



جمعية سنا بل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2 0 0 1)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنا بل المدينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

لجمعية سنا بل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي

أ.حامد عبدالحى أبوخضير





جمعية سنا بل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

**التقرير المالي
لـلربع الثالث
لـجمعية سنا بل المدينة
لـعام 2022م
إعداد وإشراف
المشرف المالي
أ.حامد عبدالحى أبوخضير**



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2 0 0 1)

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 (2 0 0 1)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

1- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	5,829,935.46
	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5655
	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	997731.13
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	112,307.62
13	أصول الأوقاف	





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

2- بيانات الالتزام و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات وصافي الأصول		2
	الالتزامات المتداولة		21
41,600.00	موردين - مؤسسة المتميز لبيع المواشي لصاحبها فهد عبدالعزيز السلامة	2130200101	
	الالتزامات غير المتداولة		22
15,814.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	224	
2,800.00	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	225	
	صافي الأصول		23
9,742,536.73	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
983,266.80	صافي الأصول المقيدة	23102	





جمعية سنايل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

3- الزكاة

المبلغ	البيان
7,175,277.00	رصيد الزكاة أول الفترة
109,228.01	الزكاة المحصلة خلال الفترة
7,284,505.01	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
5,746,000.00	مصروفات الزكاة
5,746,000.00	إجمالي المنصرف
1,538,505.01	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	7,284,505.01		7,284,505.01
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4,478,928.15		4,478,928.15
اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	11,763,433.16		11,763,433.16
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,607,972.26		1,607,972.26
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,877,682.82		1,877,682.82
اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	3,485,655.08		3,485,655.08
إيرادات وتبرعات أوقاف	102,201.22		112,307.62
اشتراكات أعضاء	2,200.00		2,200
إيرادات تأجير مبنى	50,000.00		50,000.00
إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	00.00		00.00





جمعية سنا بل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2 0 0 1)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
333,045.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
82,458.75	مزايا وحوافز	41102
5,081.50	المستهلكات	41201
4,125.00	الصيانة والإصلاح	41202
106,983.97	المنافع والخدمات والتأمين	41203
129,348.20	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	مصاريف البرامج والأنشطة	421
2,234,432.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,386,269.73	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
47,658.50	مصاريف جمع الأموال	441





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

المبلغ	الحساب		
50,000.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	311
10,672.70	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - انشاء وقف خيري	31102017	
1,607,972.26	التبرع العام	31201	312
15,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - سيارات	31202	
2,200.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	31205	
50,000.00	إيرادات تأجير		
101,843.70	وقف - (وقف العطاء) شراء سيارة	31301003	313

مصاريف أرصدة البرامج والأنشطة

المبلغ	الحساب	
2,227,832.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	42102
2,392,869.73	مصاريف برامج وأنشطة عينية	42103

