



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢م

لجمعية سنابل 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 (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

**التقرير المالي
للمربع الرابع
لجمعية سنابل المدينة
لعام ٢٠٢٢م
إعداد وإشراف
المشرف المالي
أ.حامد عبدالحى أبوخضير**



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الفهرس:

- ١ - الأصول .
- ٢ - بيانات الإلتزامات و صافي الأصول .
- ٣ - مصاريف الزكاة .
- ٤ - تقرير التبرعات و الإيرادات .
- ٥ - تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) .
- ٦ - تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة) .



جمعية سنايل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

١- الأصول

المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	١١
5,472,901	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
13,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
153,664.00	ضريبة القيمة المضافة	11405
388,661.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	الأصول الثابتة	١٢
6,874,260.00	اراضي متبرع بها	١٢١٠١
1,343,857.00	مباني متبرع بها	١٢١٠٢
15,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
119,518.00	ثلاجة تبريد وتجميد	١٢١١١
	أصول الأوقاف	١٣





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢- بيانات الالتزام و صافي الأصول

٢	الالتزامات وصافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	٢٢٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	36,612.00
	٢٢٥	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	36,396.00
23	صافي الأصول		
	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	13,494,916.00
	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	813,438.00





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٣- الزكاة

المبلغ	البيان
7,284,505.01	رصيد الزكاة أول الفترة
12,983.55	الزكاة المحصلة خلال الفترة
7,297,488.56	رصيد بند الزكاة آخر الفترة
5,877,400.00	مصروفات الزكاة
5,877,400.00	إجمالي المنصرف
1,420,088.56	رصيد الزكاة آخر الفترة





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٤- تقرير التبرعات والإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	7,297,488.56		7,297,488.56
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,012,945.25		5,115,123.25
اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	12,310,433.81		12,412,611.81
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,635,212.28		1,635,212.28
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,867,639.66		2,867,639.66
اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	4,502,851.94		4,502,851.94
تبرعات أصول ثابتة	88,618.00		88,618.00
إيرادات تخفيض التزام	70,000.00		70,000.00
اشتراكات أعضاء		2,200.00	2,200
إيرادات تأجير مبنى		175,000.00	175,000.00
المنح الحكومية - تأسيس		50,000	50,000





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٥- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
454,080.75	الرواتب والأجور النقدية	41101
295,731.23	مزايا وحوافز وخدمات وتأمين	41102
17,676.50	المستهلكات	41201
4,190.00	الصيانة والإصلاح	41202
216,567.57	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
33,596.00	استهلاكات ممتلكات وآلات ومعدات	41302
	مصاريف البرامج والأنشطة	421
5,877,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
2,522,761.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
4,232,278.93	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
64,451.50	مصاريف جمع الأموال	441





جمعية سنايل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٦- (تقرير أرصدة البرامج والأنشطة) صافي الأصول المقيمة

إيرادات أرصدة البرامج والأنشطة

المبلغ	الحساب		
50,000.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	٣١١
14,861.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - انشاء وقف خيري	31102017	
1,635,212.00	التبرع العام	٣١٢٠١	٣١٢
88,618.00	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية (سيارة + ثلاجة تجميد وتبريد)	٣١٢٠٢	
70,000.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤	
2,200.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢٠٥	
175,000.00	إيرادات تأجير		
102,176.00	وقف - (وقف العطاء) شراء سيارة	31301003	٣١٣

