

التقرير المالي للربع الثاني العام ٢٠٢١م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢١م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
الأصول المتداولة:	
24,766,456.7	نقدية وودائع في البنك
574,417.09	الذمم المدينة
537.98	مصروفات مدفوعة مقدماً
25,341,411.77	اجمالي الأصول المتداولة:
الأصول غير المتداولة:	
473,145.5	الأصول الثابتة
1,434,658.9	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
4,780.0	الأصول غير الملموسة
200,000	أصول غير متداولة أخرى
2,112,584.4	اجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات وصافي الأصول

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
الالتزامات المتداولة:	
208,842.55	الذمم الدائنة
11,100.0	مصروفات مستحقة
7,224,657.53	ايرادات وتبرعات مقدمة
7,444,600.08	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 والإيرادات

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (١٢,٢٦٤,١٥٠,٢٥) ريال تفاصيلها كالتالي:

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
337,009.31	0	337,009.31	زكاة
1,203,537.72	0	1,203,537.72	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
85,915.8	0	85,915.8	تبرعات وهبات مقيمة - عينية
160,000.0	160,000.0	0	إيرادات مقيمة
1,786,462.83	160,000.0	1,626,462.83	إيرادات وتبرعات مقيمة
10,331,019.03	0	10,331,019.03	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
2,250.0	2,250.0	0	إيرادات غير مقيمة
10,333,269.03	2,250.0	10,331,019.03	إيرادات وتبرعات غير مقيمة
144,418.39	0.0	144,418.39	إيرادات وتبرعات أوقاف

- رابعاً: المصروفات

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكين الشامل للتوحد مبلغ وقدره (١,٤٧١,٣٤٦,٧٧) تفاصيلها كالتالي:

الإجمالي	مصروفات البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية ومصروفات الحكومة	الحساب
890,665.06	0.0	890,665.06	المصاريف العمومية والإدارية
580,681.71	580,681.71	0.0	مصروفات البرامج والأنشطة

المشرف المالي



أ. ماجد توفيق الأيوبي

92 00060 76

tamakkon.org



Tamakkon1