



التقرير المالي للربع الرابع العام ٢٠٢١

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢١/١٢/٣١ م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الرابع من عام ٢٠٢١ م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
الأصول المتداولة :	
19,481,907.5	نقدية وودائع في البنوك
1,281,529.28	ذمم مدينة
11,045.55	مصروفات مدفوعة مقدماً
20,774,482.33	اجمالي الأصول المتداولة:
الأصول غير المتداولة:	
1,668,165.27	الأصول الثابتة
42,138	الأصول غير الملموسة
10,000	الموجودات الحيوية
202,277.1	أصول غير متداولة أخرى
1.922.580.37	اجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
الالتزامات المتداولة :	
402,582.05	الذمم الدائنة
177,734.6	مصروفات مستحقة
580,316.65	اجمالي الالتزامات المتداولة:
الالتزامات غير المتداولة:	
299,998	المخصصات
70,641.58	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
370,639.58	اجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- ثالثا: التبرعات و الإيرادات

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢,٠٨٠,٤٣٦,٠٦) ريال تفاصيلها كالتالي:

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	478,794.22	0	478,794.22
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,306,706.67	0	1,306,706.67
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	344,915.8	0	344,915.8
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	86,904.81	0	86,904.81
إيرادات مقيدة	0	1,840,000	1,840,000
اجمالي إيرادات وتبرعات مقيدة			4,057,321.5
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	17,763,062.82		17,763,062.82
إيرادات غير مقيدة		9,250	9,250
اجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة		0	17,772,312.82
ايرادات وتبرعات اوقاف		0	250,791.74

- رابعا : المصروفات

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد مبلغ وقدره (٩,٥٢٢,٥٦٣,١٥) تفاصيلها كالتالي:

الحساب	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	الإجمالي
المصاريف العمومية والإدارية	2,140,504.87	0.0	2,140,504.87
مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	7,377,058.28	7,377,058.28
مصاريف جمع مراكز الأموال	00	0.0	5000

المشرف المالي



أ.ماجد توفيق الأيوبي

92 00060 76

tamakkon.org



Tamakkon1