

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 الرابع من عام 2023
لجمعية سنابل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

و تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي

أ.حامد عبدالحى أبوخضير



SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٠٠١)

التقرير المالي للمربع الرابع لجمعية سنابل المدينة لعام 2023م إشراف و إعداد المشرف المالي أ/ حامد عبدالحى أبوخضير





الفهرس :

- 1 - الأصول
- 2 - بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 3 - مصاريف الزكاة
- 4 - تقرير التبرعات و الإيرادات
- 5 - تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)





1- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
6,119,706.19	11101 نقدية وودائع في البنوك	
00.00	11103 نقدية في الصناديق	
6,866.88	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
158,848.16	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
59,580.00	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
	الأصول الثابتة	12
6,874,260.00	12101 اراضي متبرع بها	
2,588,077.00	12102 مباني متبرع بها	
30,965.22	12105 الأثاث المكتبي	
7,425.66	12108 أدوات وأجهزة العرض	
24,915.61	12109 اجهزة الاتصال والامن والحماية	
51,436.69	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
151,020.00	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الثلجات)	
15,000.00	12201 رخص البرامج والأنظمة	
	أصول الأوقاف	13



2- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

2	الالتزامات و صافي الأصول	
21	الالتزامات المتداولة	
	21401	مصرفات ادارية و عمومية مستحقة
	4,500.00	
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	22501	مجمع اهلاك الاصول الثابتة
	22502	مجمع استنفاذ الأصول غير الملموسة
	53,539.00	
	100,342.91	
	2,750.00	
23	صافي الأصول	
	23101	صافي الأصول غير المقيمة
	23102	صافي الأصول المقيمة
	23103	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف
	10,627,276.51	
	3,564,039.81	
	117,036.56	



3- الزكاة

المبلغ	البيان
6,705,090.00	رصيد الزكاة أول الفترة
35,687.04	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6,740,777.04	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
6,133,800.00	إجمالي مصروفات الزكاة
606,977.04	رصيد الزكاة نهاية الفترة



4- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيانات
6,740,777.04		6,740,777.04	زكاة
7,520,358.17		7,520,358.17	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,636,846.22		2,636,846.22	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
16,897,981.43		16,897,981.43	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
228,485.13		228,485.13	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,244,220.00		1,244,220.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,200.00	2,200.00		اشتراكات الأعضاء
1,474,905.13	2,200.00	1,472,705.13	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
72,237.61		72,237.61	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
175,000.00	175,000.00		إيرادات تأجير مبنى



5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
	المصاريف العمومية والإدارية	41
	تكاليف العاملين	411
716,113.27	الرواتب والأجور والبدلات النقدية	41101
118,844.52	المزايا والحوافز	41102
	التكاليف التشغيلية	412
19,095.50	المستهلكات	41201
24,480.70	الصيانة والإصلاح	41202
179,463.34	المنافع والخدمات والتأمين	41203
74,735.50	مصروفات تشغيلية أخرى	41204
66,696.91	مصروفات الإستهلاك	413
	مصاريف البرامج والأنشطة	42
6,133,800.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
3,839,020.85	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
5,561,234.88	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
127,975.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة	42201
45,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
78,260.20	مصاريف جمع الاموال	441
16,786.88	مصاريف الحوكمة	461