



التقرير المالي للربع الثالث العام ٢٠٢٣

هذا التقرير تفاصيل الوضع المالي للجمعية بناءً على ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

- أولاً: الأصول:

| المبلغ | الأصول |
|-------------------|---|
| | الأصول المتداولة: |
| 15,668,105 | نقدية وودائع في البنك |
| 950,684 | الذمم المدينة |
| 514,850 | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| <u>17,133,639</u> | اجمالي الأصول المتداولة: |
| | الأصول غير المتداولة: |
| 11,159,352 | الأصول الثابتة |
| 433,797 | الأصول غير الملموسة |
| 317,260 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " |
| 15,000 | الموجودات الحيوية |
| 230,012 | أصول غير متداولة أخرى |
| <u>12,155,422</u> | اجمالي الأصول غير المتداولة: |

- ثانياً: الالتزامات:

| المبلغ | الالتزامات |
|------------------|---|
| | الالتزامات المتداولة: |
| 624,993 | الذمم الدائنة |
| 50,760 | مصرفات مستحقة |
| 2,503,300 | ايرادات وتبرعات مقدمة |
| <u>3,179,053</u> | اجمالي الالتزامات المتداولة: |
| | الالتزامات غير المتداولة: |
| 1,731,021 | المخصصات |
| 1,287,358 | مجمع الاهلاك والاستنفاد |
| <u>3,018,379</u> | اجمالي الالتزامات غير المتداولة: |



| | | |
|------------|--|-------------------------|
| | | صافي الأصول |
| 9,291,235 | | صافي الأصول غير المقيدة |
| 632,805 | | صافي أصول الاوقاف |
| 16,503,586 | | صافي الأصول المقيدة |
| 26,427,626 | | إجمالي صافي الأصول |

- ثالثاً: التبرعات والإيرادات:

بلغت التبرعات والإيرادات المقيدة وغير المقيدة وإيرادات وتبرعات الأوقاف بإجمالي مبلغ وقدره (3,790,012) ريال

| المبلغ | البيان |
|-----------|--|
| | التبرعات والإيرادات المقيدة: |
| 52,043 | الزكاة |
| 568,000 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية |
| 528,627 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية |
| 1,148,670 | إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة |
| | التبرعات والإيرادات غير المقيدة: |
| 2,563,563 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 31,695 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - أثاث |
| 10,890 | إيرادات غير مقيدة |
| 2,606,148 | إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة |
| | تبرعات وإيرادات الأوقاف: |
| 35,194 | وقف الجمعية - وقف تمكّن |
| 35,194 | إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف |

(Handwritten signature)



- رابعاً: المصروفات:

بلغت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد ومركز تمكّن الشامل للتدريب مبلغ وقدره (5,433,472) ريال.

| المبلغ | البيان |
|------------------|---|
| 964,637 | المصاريف العمومية والإدارية |
| 4,071,087 | المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بالمدينة المنورة) |
| 55,200 | المصاريف المحملة على النشاط (مركز تمكّن بينبع) |
| 1,801 | المصاريف المحملة على النشاط (مركز التدريب) |
| 168,908 | مصاريف جمع الأموال |
| 101,986 | مصاريف الاستدامة المالية - الاستثمار |
| 69,853 | مصاريف الحوكمة |
| 5,433,472 | الإجمالي |

[Handwritten signature]

المشرف المالي:

[Handwritten signature]

أ. ماجد بن توفيق الأيوبي

المدير التنفيذي:

[Handwritten signature]

د. عادل بن ماهر العوفي