

التقرير المالي للربع الثالث العام ٢٠٢١م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢١/٠٩/٣٠م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢١م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
الأصول المتداولة :	
20,860,883.59	نقدية وودائع في البنك
679,190	الذمم المدينة
5000	مصروفات مدفوعة مقدماً
21,545,073.59	اجمالي الأصول المتداولة:
الأصول غير المتداولة:	
1,081,181.74	الأصول الثابتة
4,780.0	الأصول غير الملموسة
3,176,172.41	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
202,277.10	أصول غير متداولة أخرى
4,464,411.25	اجمالي الأصول غير المتداولة:

ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
الالتزامات المتداولة:	
86,690.47	الذمم الدائنة
11,100.0	مصروفات مستحقة
2,224,657.53	ايرادات وتبرعات مقدمة
2,149,067.06	اجمالي الالتزامات المتداولة:
الالتزامات غير المتداولة:	
26,515.0	المخصصات
1,834.05	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
28,349.05	اجمالي الالتزامات غير المتداولة:



- ثالثاً: التبرعات و الإيرادات

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (١٧,٤٣٩,٤٦٠,٧٨) ريال تفاصيلها كالتالي:

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	385,054.72	0	385,054.72
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,206,706.67	0	1,206,706.67
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	85,915.8	0	85,915.8
ايرادات مقيدة	0	160,000.0	160,000.0
ايرادات وتبرعات مقيدة	1,677,677.19	160,000.0	1,837,677.19
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	15,393,126.91	0	15,393,126.91
ايرادات غير مقيدة	0	3,750.0	3,750.0
ايرادات وتبرعات غير مقيدة	15,393,126.91	3,750.0	15,396,876.91
ايرادات وتبرعات اوقاف	204,906.68	0.0	204,906.68

- رابعاً: المصروفات

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره (٢,٧٩٥,٦٣٥,٦١) تفاصيلها كالتالي:

الحساب	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	المصاريف المحملة على النشاط	الإجمالي
المصاريف العمومية والإدارية	1,311,145.98	0.0	1,311,145.98
مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	1,479,489.63	1,479,489.63
مصاريف جمع مراكز الأموال	5000	0.0	5000

المشرف المالي

أ. ماجد توفيق الأيوبي