



سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الأول من عام

2024م لجمعية سنابل المدينة .

ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات .

و تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المشرف المالي


أ.حامد عبدالحى أبوخضير





التقرير المالي

للقرب الأول

لجمعية سنابل المدينة

لعام 2024م

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
10,924,595.82	11101 نقدية وودائع في البنوك	
00.00	11103 نقدية في الصناديق	
37,442.88	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
126,206.75	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
1,697,940.66	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
	الأصول الثابتة	12
6,874,260.00	12101 اراضي متبرع بها	
2,588,077.00	12102 مباني متبرع بها	
94,087.00	12104 سيارات مشتراه	
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	
35,300.00	21302	ذمم دائنة - موردون	
4500.00	21401	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	
22		الالتزامات غير المتداولة	
33,454.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
103,092.91	22501	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	
23		صافي الأصول	
10,809,731.30	23101	صافي الأصول غير المقيدة	
4,927,965.20	23102	صافي الأصول المقيدة	
189,273.00	23103	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	





SA 7380000416608015255225

SA 5415000999133580110004

SA 1910000033700000658706

SA 55505000068203196237000

3- الزكاة

المبلغ	البيانات
00.00	رصيد الزكاة أول الفترة
5,879,997.04	الزكوات المحصلة خلال الفترة
5,879,997.04	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
00.00	مصروفات الزكاة
00.00	إجمالي المنصرف
5,879,997.04	رصيد الزكاة آخر الفترة





4- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيــــــــــــــــان
5,879,997.04		5,879,997.04	زكاة
3,078,343.04		3,078,343.04	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
971,478.00		971,478.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
9,929,818.08		9,929,818.08	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
93,651.37		93,651.37	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
30,300.00		30,300.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
00.00	00.00		اشتراكات الأعضاء
123,951.37	00.00	123,951.37	اجمالي الايرادات والتبرعات غير مقيدة
108,570.00		108,570.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
69,356.57		69,356.57	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لشراء سيارة
00.00	00.00		ايرادات تأجير مبنى





5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب
	41 المصاريف العمومية والإدارية
	411 تكاليف العاملين الموظفين
218,240.52	41101 الرواتب والأجور والبدلات النقدية
70,181.50	41102 مزايا وحوافز
131,235.57	412 التكاليف التشغيلية
	42 مصاريف البرامج والأنشطة
1,558,205.97	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة
1,624,468.84	42103 مصاريف برامج وأنشطة عينية غير مقيدة
67,235.50	42201 مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة
26,600.00	42202 مصروفات برامج وأنشطة عينية - غير مقيدة
15,471.00	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

