

تقرير الربع الثالث للعام 2022م

جمعية حفظ النعمة الأهلية

تقرير الربع الثالث للعام 2022 م					
العملة: ر.س.					
اعتباراً من 2022-7-1 ولغاية 2022-9-30					
الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
رصيد مدین	رصيد مدین	رصيد مدین	رصيد مدین	رصيد مدین	رصيد دائن
الأهلي البنك-11101001	24300.54	0	0	14365.95	0
جارية - بنك البلاد حسابات-11101002	1553.5	0	37239.33	38792.83	0
جارية - بنك الانماء حسابات-11101003	31041.61	0	0	31041.61	0
جارية - بنك الانماء 001 حسابات-11101004	6279.26	0	0	6279.26	0
جارية - بنك الرياض حسابات-11101005	163071.22	0	27518.3	190589.5	0
جارية - بنك الراجحي حسابات-11101006	204081.33	0	0	14931.41	189149.9
الرياض -9941 بنك-11101007	0	0	994.09	994.09	0
الاستاذ - ريان عبدالعزيز عهدة-1140100101 أبو الحمائل	8568	0	0	1362.1	7205.9
مياني مستأجرة تحسينات-12102005	5671	0	0	5671	0
مشتراة سيارات-12104002	461250	0	0	461250	0
المكتبي الأثاث-12105001	29745	0	0	29745	0
وأجهزة العرض أدوات-12108001	15116	0	0	15116	0
الإتصال والأمن والحماية أجهزة-12109001	619	0	0	619	0
. الحاسب الآلي وملحقاتها أجهزة-12110001	37421.54	0	0	37421.54	0
. التدفئة والتبريد والتهوية أجهزة-12111001	7994	0	0	7994	0
. الدعاية والإعلان لوحات-12112001	5600	0	0	5600	0
الالكتروني للجمعية الموقع-12113	13481	0	0	13481	0
البرامج والأنظمة رخص-12201009	25500	0	0	25500	0
أسامة فيلالي - الاستاذ-2130400101	0	278858	0	0	278858
البر بمكة المكرمة جمعية-2130400102	0	124442	0	0	124442
إجتماعية / تأمينات-21304004	6327.5	0	0	6327.5	0
مكافآت نهاية الخدمة مخصص-22401	0	70436.4	0	0	70436.44
إهلاك - تحسينات مجمع-2250100205	0	752	0	0	752
مياني مستأجرة	0	0	0	0	0
إهلاك - سيارات مجمع-2250100401	0	461242	0	0	461242
مشتراة	0	0	0	0	0
إهلاك - الأثاث المكتبي مجمع-22501005	0	12893.5	0	0	12893.5
إهلاك - أدوات وأجهزة مجمع-22501008	0	10484	0	0	10484
العرض	0	0	0	0	0
إهلاك - أجهزة الحاسب مجمع-22501010	0	19620.6	0	0	19620.6
الآلي وملحقاتها	0	0	0	0	0
إهلاك - أجهزة التدفئة مجمع-22501011	0	533	0	0	533
والتبريد والتهوية	0	0	0	0	0
استنفاذ - رخص البرامج مجمع-22502009	0	24686.1	0	0	24686.09
والأنظمة	0	0	0	0	0
. الأصول غير المقيدة صافي-23101001	1343335	0	0	0	1343335
الأصول المقيدة - فائض صافي-2310200204	0	1480179	0	0	1480178.8
الطعام	0	0	0	0	0
برامج موسمية - تبرعات-3110200301	0	300465	0	0	300464.97
مشروع إفتار صائم	0	0	0	0	0
برامج موسمية - تبرعات-3110200302	0	0	0	0	638166.98
مشروع سقيا حاج	0	2313500	0	0	2413500
الحكومي - منصة احسان المنح-31105002	0	257448	0	0	318211.64
العام التبرع-31201001	0	0	0	0	60763.57
والأجور الأساسية الرواتب-41101001	318377.5	0	124378	0	442755.5

0	28312.84	0	9735.42	0	18577.42	اجتماعية تأمينات-41101008
0	9125	0	9125	0	0	الإجازات-41102001
0	5595	0	650	0	4945	حكومية - رسوم مصاريف-41102013
0	40	0	40	0	0	العمال الموحد ملابس-41102015
0	2281.9	0	594.6	0	1687.3	مكننية مستلزمات-41201001
0	656.5	0	115.5	0	541	التنظيف مواد-41201006
0	3372.1	0	246	0	3126.1	اصلاح - عدد وادوات صيانة-4120200701
0	1500	0	100	0	1400	اصلاح - أجهزة الإتصال صيانة-4120200901 والأمن والحماية
0	1274	0	1274	0	0	اصلاح - أجهزة الحاسب صيانة-4120201001 الالكي وملحقاتها
0	1850	0	500	0	1350	إصلاح - أجهزة التندفنة صيانة-4120201101 والتبريد والتهوية
0	6311.66	0	2784.61	0	3527.05	الكهرباء-41203001
0	13294.72	0	4482.86	0	8811.86	والفاكس والإنترنت الهاتف-41203003
0	7300.8	0	0	0	7300.8	التأمين - سيارات مصاريف-4120300501
0	5565.2	0	2798.8	0	2766.4	الضيافة مصاريف-41203008
0	800	0	0	0	800	معدات وآلات إيجارات-4120300906
0	13800	0	0	0	13800	استشارات مصاريف-4120301002
0	4103.2	0	1656	0	2447.2	الدعاية والإعلان مصاريف-41204005
0	550	0	0	0	550	وعمرات ومخالفات مصاريف-41204007
0	551.6	0	118.45	0	433.15	بنكية وعمولات مصاريف-41204008
0	480668	0	0	0	480668	برامج موسمية - مصاريف-4120200301 مشروع إفتار صائم
0	150000	0	150000	0	0	برامج موسمية - مصاريف-4120200302 سقيا الحاج
0	546831	0	512323	0	34508	برامج وانشطة - فائض مصاريف-41202004 الطعام
0	1043534	0	0	0	1043534	منصة احسان - وجبات مصاريف-412020071 طعام الاسر المتعفة
0	120000	0	0	0	120000	منصة احسان - وجبات مصاريف-412020072 الاسر المحتاجة
0	376000	0	100000	0	276000	منصة احسان - سقيا مصاريف-412020073 ماء
0	457500	0	0	0	457500	منصة احسان - افطار مصاريف-412020074 صائم
0	199	0	0	0	199	العلاج(مصاريف مصاريف-4230100204 التشغيل المحملة على النشاط)
0	5779	0	4834	0	945	وحوافز أخرى مكافآت-4230100207 (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0	9500	0	8500	0	1000	حكومية - تجديد مصاريف-4230100210 إقامات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0	15345.6	0	3070	0	12275.6	والمحروقات - (مصاريف الوقود-4230100303 التشغيل المحملة على الأنشطة)
0	8906.6	0	2143	0	6763.6	وإصلاح السيارات - صيانة-4230100404 مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة
0	138000	0	0	0	138000	مصاريف التشغيل (الإيجارات-4230100509 (المحملة على الأنشطة
0	2750	0	0	0	2750	مهنية واستشارات (تكاليف-4230100510 مصاريف التغيل المحملة على الأنشطة)