



## التقرير المالي للربع الأول العام ٢٠٢٣م

شهدت الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى الفترة ٢٠٢٣/٠٣/٣١م أحداث مالية متضمنة تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة يلخص هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٣م.

### أولاً: الأصول

المبلغ	الأصول
	<b>الأصول المتداولة:</b>
14,987,388.57	نقدية وودائع في البنك
1,173,839.10	الذمم المدينة
872,893.69	مصرفات مدفوعة مقدماً
<b>17,034,121.36</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة:</b>
	<b>الأصول غير المتداولة:</b>
10,077,099.47	الأصول الثابتة
433,797	الأصول غير الملموسة
543,104.12	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
15,000	الموجودات الحيوية
230,012.07	أصول غير متداولة أخرى
<b>11,299,012.66</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة:</b>

### - ثانياً: الالتزامات

المبلغ	الالتزامات
	<b>الالتزامات المتداولة:</b>
836,979.65	الذمم الدائنة
6,900	مصرفات مستحقة
2,569,800	ايرادات وتبرعات مقدمة
362,371.57	التزامات متداولة أخرى
<b>3,776,051.22</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة:</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة:</b>
1,363,189.73	المخصصات
756,239.52	مجمع الاهلاك والاستنفاد
<b>2,119,429.25</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة:</b>



- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (1,932,327.24) ريال

المبلغ	البيان
	التبرعات والإيرادات المقيدة:
<b>186,271.12</b>	الزكاة
238,000	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
<b>448,779</b>	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق هدف
25,450	إيرادات مقيدة
<b>898,500.12</b>	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</b>
	التبرعات والإيرادات غير المقيدة:
994,331.75	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
<b>994,331.75</b>	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>
	تبرعات وإيرادات الأوقاف:
39,495.37	وقف الجمعية - وقف تمكن
<b>39,495.37</b>	<b>إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف</b>

- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكن الشامل للتوحد مبلغ وقدره (5,560,578.22) ريال.

الإجمالي	مصاريف جمع الأموال	المصاريف المحملة على النشاط - مركز التدريب	المصاريف المحملة على النشاط - مركز ينبع	المصاريف المحملة على النشاط - مركز المدينة المنورة	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الحكومة	الحساب
<b>909,083.48</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	909,083.48	المصاريف العمومية والإدارية
<b>4,639,494.74</b>	0.0	2000	36,800	4,600,694.74	0.0	المصاريف المحملة على النشاط
<b>12,000</b>	12,000	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف جمع الأموال

المشرف المالي:

أ, ماجد بن توفيق الأيوبي

المدير التنفيذي:

د. عادل بن ماهل العوفي

92 00060 76

tamakkon.org



Tamakkon1