



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م
لجمعية سنابل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

و تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي

أ.حامد عبدالحى أبوخضير





التقرير المالي

للمربع الأول

لجمعية سنابل المدينة

لعام ٢٠٢٣م

إشراف و إعداد

المشرف المالي

أ/ حامد عبدالحى أبوخضير



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000

الفهرس :

- ١ - الأصول
- ٢ - بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- ٣ - مصاريف الزكاة
- ٤ - تقرير التبرعات و الإيرادات
- ٥ - تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)





جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000

١- الأصول

المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	١١
٦,٠٤٩,٣٥٩,٧٣	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠٠.٠٠	نقدية في الصناديق	١١١٠٣
١٩,٧١٨.٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
٣٥,٦٥٠,٢٩	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	١١٤٠٥
٣٩٥,٠١١,٦١	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
	الأصول الثابتة	١٢
٦,٨٧٤,٢٦٠.٠٠	أراضي متبرع بها	١٢١٠١
١,٣٤٣,٨٥٧.٠٠	مباني متبرع بها	١٢١٠٢
٣٠,٥٠٠.٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
١,٩٤٩,٥٧	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨
٢٤,٩١٥,٦١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩
٤٢,٦٠٨,٦٩	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢١١٠
١٥١,٠٢٠,٠٠	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (التلاجات)	١٢١١١
١٥,٠٠٠.٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١
	أصول الأوقاف	١٣





٢ - بيانات الالتزامات و صافي الأصول

٢	الالتزامات و صافي الأصول	
٢١	الالتزامات المتداولة	
٢١٣٠.٢	ذمم دائنة - موردين	١٠٨,٥٨٥.٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	
٢٢٤٠.١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٣٠,٠٨٢.٠٠
٢٢٥٠.١	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	٣٦,٣٩٦.٠٠
٢٣	صافي الأصول	
٢٣١٠.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠,٦٢٧,٢٧٦.٥١
٢٣١٠.٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٥٦٤,٠٣٩.٨١
٢٣١٠.٣	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	١١٧,٠٣٦.٥٦





٣- الزكاة

المبلغ	البيان
٠٠.٠٠	رصيد الزكاة أول الفترة
٣٩٤,٢٩٥.٠٣	الزكوات المحصلة خلال الفترة
٣٩٤,٢٩٥.٠٣	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
٥٣٠,٣٠٠,٠٠	مصرفات الزكاة
٥٣٠,٣٠٠,٠٠	إجمالي المنصرف
١٣٦,٠٠٤,٩٧-	رصيد الزكاة آخر الفترة



٤- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيــــــــــــان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة	٣٩٤,٢٩٥.٠٣		٣٩٤,٢٩٥.٠٣
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١,٧٠١,١٩٨.٣٢		١,٧٠١,١٩٨.٣٢
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١,٢٦٤,١٧٦.٢٢		١,٢٦٤,١٧٦.٢٢
اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٣,٣٥٩,٦٦٩,٥٧		٣,٣٥٩,٦٦٩,٥٧
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١٣٢,٦٣٠,٩٧		١٣٢,٦٣٠,٩٧
اشتراكات الأعضاء		٢,٢٠٠.٠٠	٢,٢٠٠.٠٠
اجمالي الايرادات والتبرعات غير مقيدة	١٣٢,٦٣٠,٩٧	٢,٢٠٠,٠٠	١٣٤,٨٣٠,٩٧
تبرعات وهبات مقيدة نقدية – انشاء وقف خيري	٣,١١١,٩٩		٣,١١١,٩٩
ايرادات تأجير مبنى		٠٠.٠٠	٠٠.٠٠





٥- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
١٢٤,٩٤٧.٨٧	المصاريف العمومية والإدارية	٤١١
١٢٠,٨٤٧,٥٢	الرواتب والأجور والبدلات النقدية	٤١١٠١
٦٧,٤٢٨,٧١	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٤٦١,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٣٦٠,٢٩٣,٨٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١,٧٣٢,٢٨٠.١٧	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٢٥,٥٠٠.٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	٤٢٢٠١
١٣,١٨٩.٧٨	مصاريف جمع الاموال	٤٤١

