

التقرير المالي للربع الرابع العام ٢٠٢٣م

هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م

إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

- أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة:
20,037,230	نقدية وودائع في البنك
1,254,811	الذمم المدينة
699,362	مصرفات مدفوعة مقدماً
4,216,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
<u>26,207,403</u>	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
11,365,218	الأصول الثابتة
433,797	الأصول غير الملموسة
636,120	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
15,000	الموجودات الحيوية
255,012	أصول غير متداولة أخرى
<u>12,705,148</u>	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة:
808,433	الذمم الدائنة
127,641	مصرفات مستحقة
5,153,574	ايرادات وتبرعات مقدمة
<u>6,089,648</u>	إجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
2,245,813	المخصصات
1,548,639	مجمع الاهلاك والاستنفاد
<u>3,794,452</u>	إجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (13,302,870) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيمة:
48,654	الزكاة
486,000	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
352,000	تبرعات وهبات مقيمة - صندوق دعم الجمعيات
	إيرادات مقيمة:
80,000	إيرادات مقيمة - لقسم النطق والتخاطب
175,000	إيرادات مقيمة - لفصول التعليم الخاص
1,141,654	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
	التبرعات والإيرادات غير المقيمة:
7,559,941	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
17,847	إيرادات غير مقيمة
1,976	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
533,979	دعم صندوق هدف
4,000,000	إيراد رسوم اطفال التوحد
12,113,744	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
47,471	وقف الجمعية - وقف تمكن
47,471	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف

- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد ومركز تمكّن الشامل للتدريب مبلغ وقدره (7,568,222) ريال.

المبلغ	البيان
570,690	المصاريف العمومية والإدارية
6,525,387	المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بالمدينة المنورة)
55,900	المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بينبع)
62,584	المصاريف المحملة على النشاط (مركز التدريب)
210,112	مصاريف جمع الأموال
58,482	مصاريف الاستدامة المالية - الاستثمار
85,067	مصاريف الحوكمة
<u>7,568,222</u>	<u>الإجمالي</u>

  

رئيس مجلس الإدارة:



م. محمد بن إبراهيم عباس

المدير التنفيذي:



د. عادل بن ماهر العوفي