

التقرير المالي للربع الأول العام ٢٠٢١م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢١/٠٣/٣١م 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 ٢٠٢١م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة :
25,565,943.1	نقدية وودائع في البنك
890,197.62	الذمم المدينة
1,088.0	مصرفات مدفوعة مقدماً
26,457,228.72	اجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
175,144.31	الأصول الثابتة
49,266.67	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
4,780.0	الأصول غير الملموسة
229,190.98	اجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة :
60,698.5	الذمم الدائنة
11,100.0	مصرفات مستحقة
12,224,657.53	ايرادات وتبرعات مقدمة
12,296,456.03	اجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
32,052.0	المخصصات
1,834.05	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
33,886.05	اجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- ثالثاً: التبرعات و الإيرادات

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٧٢٨,٩٢٦,٥١) ريال تفاصيلها كالتالي:

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	66,459.58	0	66,459.58
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	200,735.58	0	200,735.58
ايرادات مقيدة	0	160,000.0	160,000
ايرادات وتبرعات مقيدة	267,195.16	160,000.0	427,195.16
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	5,251,230.75		5,251,230.75
إيرادات غير مقيدة		2250	2250
ايرادات وتبرعات غير مقيدة	5,251,230.75	2,250.0	5,253,480.75
ايرادات وتبرعات اوقاف	48,250.6	0.0	48,250.6

- رابعاً : المصروفات

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره (٥٦١,٠٩٢,٤٥) تفاصيلها كالتالي:

الحساب	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	الإجمالي
المصاريف العمومية والإدارية	439,433.45	0.0	0.0	439,433.45
مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	19,000.0	102,659.0	121,659

المشرف المالي



أ.ماجد توفيق الأيوبي

92 00060 76

tamakkon.org



Tamakkon1