



التقرير المالي للربع الأول العام ٢٠٢٢م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٢/٠٣/٣١ أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكين الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٢م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة:
20,590,732.68	نقدية وودائع في البنك
1,447,670.84	الذمم المدينة
14,645.55	مصروفات مدفوعة مقدماً
399,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
22,452,049.07	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
8,178,098.83	الأصول الثابتة
42,138	الأصول غير الملموسة
284,770	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
10,000	الموجودات الحيوية
230,012.07	أصول غير متداولة أخرى
8,745,018.90	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة:
2,055,396.31	الذمم الدائنة
32,755.77	مصروفات مستحقة
7,500,000	ايرادات وتبرعات مقدمة
9,588,152.08	إجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
294,304.67	المخصصات
70,641.58	مجمع الاهلاك والاستنفاذ
364,946.25	إجمالي الالتزامات غير المتداولة:



- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره
(٣,٣١١,٥٧٨,٢٠) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيدة:
103,526.36	الزكاة
152,950	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
399,000	إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2,000	إيرادات مقيدة
657,476.36	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
	التبرعات والإيرادات غير المقيدة:
2,596,810.78	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,000	إيرادات غير مقيدة
2,596,810.84	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
57,291.06	وقف الجمعية - وقف تمكن
57,291.06	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف

- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره
(٣,٨١٣,٧١٥,٠٣)

الإجمالي	المصاريف المحملة على النشاط	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الحوكمة	الحساب
566,678.32	0.0	566,678.32	المصاريف العمومية والإدارية
3,247,036.71	3,247,036.71	0.0	مصاريف البرامج والأنشطة

المشرف المالي

أ. ماجد توفيق الأيوبي

92 00060 96

tamakkon.org



Tamakkon1