

الرقم:
التاريخ: ٢٠ / / م
المشروعات:

التقرير الربعي المالي لعام ٢٠٢٢
جمعية كسوة الكاسي..

الربع الاول

التقرير المالي

تقرير المشرف المالي لعام ٢٠٢٢



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

الى الفضلاء أعضاء مجلس الإدارة نرفع لكم تقرير يوضح الوضع المالي لجمعية كسوة الكاسي للربع الاول من عام (٢٠٢٢) وقد تم كتابة هذا التقرير بعد مراجعة والتأكد من كافة المصروفات والايرادات والمستندات والاثباتات الخاصة به

الربع	المصروفات	الايرادات
الاول	٤٦.٤٦.٦٢,٥٢	٩٣,٦٩٤

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الاول

رئيسة الجمعية /

المشرف المالي للجمعية :
ذ.ه



ميزان المراجعة

الرقم:
التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
المشروعات:

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
١١٠١٠٠٢٠١ - مصرف الراجحي	8,315.98	0.00	40,300.00	46,928.20	1,687.78	0.00
١١٠٣٠٠١ - الصندوق العام	0.00	0.00	11,050.00	10,557.82	492.18	0.00
١٤٠٣٠٠٢٠١ - دفعات مقدمة - مؤسسة آفاق للدعاية والاعلان	107.50	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00
١٦٠٥٠٠١ - الأثاث المكتبي.	11,769.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00
١٦٠٦٠٠١ - آلات ومعدات مكتبية.	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00
١٦١٠٠٠١ - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00
١٦١٢٠٠١ - لوحات الدعاية	300.39	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00
١٦١٣٠٠١ - أجهزة كهربائية	6,228.40	0.00	0.00	0.00	6,228.40	0.00
١٦٢٠١٠٠٩ - رخص البرامج	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
١٦٢٠١٠١١ - الموقع الالكتروني	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
٢١٢٠١٠٠٢ - اوراق دفع -رواتب والاجور	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
٢١٢٠١٠٠٣ - اوراق دفع -اثاث	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00
٢١٢٠١٠٠٤ - اوراق دفع -اشراف مكتب الحقوي	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
٢١٤٠٥ - مصاريف مستحقه --- مكتب الحقوي	0.00	6,900.00	2,500.00	0.00	0.00	4,400.00
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
٢٢٥٠١٠٠٦ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
٢٢٥٠١٠١٠ - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
٢٢٥٠١٠١٢ - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
٢٢٥٠١٠١٣ - مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00
٢٢٥٠٢٠١١ - مجمع استنفاد - اصول غير ملموسة - برامج	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
٢٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	18,357.27	0.00	0.00	0.00	18,357.27
٣١٢٠١٠٠١ - التبرع العام	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	51,350.00

جمعية كسوة الكاسي

بمحافظة أبي عريش
الحساب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاقتصادية برقم (٢٠٠٨)

الرقم التاريخ	رصيد مدين	رصيد دائن	الفترة	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد السابق	رصيد مدين	رصيد دائن
٢٠٢٠	561.50	0.00	المشروعات:	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,963.20		0.00	1,963.20	0.00	0.00	0.00
	0.00	276.17		0.00	276.17	0.00	0.00	0.00
	0.00	790.15		0.00	790.15	0.00	0.00	0.00
	0.00	550.00		0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	362.00		0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	180.50		0.00	180.50	0.00	0.00	0.00
	0.00	363.00		0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	130.00		0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4,177.00		0.00	4,177.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	3,081.00		0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	3,697.00		0.00	3,697.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		112,005.02	112,005.02	0.00	0.00	0.00

رئيسة الجمعية: شروق



المدير المالي: ذلول