

التقرير المالي للربع الثالث العام ٢٠٢٢م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٢/٠٩/٣١ أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة:
15,646,934.09	نقدية وودائع في البنك
1,112,730.88	الذمم المدينة
127,584.45	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,554,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
18,441,249.42	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
5,155,409.66	الأصول الثابتة:
245,932.30	الأصول غير الملموسة
374,501.19	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
10,000	الموجودات الحيوية
230,012.07	أصول غير متداولة أخرى (خطابات الضمان البنكي)
6,015,855.22	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة:
3,443,136.44	الذمم الدائنة
41,215	مصروفات مستحقة
2,500,000	ايرادات وتبرعات مقدمة
5,984,351.44	اجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
190,982.41	المخصصات
70,641.58	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
261,623.99	اجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (١١,٤٠١,١٢,٥٦) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيمة:
404,527.24	الزكاة
890,000	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
227,573.94	تبرعات وهبات مقيمة - عينية
63,412.50	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي
1,554,000	إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
129,400	ايرادات مقيمة
3,268,913.68	اجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
	التبرعات والإيرادات غير المقيمة:
7,957,111.43	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
4000	ايرادات غير مقيمة
7,961,111.43	اجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
170,987.45	وقف الجمعية - وقف تمكين
170,987.45	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف

- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره
(١٤,٩٣٥,٩٨٩,٨٢)

الإجمالي	المصاريف المحملة على النشاط	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الحوكمة	الحساب
2,039,003.47	0.0	2,039,003.47	المصاريف العمومية والإدارية
12,889,486.35	12,889,486.35	0.0	مصاريف البرامج و الأنشطة
7,500	7,500	0.0	مصاريف جمع الأموال

المشرف المالي

أ.ماجد توفيق الأيوبي