

SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م

لجمعية سنابل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي


أ.حامد عبد الحي أبوخضير



SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

التقرير المالي
للقرب الثاني
لجمعية سنابل المدينة
لعام ٢٠٢٣م
إشراف و إعداد
المشرف المالي
أ/ حامد عبدالحى أبوخضير



SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الفهرس :

١ - الأصول

٢ - بيانات الإلتزامات وصافي الأصول

٣ - مصاريف الزكاة

٤ - تقرير التبرعات والإيرادات

٥ - تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)





١- الأصول

المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	١١
٧,٧٢٢,٢٣٤.٣٤	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
١,٠٠٠.٠٠	نقدية في الصناديق	١١١٠٣
١٥,٩٢٣.٠٠	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
١٥٤,٦٧٥.١٠	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	١١٤٠٥
٣٦٢,١٦٩.٢٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
	الأصول الثابتة	١٢
٦,٨٧٤,٢٦٠.٠٠	اراضي متبرع بها	١٢١٠١
١,٣٤٣,٨٥٧.٠٠	مباني متبرع بها	١٢١٠٢
٣١,٨٠٤.٣٥	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥
٧,٤٢٥.٦٦	أدوات وأجهزة العرض	١٢١٠٨
٢٤,٩١٥.٦١	اجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠٩
٤٨,٦٨٨.٦٩	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠
١٥١,٠٢٠.٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الثلاجات)	١٢١١١
١٥,٠٠٠.٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١
	أصول الأوقاف	١٣





٢ - بيانات الالتزامات وصافي الأصول

٢	الالتزامات وصافي الأصول	
٢١	الالتزامات المتداولة	
١١١,٥٠٠,٠٠٠	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	البيانات
٣٩٤,٢٩٥.٠٣	رصيد الزكاة أول الفترة
٦,٢٤٧,٥٩٦.٠٦	الزكوات المحصلة خلال الفترة
٦,٦٤١,٨٩١.٠٩	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
٦,٠٩٤,٤٠٠.٠٠	مصرفات الزكاة
٦,٠٩٤,٤٠٠.٠٠	إجمالي المنصرف
٥٤٧,٤٩١.٠٩	رصيد الزكاة آخر الفترة





٤ - تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيانات
٦,٦٤١,٨٩١.٠٩		٦,٦٤١,٨٩١.٠٩	زكاة
٥,٢٩٤,٥٦٥.٠٦		٥,٢٩٤,٥٦٥.٠٦	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
١,٥٨٩,٠٣١.٢٢		١,٥٨٩,٠٣١.٢٢	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
١٣,٥٢٤,٤٨٧.٣٧		١٣,٥٢٤,٤٨٧.٣٧	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
١٦٨,٠١٢.٥٦		١٦٨,٠١٢.٥٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٢,٢٠٠.٠٠	٢,٢٠٠.٠٠		اشراكات الأعضاء
١٧٠,٢١٢.٥٦	٢,٢٠٠.٠٠	١٦٨,٠١٢.٥٦	اجمالي الايرادات والتبرعات غير مقيدة
٢٧,٥١٥.٩٤		٢٧,٥١٥.٩٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
٨٧,٥٠٠.٠٠	٨٧,٥٠٠.٠٠		ايرادات تأجير مبنى





٥- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
١٦٨,٩٠٥.٦٤	المصاريف العمومية والإدارية	٤١١
٣٥٤,٦٨٦.٦١	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٧٠,٤٣٦.٠٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٠٠,٠٠	المستهلكات	٤١٢٠١
	مصاريف البرامج الأنشطة	٤٢
١,٧٠٤,٧٤٦,٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٣,٠٣٩,٨٣٣.٦٥	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٥٧,٣٧٥.٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	٤٢٢٠١
٥٣,٦٩٠.٨٦	مصاريف جمع الاموال	٤٤١

