



جمعية سنا بل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

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 الثاني من عام 2022م

لجمعية سنا بل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

و تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي

أ.حامد عبدالحى أبوخضير





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2 0 0 1)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

التقرير المالي
للمربع الثاني
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	6,332,620.24
	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,700.00
	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	424,007.21
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	102,201.22
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
11,400.00	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 المقيمة	23101
983,266.80	صافي الأصول المقيمة	23102





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

3- الزكاة

المبلغ	البيان
156,737.00	رصيد الزكاة أول الفترة
7,018,540.00	الزكاة المحصلة خلال الفترة
7,175,277.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
5,281,600.00	مصروفات الزكاة
5,281,600.00	إجمالي المنصرف
1,893,677.00	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	7,175,277.00		7,175,277.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,205,732.80		3,305,713.80
اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	10,381,009.80		10,480,990.80
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,379,599.84		1,379,599.84
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	669,228.06		669,228.06
اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	2,048,827.90		2,048,827.90
إيرادات وتبرعات أوقاف	102,201.22		102,201.22
اشتراكات أعضاء	2,200.00		2,200
إيرادات تأجير مبنى	50,000.00		50,000.00
المنح الحكومي - تأسيس	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 (2001)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
216,356.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
54,454.05	مزايا وحوافز	41102
4,170.50	المستهلكات	41201
3,459.00	الصيانة والإصلاح	41202
90,587.12	المنافع والخدمات والتأمين	41203
61,040.39	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	مصاريف البرامج والأنشطة	42
835,688.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
1,727,938.89	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
29,896.00	مصاريف جمع الأموال	44





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	311 المنح الحكومي - تأسيس
1,379,599.84	312 31201 التبرع العام
15,000.00	31202 تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - سيارات
2,200.00	31205 اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
50,000.00	إيرادات تأجير
99,981.00	313 وقف - (وقف العطاء) شراء سيارة

مصاريف أرصدة البرامج والأنشطة

المبلغ	الحساب
835,688.61	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية
1,727,938.89	42103 مصاريف برامج وأنشطة عينية

