



التقرير المالي للربع الثاني العام ٢٠٢٣م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة ومركز تمكن الشامل للتدريب ويلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م.

- أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة:
16,348,211	نقدية وودائع في البنك
943,572	الذمم المدينة
264,508	مصرفات مدفوعة مقدماً
3,789,000	إيرادات مستحقة
<u>21,346,290</u>	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
10,792,065	الأصول الثابتة
433,797	الأصول غير الملموسة
208,162	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
15,000	الموجودات الحيوية
230,012	أصول غير متداولة أخرى
<u>11,679,036</u>	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة:
360,659	الذمم الدائنة
49,820	مصرفات مستحقة
5,003,300	ايرادات وتبرعات مقدمة
<u>5,413,779</u>	إجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
2,206,333	المخصصات
1,095,126	مجمع الاهلاك والاستنفاذ
<u>3,301,459</u>	إجمالي الالتزامات غير المتداولة:



- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره
(11,527,305) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيمة:
628,518	الزكاة
638,000	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
4,575,717	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومية
	إيرادات مقيمة:
109,750	إيرادات البرنامج الصيفي لمركز تمكّن الشامل للتوحد عام ٢٠٢٣م
120,000	إيرادات مقيمة - لقسم التشخيص الشامل
34,950	إيراد رسوم خدمات مركز تمكّن الشامل للتوحد
6,106,935	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
	التبرعات والإيرادات غير المقيمة:
5,276,561	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
17,629	إيرادات غير مقيمة
5,294,190	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
126,181	وقف الجمعية - وقف تمكّن
126,181	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف

- رابعاً: المصروفات:
 بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد ومركز تمكّن الشامل للتدريب مبلغ وقدره (13,644,449) ريال.

المبلغ	البيان
2,039,999	المصاريف العمومية والإدارية
25,709	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
6,569	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
11,066,966	المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بالمدينة المنورة)
110,400	المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بينبع)
3,214	المصاريف المحملة على النشاط (مركز التدريب)
224,600	مصاريف جمع الأموال
103,272	مصاريف الاستدامة المالية - الاستثمار
63,770	مصاريف الحوكمة
13,644,499	الإجمالي

المشرف المالي:



أ. ماجد بن توفيق الأيوبي

المدير التنفيذي:



د. عادل بن ماهل العوفي