

التقرير المالي للربع الثاني العام ٢٠٢٢م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن 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:
23,934,557.58	نقدية وودائع في البنك
1,152,117.27	الذمم المدينة
17,252.81	مصروفات مدفوعة مقدماً
798,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
25,901,927.66	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
2,618,282.91	الأصول الثابتة:
42,138	الأصول غير الملموسة
299,770	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
10,000	الموجودات الحيوية
230,012.07	أصول غير متداولة أخرى (خطابات الضمان البنكي)
3,200,202.98	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
الالتزامات المتداولة:	
6,405,452.44	الذمم الدائنة
68,149.16	مصروفات مستحقة
5,000,000	ايرادات وتبرعات مقدمة
11,473,601.60	اجمالي الالتزامات المتداولة:
الالتزامات غير المتداولة:	
194,686.34	المخصصات
70,641.58	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
265,327.92	اجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- رابعاً: التبرعات والإيرادات

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٠٩,٤٨٧,٩٦) ريال

الإيرادات	البيان
التبرعات والإيرادات المقيمة:	
364,820.57	الزكاة
110,000	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
227,573.94	تبرعات وهبات مقيمة - عينية
21,887.50	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي
798,000	إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
35,000	إيرادات مقيمة
1,557,282.01	اجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة:
التبرعات والإيرادات غير المقيمة:	
5,319,611.18	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
2,000	ايرادات غير مقيمة
5,321,611.18	اجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
تبرعات وإيرادات الأوقاف:	
130,594.77	وقف الجمعية - وقف تمكين
130,594.77	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف



- رابعاً: المصروفات
بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره
(11,392,393,31) ريال

الإجمالي	المصاريف المحملة على النشاط	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الحوكمة	الحساب
1,412,083.93	0.0	1,412,083.93	المصاريف العمومية والإدارية
9,980,309.38	9,980,309.38	0.0	مصاريف البرامج و الأنشطة

المشرف المالي

أ. ماجد توفيق الأيوبي