	0.00	192,745.78	اشتراكات الاعضاء	
24	1-4-2024	يومية: ٢٣	29,460.00	0.00	222,205.78	ايراد بيع الملابس	
24	1-4-2024	يومية: ٢٣	0.00	3,000.00	219,205.78	سحب شيك رقم راتب عبدالله	
25	2-4-2024	يومية: ٢٤	0.00	1,265.00	217,940.78	نقل كفاله	
25	2-4-2024	يومية: ٢٤	0.00	6,789.00	211,151.78	التامين الطبي	
25	2-4-2024	يومية: ٢٤	0.00	3,010.00	208,141.78	تامينات اجتماعيه	
26	7-4-2024	يومية: ٢٥	102,500.00	0.00	310,641.78	دعم مشروع منصفه احسان	
26	7-4-2024	يومية: ٢٥	99,000.00	0.00	409,641.78	دعم مشروع منصفه احسان	
27	9-4-2024	يومية: ٢٦	150,000.00	0.00	559,641.78	دعم مشروع تائيث منازل المحتاجين	
28	10-4-2024	يومية: ٢٧	0.00	929.79	558,711.99	مستلزمات -كهرباء-مياه- مصاريف بنكيه	
29	24-4-2024	يومية: ٢٨	0.00	90,000.00	468,711.99	مؤوسسه سهل لبيع الملابس	
30	25-4-2024	يومية: ٢٩	0.00	5,057.34	463,654.65		
31	28-4-2024	يومية: ٣٠	0.00	5,000.00	458,654.65	شيك رقم ٩٥	
32	28-4-2024	يومية: ٣١	0.00	102,500.00	356,154.65	شركه ملاك	
32	28-4-2024	يومية: ٣١	0.00	150,000.00	206,154.65	ملاك	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	3,600.00	202,554.65	راتب	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	5,400.00	197,154.65	رواتب الموظفين	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	3,600.00	193,554.65	رواتب الموظفين	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	3,000.00	190,554.65	رواتب الموظفين	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	3,000.00	187,554.65	رواتب الموظفين	
33	28-4-2024	يومية: ٣٢	0.00	3,000.00	184,554.65	رواتب الموظفين	
34	1-5-2024	يومية: ٣٣	2,700.00	0.00	187,254.65	تبرع عام	
34	1-5-2024	يومية: ٣٣	250.00	0.00	187,504.65	اشتراكات	
35	1-5-2024	يومية: ٣٤	0.00	1,175.00	186,329.65	مستلزمات مكتبيه	
35	1-5-2024	يومية: ٣٤	0.00	9,000.00	177,329.65	مؤوسسه سهل لبيع الملابس	
36	19-5-2024	يومية: ٣٥	0.00	3,012.00	174,317.65	سداد تامينات	

رقم السند	التاريخ	أصل السند	مدین	دائن	الرصيد	بيان القلم	الزبون
36	19-5-2024	يومية: ٣٥	0.00	766.81	173,550.84	كهرباء	
36	19-5-2024	يومية: ٣٥	0.00	8.64	173,542.20	مياه	
36	19-5-2024	يومية: ٣٥	0.00	37.37	173,504.83	عمولات بنكيه	
37	19-5-2024	يومية: ٣٦	0.00	1,500.00	172,004.83	راتب	
37	19-5-2024	يومية: ٣٦	0.00	7,000.00	165,004.83	عده شيك رقم ٩٩	
38	28-5-2024	يومية: ٣٧	0.00	21,750.15	143,254.68	رافد- طابعه	
39	28-5-2024	يومية: ٣٨	0.00	9,500.00	133,754.68	رواتب العاملين على الانشطه	
40	28-5-2024	يومية: ٣٩	0.00	9,000.00	124,754.68	رواتب الموظفين	
40	28-5-2024	يومية: ٣٩	3,600.00	0.00	128,354.68	عملية عكسيه استرجاع راتب الموظفه	
40	28-5-2024	يومية: ٣٩	0.00	3,600.00	124,754.68	عملية عكسيه استرجاع راتب الموظفه	
41	1-6-2024	يومية: ٤٠	2,100.00	0.00	126,854.68	تبرع عام	
42	2-6-2024	يومية: ٤١	0.00	3,100.00	123,754.68	سداد تامينات	
42	2-6-2024	يومية: ٤١	0.00	3,600.00	120,154.68	رواتب المستحقه	
43	10-6-2024	يومية: ٤٢	0.00	590.05	119,564.63	مستلزمات مكتبيه ودعايه واعلان	
43	10-6-2024	يومية: ٤٢	0.00	37.37	119,527.26	عمولات بنكيه	
44	25-6-2024	يومية: ٤٣	0.00	579.94	118,947.32	سداد كهرباء مياه	
45	25-6-2024	يومية: ٤٤	0.00	9,000.00	109,947.32	رواتب	
45	25-6-2024	يومية: ٤٤	3,600.00	0.00	113,547.32	عملية عكسيه	
45	25-6-2024	يومية: ٤٤	0.00	3,600.00	109,947.32	عملية عكسيه	
46	25-6-2024	يومية: ٤٥	0.00	8,000.00	101,947.32	رواتب العاملين	
46	25-6-2024	يومية: ٤٥	0.00	8,000.00	93,947.32	عده شيك رقم	
48	30-6-2024	يومية: ٤٧	0.00	5,000.00	88,947.32	عده شيك رقم ١٠٣	
48	30-6-2024	يومية: ٤٧	0.00	3,500.00	85,447.32	مكيف	
المجموع		الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد النهائي		
		188,895.78	397,060.00	500,508.46	85,447.32		



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
103,448.46	2,594,051.78	703,303.46	850,449.00	0.00	2,343,457.78	- 1 - الأصول
103,448.46	2,457,653.78	703,303.46	822,400.00	0.00	2,235,108.78	- 11 - الأصول المتداولة
103,448.46	189,225.78	500,508.46	397,060.00	0.00	189,225.78	- 111 - النقدية وما في حكمها
103,448.46	188,895.78	500,508.46	397,060.00	0.00	188,895.78	- 11101 - نقدية ودائع في البنوك
103,448.46	188,895.78	500,508.46	397,060.00	0.00	188,895.78	- 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
103,448.46	188,895.78	500,508.46	397,060.00	0.00	188,895.78	- 1110100201 - مصرف الراجحي العام
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	- 11103 - النقدية في الصناديق
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	- 11103001 - الصندوق العام
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	- 114 - الذمم المدينة
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	- 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	- 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	- 1140100104 - عهدة — امواج بكرين
0.00	2,268,428.00	177,795.00	400,340.00	0.00	2,045,883.00	- 117 - المخزون
0.00	2,268,428.00	177,795.00	400,340.00	0.00	2,045,883.00	- 11701 - مخزون مستهلكات
0.00	2,268,428.00	177,795.00	400,340.00	0.00	2,045,883.00	- 11701005 - مخزون مستلزمات
0.00	136,398.00	0.00	28,049.00	0.00	108,349.00	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	107,063.00	0.00	8,499.00	0.00	98,564.00	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	- 12104 - السيارات
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	- 12104003 - سيارات متبرع بها
0.00	18,869.00	0.00	500.00	0.00	18,369.00	- 12105 - الأثاث المكتبي
0.00	18,869.00	0.00	500.00	0.00	18,369.00	- 12105001 - الأثاث المكتبي.
0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	- 12106 - آلات ومعدات مكتبية
0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	- 12106001 - آلات ومعدات مكتبة.

طبعیت باستخدام برنامج الأمين لحلول الأعمال alameensoft.com

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.40
22501006 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية							
0.00	2,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.60
22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية							
0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
22501013 - مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية							
0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00
22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة							
0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00
22502001 - مجمع استنفاد - براءات الاختراع							
0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00
22502012 - مجمع استنفاد --- الموقع الإلكتروني							
0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
22502011 - مجمع استنفاد - أصول غير ملموسة - برامج							
0.00	1,209,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,684.28
23 - صافي الأصول							
0.00	1,209,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,684.28
231 - صافي الأصول .							
0.00	28,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.28
23101 - صافي الأصول غير المقيدة							
0.00	28,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.28
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .							
0.00	1,180,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,950.00
23102 - صافي الأصول المقيدة							
0.00	1,180,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,950.00
23102002 - صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية							
0.00	505,683.00	0.00	798,133.00	0.00	0.00	0.00	1,303,816.00
3 - الإيرادات والتبرعات							
0.00	505,683.00	0.00	798,133.00	0.00	0.00	0.00	1,303,816.00
31 - التبرعات والإيرادات							
0.00	442,523.00	0.00	751,840.00	0.00	0.00	0.00	1,194,363.00
311 - إيرادات وتبرعات مقيدة							
0.00	63,888.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	415,388.00
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية							
0.00	63,888.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	415,388.00
31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى							
0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3110200809 - تبرعات نقدية مقيدة تآثيث منازل أسر المحتاجين							

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	63,888.00	0.00	63,888.00	0.00	0.00	0.00	63,888.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
0.00	278,635.00	0.00	400,340.00	0.00	678,975.00	0.00	678,975.00
0.00	95,220.00	0.00	337,115.00	0.00	432,335.00	0.00	432,335.00
0.00	48,405.00	0.00	19,395.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00
0.00	38,805.00	0.00	10,875.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00
0.00	22,465.00	0.00	8,490.00	0.00	30,955.00	0.00	30,955.00
0.00	33,735.00	0.00	11,730.00	0.00	45,465.00	0.00	45,465.00
0.00	40,005.00	0.00	12,735.00	0.00	52,740.00	0.00	52,740.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
0.00	63,160.00	0.00	46,293.00	0.00	109,453.00	0.00	109,453.00
0.00	6,450.00	0.00	8,150.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
0.00	6,450.00	0.00	8,150.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
0.00	0.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00
0.00	0.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00
0.00	56,710.00	0.00	30,210.00	0.00	86,920.00	0.00	86,920.00
0.00	250.00	0.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0.00	56,460.00	0.00	29,460.00	0.00	85,920.00	0.00	85,920.00
391,236.00	1,000,884.50	654,587.46	0.00	1,045,823.46	1,000,884.50	0.00	1,000,884.50
138.87	1,000,884.50	24,719.16	0.00	24,858.03	1,000,884.50	0.00	1,000,884.50
114.41	0.00	22,347.75	0.00	22,462.16	0.00	0.00	0.00
114.41	0.00	9,236.41	0.00	9,350.82	0.00	0.00	0.00

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.00	0.00
114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00	228.82	0.00
0.00	0.00	13,111.34	0.00	13,111.34	0.00	13,111.34	0.00
24.46	1,000.88	2,371.41	0.00	2,395.87	1,000.88	2,395.87	1,000.88
0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
24.46	0.00	2,091.41	0.00	2,115.87	0.00	2,115.87	0.00
0.00	0.00	2,066.90	0.00	2,066.90	0.00	2,066.90	0.00
24.46	0.00	24.51	0.00	48.97	0.00	48.97	0.00
0.00	1,000.88	0.00	0.00	0.00	1,000.88	0.00	1,000.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,884.50
391,097.13	0.00	629,868.30	0.00	1,020,965.43	0.00	1,020,965.43	0.00
325,097.13	0.00	540,095.00	0.00	865,192.13	0.00	865,192.13	0.00
91,550.00	0.00	351,500.00	0.00	443,050.00	0.00	443,050.00	0.00
91,550.00	0.00	351,500.00	0.00	443,050.00	0.00	443,050.00	0.00
0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00
0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
75,975.00	0.00	177,795.00	0.00	253,770.00	0.00	0.00	0.00
50,745.00	0.00	177,795.00	0.00	228,540.00	0.00	0.00	0.00
25,230.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00
157,572.13	0.00	10,800.00	0.00	168,372.13	0.00	0.00	0.00
57,572.13	0.00	10,800.00	0.00	68,372.13	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	31,773.30	0.00	47,773.30	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	23,840.30	0.00	39,840.30	0.00	0.00	0.00
16,000.00	0.00	23,840.30	0.00	39,840.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	7,933.00	0.00	7,933.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	58,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	58,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	58,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	58,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2,734,693.78	2,734,693.78	1,508,636.46	1,508,636.46	3,536,426.78	3,536,426.78	3,536,426.78	3,536,426.78



د. محمد
د. محمد

A top-down view of a workspace. In the center is a silver laptop with a white keyboard. To the left of the laptop is a black mouse and a black smartphone. To the right is a black camera with a lens attached, and a black lens cap. In the top right corner is a small green plant in a white pot. The background is a light blue surface.

جمعية كسوة
الكاسي

التقرير المالي
الربع الثالث لعام 2024

2024

الربع الثالث

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الثالث من عام (2024) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	رصيد البنك بدايه الفتره	المصروفات	الإيرادات
الثالث	90,140.17	2,441,11.040	2,188,05,3.92

اطمئنا على
التقرير

الحسين
مدير

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
24.46	0.00	7.94	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
41203002-المياه ومصارف الصرف الصحي							
0.00	0.00	6,001.15	0.00	6,001.15	0.00	0.00	0.00
41203010-تكاليف مهنية وإستشارات							
0.00	0.00	6,001.15	0.00	6,001.15	0.00	0.00	0.00
4120301005-تكاليف مهنيه واستشارات							
0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00
41204-تكاليف تشغيلية أخرى							
0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00
41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات							
1,085.83	0.00	336,758.59	0.00	1,422.59	0.00	0.00	0.00
42-مصاريف البرامج والأنشطة							
936,983.18	0.00	266,908.59	0.00	1,203.89	0.00	0.00	0.00
421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
443,050.00	0.00	69,760.35	0.00	512,810.35	0.00	0.00	0.00
42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.							
443,050.00	0.00	69,760.35	0.00	512,810.35	0.00	0.00	0.00
42102008-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - أخرى							
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
4210200809-مصرفات برامج وأنشطه مقيده-- تأثيث منازل اسر المحتاجين							
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4210200810-مصرفات نقدیه مقیده --اسر السجناء							
66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00
4210200814-مصرفات نقدیه/مستلزمات رمضان لأسر الأيتام							
102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
4210200815-مصرفات نقدیه -احسان/برنامج اعانه اسر السجناء							
99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
4210200816-مصرفات نقدیه -احسان/برنامج توفير الكسوة للأسر المحتاجة							
0.00	0.00	69,760.35	0.00	69,760.35	0.00	0.00	0.00
4210200817-مصرفات نقدیه/تدوير الملابس (نرعاهم لنمکنهم)							
299,010.00	0.00	114,975.00	0.00	413,985.00	0.00	0.00	0.00
42103-مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة							
156,780.00	0.00	0.00	0.00	156,780.00	0.00	0.00	0.00
42103011-مصرفات عينية - برنامج تدوير ملابس كسوه العيد							
0.00	0.00	56,145.00	0.00	56,145.00	0.00	0.00	0.00
42103013-مصرفات عينية - برنامج تدوير مریول مدرستی							
117,000.00	0.00	58,830.00	0.00	175,830.00	0.00	0.00	0.00
42103017-مصرفات عينية*كسوة							
25,230.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00
42103022-مصرفات عينية-- مستلزمات رمضان							

ميزان المراجعة

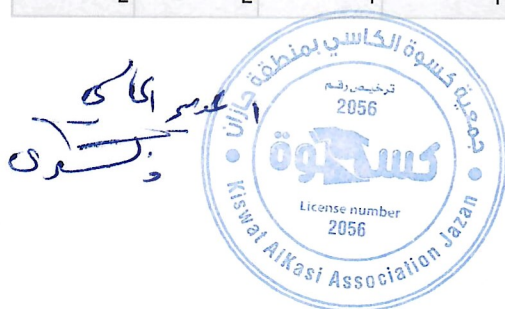
العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-7-1 ولغاية 2024-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	2,975.95 4.52	409,039. 79	934,937. 92	0.00	2,450.05 6.39	- 1- الأصول
0.00	2,839.55 6.52	409,039. 79	934,937. 92	0.00	2,313.65 8.39	- 11- الأصول المتداولة
0.00	271,313. 30	265,064. 79	445,907. 92	0.00	90,470.1 7	- 111- النقدية وما في حكمها
0.00	270,983. 30	265,064. 79	445,907. 92	0.00	90,140.1 7	- 11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	270,983. 30	265,064. 79	445,907. 92	0.00	90,140.1 7	- 11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	270,983.3 0	265,064.7 9	445,907.9 2	0.00	90,140.17	1110100201- مصرف الراجحي العام
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	- 11103- النقدية في الصناديق
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	11103001- الصندوق العام
0.00	10,000.0 0	29,000.0 0	39,000.0 0	0.00	0.00	- 114- الذمم المدينة
0.00	0.00	29,000.0 0	29,000.0 0	0.00	0.00	- 11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	29,000.0 0	29,000.0 0	0.00	0.00	- 11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1140100104- عهدة — امواج بكرين
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1140100105- عهدة/المدير رندا مني
0.00	10,000.0 0	0.00	10,000.0 0	0.00	0.00	- 11404- ذمم مدينة أخرى
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11404003- ذمم مدينه/سلف عالم الطفل المميز
0.00	2,558.24 3.22	114,975. 00	450,030. 00	0.00	2,223.18 8.22	- 117- المخزون
0.00	2,558.24 3.22	114,975. 00	450,030. 00	0.00	2,223.18 8.22	- 11701- مخزون مستهلكات
0.00	2,558,243. 22	114,975.0 0	450,030.0 0	0.00	2,223,188. 22	11701005- مخزون مستلزمات
0.00	136,398. 00	0.00	0.00	0.00	136,398. 00	- 12- الأصول غير المتداولة
0.00	107,063. 00	0.00	0.00	0.00	107,063. 00	- 121- الأصول الثابتة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21401001- الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
18,442.00	0.00	0.00	0.00	18,442.00	0.00	- 22-الإلتزامات غير المتداولة
18,442.00	0.00	0.00	0.00	18,442.00	0.00	- 225 -مجمعات الإهلاك والإستنفاد
15,864.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00	0.00	- 22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	- 22501004-مجمع إهلاك - السيارات
6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	2250100402-مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها
2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	22501005-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
133.40	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	22501006-مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
2,289.60	0.00	0.00	0.00	2,289.60	0.00	22501010-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	22501011-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	22501012-مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	22501013-مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00	- 22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	- 22502001-مجمع استنفاد - براءات الإختراع
767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	22502012-مجمع استنفاد- --الموقع الالكتروني
1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	22502011-مجمع استنفاد - أصول غير ملموسة - برامج
2,210,569.00	0.00	0.00	0.00	2,210,569.00	0.00	- 23-صافي الأصول
2,210,569.00	0.00	0.00	0.00	2,210,569.00	0.00	- 231-صافي الأصول .
81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	- 23101-صافي الأصول غير المقيدة
81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	23101001-صافي الأصول غير المقيدة .
2,129,169.00	0.00	0.00	0.00	2,129,169.00	0.00	- 23102-صافي الأصول المقيدة

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
194,923.18	0.00	82,173.24	0.00	277,096.42	0.00		
- 42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي							
94,923.18	0.00	82,173.24	0.00	177,096.42	0.00		
42105002- مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل							
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
42105003- مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي							
40,853.00	0.00	28,850.00	0.00	69,703.00	0.00		
- 422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							
32,920.00	0.00	28,850.00	0.00	61,770.00	0.00		
- 42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
32,920.00	0.00	28,850.00	0.00	61,770.00	0.00		
42201001- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
7,933.00	0.00	0.00	0.00	7,933.00	0.00		
- 42203 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
7,933.00	0.00	0.00	0.00	7,933.00	0.00		
42203001- برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
108,000.00	0.00	41,000.00	0.00	149,000.00	0.00		
- 423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
108,000.00	0.00	41,000.00	0.00	149,000.00	0.00		
- 42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
108,000.00	0.00	41,000.00	0.00	149,000.00	0.00		
- 42301001 - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)							
108,000.00	0.00	41,000.00	0.00	149,000.00	0.00		
42301001- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)							
3,536,427.00	3,536,427.00	1,293,277.71	1,293,277.71	4,417,064.92	4,417,064.92		
المجموع							



الشيخ



جمعية كسوة
الكاسي

التقرير المالي
الربع الرابع لعام 2024

2024

الربع الرابع

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الرابع من عام (2024) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	رصيد البنك بدايه الفتره	المصروفات	الإيرادات
الربع الرابع	270,983.3	2,404 76.7.8	45225,120.97

١
عبدالله

١
المسؤول المالي
د. كسوي

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-10-1 ولغاية 2024-12-31

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
- 1- الأصول	2,975,95 4.52	0.00	2,607,67 0.69	510,095. 17	5,073,53 0.04	0.00
- 11- الأصول المتداولة	2,839,55 6.52	0.00	2,595,17 0.69	510,095. 17	4,924,63 2.04	0.00
- 111- النقدية وما في حكمها	271,313. 30	0.00	529,711. 69	307,615. 17	493,409. 82	0.00
- 11101- نقدية ودائع في البنوك	270,983. 30	0.00	529,711. 69	307,615. 17	493,079. 82	0.00
- 11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	270,983. 30	0.00	529,711. 69	307,615. 17	493,079. 82	0.00
1110100201- مصرف الراجحي العام	270,983.3 0	0.00	529,711.6 9	307,615.1 7	493,079.8 2	0.00
- 11103- النقدية في الصناديق	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
11103001- الصندوق العام	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
- 114- الذمم المدينة	10,000.0 0	0.00	13,000.0 0	17,000.0 0	6,000.00	0.00
- 11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	13,000.0 0	13,000.0 0	0.00	0.00
- 11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	13,000.0 0	13,000.0 0	0.00	0.00
1140100104- عهدة — امواج بكرين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100105- عهدة/المدير رندا مني	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
- 11404- ذمم مدينة أخرى	10,000.0 0	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00
11404003- ذمم مدينه/سلف عالم الطفل المميز	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00
- 117- المخزون	2,558,24 3.22	0.00	2,052,45 9.00	185,480. 00	4,425,22 2.22	0.00
- 11701- مخزون مستهلكات	2,558,24 3.22	0.00	2,052,45 9.00	185,480. 00	4,425,22 2.22	0.00
11701005- مخزون مستلزمات	2,558,243. 22	0.00	2,052,459. 00	185,480.0 0	4,425,222. 22	0.00
- 12- الأصول غير المتداولة	136,398. 00	0.00	12,500.0 0	0.00	148,898. 00	0.00
- 121- الأصول الثابتة	107,063. 00	0.00	12,500.0 0	0.00	119,563. 00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
5,501.15	0.00	7,501.15	2,000.00	0.00	0.00	- 214-مصرفات مستحقة
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	- 21401-مصرفات عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	21401001-الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
5,501.15	0.00	5,501.15	0.00	0.00	0.00	21405-مصاريف مستحقة --- مكتب الحقوي
37,116.00	0.00	22,381.00	3,707.00	18,442.00	0.00	- 22-الإلتزامات غير المتداولة
37,116.00	0.00	22,381.00	3,707.00	18,442.00	0.00	- 225-مجمعات الإهلاك والإستنفاد
30,300.00	0.00	18,143.00	3,707.00	15,864.00	0.00	- 22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
15,750.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	0.00	- 22501004-مجمع إهلاك - السيارات
15,750.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	0.00	2250100402-مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها
4,724.00	0.00	1,862.00	0.00	2,862.00	0.00	22501005-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
197.40	0.00	64.00	0.00	133.40	0.00	22501006-مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	22501009-مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
2,289.60	0.00	3,707.00	3,707.00	2,289.60	0.00	22501010-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,843.00	0.00	1,630.00	0.00	213.00	0.00	22501011-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
215.00	0.00	60.00	0.00	155.00	0.00	22501012-مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
5,051.00	0.00	1,590.00	0.00	3,461.00	0.00	22501013-مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
6,816.00	0.00	4,238.00	0.00	2,578.00	0.00	- 22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
3,853.00	0.00	3,086.00	0.00	767.00	0.00	- 22502001-مجمع استنفاد - براءات الإختراع
3,853.00	0.00	3,086.00	0.00	767.00	0.00	22502012-مجمع استنفاد- --الموقع الالكتروني
2,963.00	0.00	1,152.00	0.00	1,811.00	0.00	22502011-مجمع استنفاد - اصول غير ملموسة - برامج
2,210,569.00	0.00	0.00	0.00	2,210,569.00	0.00	- 23-صافي الأصول
2,210,569.00	0.00	0.00	0.00	2,210,569.00	0.00	- 231-صافي الأصول .

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
223,880.00	0.00	44,110.00	0.00	179,770.00	0.00	31103017-تبرعات عينية- ملابس رجالي
84,765.00	0.00	35,085.00	0.00	49,680.00	0.00	31103018-تبرعات عينية -- مواليد
30,955.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	31103020-تبرعات عينية - مستلزمات رمضان
681,430.00	0.00	578,775.00	0.00	102,655.00	0.00	31103021-تبرعات عينية -- شنط واكسسوارات
666,600.00	0.00	613,860.00	0.00	52,740.00	0.00	31103022-تبرعات عينية-- احذية
89,865.00	0.00	35,085.00	0.00	54,780.00	0.00	31103023-تبرعات عينية -- مستلزمات مدرسية
280,000.00	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3110500201-منح حكومية - دعم رواتب
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3110500202-منح حكومي -- دعم تشغيلي
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31105003-المنح الحكومي - التميز المؤسسي
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	31106 - إيرادات مقيدة
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	31106004--دعم الموارد البشرية
1,038.008.97	0.00	794,348.05	0.00	243,660.92	0.00	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
331,132.81	0.00	271,624.89	0.00	59,507.92	0.00	31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
331,132.81	0.00	271,624.89	0.00	59,507.92	0.00	31201001-التبرع العام
472,069.36	0.00	464,136.36	0.00	7,933.00	0.00	31203 - إيرادات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
472,069.36	0.00	464,136.36	0.00	7,933.00	0.00	31203001-إيرادات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية.
234,806.80	0.00	58,586.80	0.00	176,220.00	0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
5,450.00	0.00	2,450.00	0.00	3,000.00	0.00	31205001-الإشتراكات
201,152.00	0.00	47,132.00	0.00	154,020.00	0.00	31205008-إيرادات ---اخرى
28,204.80	0.00	9,004.80	0.00	19,200.00	0.00	31205009-إيرادات غير مقيدة** تبرع

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
41306-مصرف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية							
0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
41309-مصرف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية							
0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41311-مصرف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
41312-مصرف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية							
0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
41313-مصرف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة							
0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
41313005-مصاريف الإستهلاك - الإمتياز							
0.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00
41315-مصرف الإستهلاك - اجهزة كهربائية							
0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
42- مصاريف البرامج والأنشطة							
1,422,59	0.00	939,098.	5,250.00	418,600.	0.00	2,356,44	0.00
4.77	0.00	26		17	0.00	3.03	
421- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
1,203,89	0.00	180,003.	0.00	692,813.	0.00	1,617,24	0.00
1.77	0.00	45		80	0.00	1.94	
42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.							
512,810.	0.00	180,003.	0.00	692,813.	0.00	692,813.	0.00
35	0.00	45		80	0.00	80	
42102008- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - أخرى							
150,000.0	0.00	0.00	0.00	150,000.0	0.00	150,000.0	0.00
4210200810- مصروفات برامج وانشطه مقيده-- تأثيث منازل اسر المحتاجين							
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4210200814- مصروفات نقديه/مستلزمات رمضان لأسر الأيتام							
66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	178,000.00	0.00	29,000.00	0.00	149,000.00	4230100101-الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
7,478,297.12	7,478,297.12	3,582,284.37	3,582,284.37	4,417,064.92	4,417,064.92	المجموع



المدير العام
د. كاسي