

الرقم:

التاريخ: ٢٠ / / م

المشروعات:

التقرير الربعي المالي لعام ٢٠٢٢ جمعية كسوة الكاسي..

الربع الرابع

التقرير المالي

تقرير المشرف المالي لعام ٢٠٢٢

الرقم:

التاريخ: ٢٠ / /

المشروعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الربع	المصروفات	الايرادات
الرابع	٢٤٣,٢٣٠,٢٠	٢٣٣,٩٤٣,٥٠

ويتضمن هذا التقرير ميزان المراجعة للربع الرابع

رئيسة الجمعية خديجة

المشرف المالي للجمعية :

ذكري



ميزان المراجعة

جمعية كسوة الكاسي

بمحافظة أبي عريش

مصلحة رعاية الموارد البشرية والتنمية

اعتباراً من ٢٠٢٢-١٢-٣١ وحتى ٢٠٢٢-١٢-٣١

الرقم:
التاريخ: ٢٠ / / م
المشروعات:

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
3,095.17	0.00	49,150.00	38,922.89	13,322.28	0.00	١١٠١٠٠٢٠١ - مصرف الراجحي
330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	١١٠٣٠٠١ - الصندوق العام
1,778.85	0.00	9,000.00	10,778.85	0.00	0.00	١١٤٠١٠٠١٣ - عهدة رامية حكومي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	١١٤٠٣٠٠٢٠١ - دمعات مقدسة - مؤسسة آفاق للدعاية والاعلان
11,769.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	١٢١٠٥٠٠١ - الأثاث المكتبي
644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	١٢١٠٦٠٠١ - آلات ومعدات مكتبية
2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00	١٢١١٠٠٠١ - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
300.39	0.00	0.00	0.00	300.39	0.00	١٢١١٢٠٠١ - لوحات الدعاية
10,378.40	0.00	220.00	0.00	10,598.40	0.00	١٢١١٣٠٠١ - أجهزة كهربائية
4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	١٢٢٠١٠٠٩ - رخص البرامج
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	١٢٢٠١٠١١ - الموقع الإلكتروني
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	١٢٢٠١٠٠٢ - اوراق دفع -رواتب والاجور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	١٢٢٠١٠٠٣ - اوراق دفع -إثاث
0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	١٢٢٠١٠٠٤ - اوراق دفع -إشراف مكتب الحقوي
0.00	5,000.00	0.00	9,500.00	0.00	14,500.00	١٢٤٠١٠٠١ - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	١٢٤٠٥ - مصاريف مستحقة - مكتب الحقوي
0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	١٢٤٠٧ - مصاريف مستحقة -إيجار
0.00	398.00	0.00	1,177.00	0.00	1,575.00	١٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	5.00	0.00	64.40	0.00	69.40	١٢٥٠١٠٠٦ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
0.00	43.00	0.00	510.60	0.00	553.60	١٢٥٠١٠١٠ - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	35.00	0.00	60.00	0.00	95.00	١٢٥٠١٠١٢ - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
0.00	519.00	0.00	9,461.00	0.00	9,980.00	١٢٥٠١٠١٣ - مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية

جمعية كسوة الكاسى

الرقم : رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		بمحافظة ابي عريش مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الحساب
م ٢٠	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین
٢٠٢٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
	١,٠٠٦.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠١.٠٠	٠.٠٠
	١٨,٣٥٧.٢٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٣٥٧.٢٧	٠.٠٠
	١١٢,٤٤٤.٠٠	٠.٠٠	٩,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٣,٠٤٤.٠٠	٠.٠٠
	٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠
	١١٧,٩٩٩.٥٠	٠.٠٠	٣٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨,٩٩٩.٥٠	٠.٠٠
	٠.٠٠	٧٣,٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١,٣٥٠.٠٠
	٠.٠٠	١٠,٤٤٥.٧٠	٠.٠٠	٣,٠٤٠.١٠	٠.٠٠	٧,٤٠٥.٦٠
	٠.٠٠	٢,٨٦٢.٩٨	٠.٠٠	٩٥٣.٠٠	٠.٠٠	١,٩٠٩.٩٨
	٠.٠٠	١,٤١٤.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٤١٤.٢٠
	٠.٠٠	٤,٠٦٦.٧٨	٠.٠٠	٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٥١.٧٨
	٠.٠٠	٧١٥.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧١٥.١٢
	٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠.٠٠
	٠.٠٠	٤١٠.٩٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٠.٩٥
	٠.٠٠	٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠.٠٠
	٠.٠٠	٧,٥١١.٧٦	٠.٠٠	٢,٥٥٢.٧٩	٠.٠٠	٤,٩٥٨.٩٧
	٠.٠٠	٤٥١.٩٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥١.٩٦
	٠.٠٠	٢,١٨٨.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٦٨٨.٠٠
	٠.٠٠	١,٣٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٨٠.٠٠
	٠.٠٠	١,٣٦٣.٦٠	٠.٠٠	٢٢٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٤٣.٦٠
	٠.٠٠	٤٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠
	٠.٠٠	٥,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٢٠٠.٠٠
	٠.٠٠	١١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٥٠٠.٠٠
	٠.٠٠	١٨٠.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠.٥٠
	٠.٠٠	٣,٢٢٥.٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٢٢٥.٢٨
	٠.٠٠	١,٧٠٤.٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٧٠٤.٠٢
	٠.٠٠	١٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠.٠٠
	٠.٠٠	١,١٧٧.٠٠	٠.٠٠	١,١٧٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

جمعية كسوة الكاسي

رقم		الفترة		الرصيد السابق		محافظة أبي عريش الحساب مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية ٤٣٠٦٠٠١ - مصاريف الإهلاك آلات ومعدات مكتبية
رصيد آخر الفترة	رصيد مدين / رصيد دائن	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٢٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠١ - مصاريف الإهلاك آلات ومعدات مكتبية
	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠.٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠١ - مصاريف الإهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠٢ - مصاريف الإهلاك اللوحات الاعلانية
	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠١ - مصاريف الإستنفاد الاصول غير الملموسة
	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠٣ - مصاريف استنفاد الموقع الإلكتروني
	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٤٦١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠١ - مصاريف الإهلاك أجهزة كهربائية
	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣,٤٦٧.٠٠	٠.٠٠	١٣,٤٦٧.٠٠	٤٣٠٦٠٠٨٠١ - مصروفات نقدية برنامج تدوير ملابس كسوة العيد
	٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٥٨٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠٨٠٢ - مصروفات نقدية برنامج تدوير ملابس كسوة الشتاء
	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,١٠٠.٠٠	٤٣٠٦٠٠٨٠٣ - مصروفات نقدية برنامج تدوير الحقيبة المدرسية
	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٨١.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٨١.٠٠	٤٣٠٦٠٠٨٠٥ - مصروفات نقدية برنامج تدوير كسوة مولود
	٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٨٩.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٨٩.٠٠	٤٣٠٦٠٠٨٠٨ - مصاريف نقدية برنامج تدوير ملابس صربول مدرستي
	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,١١٨.٨٥	٠.٠٠	١٤,٩٧١.٠٠	٤٣٠٦٠٠١ - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
	٠.٠٠	١٢٥,٨٢٩.٧٤	١٢٥,٨٢٩.٧٤	٠.٠٠	٠.٠٠	المجموع

رئيسة الجمعية: د. د. د.

المدير المالي: د. د. د.

