

التقرير المالي للربع الرابع العام ٢٠٢٢م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٢/١٢/٣١ م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الرابع من عام ٢٠٢٢م

أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	الأصول المتداولة:
14,332,603	نقدية وودائع في البنك
911,033	الذمم المدينة
122,263	مصروفات مدفوعة مقدماً
3,977,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
19,342,900	إجمالي الأصول المتداولة:
	الأصول غير المتداولة:
5,486,170	الأصول الثابتة:
442,162	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
5,928,332	إجمالي الأصول غير المتداولة:

- ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	الالتزامات المتداولة:
1,252,204	الذمم الدائنة
184,939	مصروفات مستحقة
3,300	ايرادات وتبرعات مقدمة
1,440,442	إجمالي الالتزامات المتداولة:
	الالتزامات غير المتداولة:
1,428,820	المخصصات
488,818	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
1,917,637	إجمالي الالتزامات غير المتداولة:

- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيمة وغير المقيمة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢,٩٣٩,٠٨٥) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيمة:
441,627	الزكاة
6,166,000	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
253,568	تبرعات وهبات مقيمة - عينية
4,879,875	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي
366,900	إيرادات مقيمة
12,107,970	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
	التبرعات والإيرادات غير المقيمة:
10,624,005	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
5,300	إيرادات غير مقيمة
10,629,305	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
201,810	وقف الجمعية - وقف تمكن
201,810	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف

- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره

(٢٢,٢٤٦,٤٧٩)

الإجمالي	المصاريف المحملة على النشاط	المصاريف العمومية والإدارية	الحساب
3,784,679	0.0	3,784,679	المصاريف العمومية والإدارية
18,442,300	18,442,300	0.0	مصاريف البرامج والأنشطة
19,500	19,500	0.0	مصاريف جمع الأموال

المشرف المالي



أ. ماجد توفيق الأيوبي

92 00060 76

tamakkon.org



Tamakkon1