



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الأول من عام 2022م

لجمعية سنابل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

و تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي

أ.حامد عبد الحي أبو خضير





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2 0 0 1)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

التقرير المالي
للمربع الأول
لجمعية سنابل المدينة
لعام 2022م
إعداد وإشراف
المشرف المالي
أ.حامد عبدالحى أبوخضير



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الفهرس :

- 1 - الأصول .
- 2 - بيانات الإلتزامات و صافي الأصول .
- 3 - مصاريف الزكاة .
- 4 - تقرير التبرعات و الإيرادات .
- 5 - تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) .
- 6 - تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة) .



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

1- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	3,119,489.83
	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	18735
	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	492,760.33
12	الأصول الثابتة	
	12101 اراضي متبرع بها	6,874,260.00
	12102 مباني متبرع بها	1,343,857.00
	12104 سيارات متبرع بها	15,000.00
	12112 نقدية موقوفة لشراء أوقاف	10,516.22
13	أصول الأوقاف	





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

2- بيانات الالتزام و صافي الأصول

2	الإلتزامات وصافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	2130200101	موردين - مؤسسة المتميز لبيع المواشي لصاحبها فهد عبدالعزيز السلامة	21,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	15,814.00
	225	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	2,800.00
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,742,536.73
	23102	صافي الأصول المقيدة	983,266.80





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

3- الزكاة

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
156,737.00	الزكاة المحصلة خلال الفترة
156,737.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
0.00	مصرفات الزكاة
0.00	إجمالي المنصرف
156,737.00	رصيد الزكاة آخر الفترة





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

4- تقرير التبرعات والإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	156,737.00		156,737.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,478,241.35		1,478,241.35
اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	1,634,978.35		1,634,978.35
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	691,938.34		691,938.34
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	363,920.68		363,920.68
اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,055,859.02		1,055,859.02
إيرادات وتبرعات أوقاف	10,516.22		10,516.22
إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	00.00		00.00





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

رقم الحساب	الحساب	المبلغ
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	103,711.00
41102	مزايا وحوافز	26,448.80
41201	المستهلكات	1,610.00
41202	الصيانة والإصلاح	400.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	47,696.34
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	21,750.88
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	327,840.61
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,050,748.39
44	مصاريف جمع الأموال	11,845.50





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

6- (تقرير أرصدة البرامج والأنشطة) صافي الأصول المقيمة

إيرادات أرصدة البرامج والأنشطة

الحساب	المبلغ
311 تبرعات وهبات مقيمة نقدية	1,478,135.35

مصاريف أرصدة البرامج والأنشطة

الحساب	المبلغ
42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية	327,840.61
42103 مصاريف برامج وأنشطة عينية	1,050,748.39

