



# 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 الثالث من عام ٢٠٢٣ م  
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)

SA 7380000416608015255225  
SA 5415000999133580110004  
SA 1910000033700000658706  
SA 5505000068203196237000

# التقرير المالي

## للمربع الثالث

### لجمعية سنابل المدينة

لعام ٢٠٢٣م

إشراف و إعداد

المشرف المالي

أ/ حامد عبدالحجى أبوخضير



## الفهرس :

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





## ١- الأصول

المبلغ	الأصول	١
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
٦,٨٦٢,٣٩٢.٥٣	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
٠٠.٠٠	نقدية في الصناديق	١١١٠٣
١٧,٦٣٤.٠٠	نم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
١٥٦,٢٥٨.٨٣	نم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	١١٤٠٥
٤٠٢,٠٧٩.٢٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
	<b>الأصول الثابتة</b>	<b>١٢</b>
٦,٨٧٤,٢٦٠.٠٠	اراضي متبرع بها	١٢١٠١
١,٣٤٣,٨٥٧.٠٠	مباني متبرع بها	١٢١٠٢
٣٣,٨٤٧.٨٣	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٧,٤٢٥.٦٦	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨
٢٤,٩١٥.٦١	اجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٩
٥١,٤٣٦.٦٩	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠
١٥١,٠٢٠.٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ( الثلجات )	١٢١١١
١٥,٠٠٠.٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>





## ٢ - بيانات الالتزامات و صافي الأصول

٢	الالتزامات و صافي الأصول	
٢١	الالتزامات المتداولة	
١٥٣,٥٠٠,٠٠٠	٢١٣٠٢ ذمم دائنة - موردون	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	
٣٠,٠٨٢,٠٠٠	٢٢٤٠١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
٣٦,٣٩٦,٠٠٠	٢٢٥٠١ مجمع اهلاك الاصول الثابتة	
٢٣	صافي الأصول	
١٠,٦٢٧,٢٧٦,٥١	٢٣١٠١ صافي الأصول غير المقيدة	
٣,٥٦٤,٠٣٩,٨١	٢٣١٠٢ صافي الأصول المقيدة	
١١٧,٠٣٦,٥٦	٢٣١٠٣ صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	





## ٣- الزكاة

المبلغ	البيان
٦,٦٤١,٨٩١.٠٩	رصيد الزكاة أول الفترة
٦٣,١٩٨.٩١	الزكوات المحصلة خلال الفترة
٦,٧٠٥,٠٩٠.٠٠	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
٦,١٣٣,٨٠٠.٠٠	مصرفات الزكاة
٦,١٣٣,٨٠٠.٠٠	إجمالي المنصرف
٥٧١,٢٩٠.٠٠	رصيد الزكاة آخر الفترة





## ٤- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيانات
٦,٧٠٥,٠٩٠.٠٠		٦,٧٠٥,٠٩٠.٠٠	زكاة
٦,٤٣٩,٩٣٠.٩١		٦,٤٣٩,٩٣٠.٩١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٢,٢٨٤,١٦١.٢٢		٢,٢٨٤,١٦١.٢٢	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
١٥,٤٢٩,١٨٢,١٣		١٥,٤٢٩,١٨٢,١٣	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
٢٠٩,١٤٢.٨١		٢٠٩,١٤٢.٨١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٢,٢٠٠.٠٠	٢,٢٠٠.٠٠		اشتراكات الأعضاء
٢١١,٣٤٢.٨١	٢,٢٠٠,٠٠	٢٠٩,١٤٢.٨١	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير مقيدة
٣٧,٢٢٩.٧٧		٢٧,٥١٥.٩٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
٨٧,٥٠٠.٠٠	٨٧,٥٠٠.٠٠		إيرادات تأجير مبنى





## ٥- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب
٢٦٠,٥٧٠.٦٢	٤١١ المصاريف العمومية والإدارية
٥١٠,١٩٥.٧٣	٤١١٠١ الرواتب والأجور والبدلات النقدية
١٠٠,٧٢٩.٥٠	٤١١٠٢ مزايا وحوافز
١,٤٦٨,٠٠	٤١٢٠١ المستهلكات
	٤٢ مصاريف البرامج الأنشطة
٢,٩١٧,٨٦٤,٨٣	٤٢١٠٢ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
٤,٢٤٩,٣٧٥.٨٧	٤٢١٠٣ مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
٩١,٨٧٥.٠٠	٤٢٢٠١ مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة
٨٨,٤٧٥.٥٣	٤٤١ مصاريف جمع الاموال
٢,٣٠٩,٨٦	٤٦١ مصاريف الحوكمة

