

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 الثالث من عام ٢٠٢٤م
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
للقرب الثالث
لجمعية سنابل المدينة
لعام ٢٠٢٤م
إشراف و إعداد
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)

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

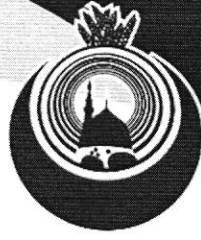
برقم (٢٠٠١)

SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SNB الأهلي SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000

١- الأصول

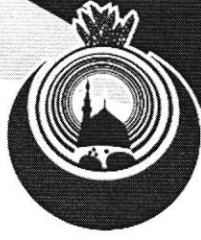
المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	
٤,٤٤٦,٠٨٠,٩٩	١١١٠١ نقدية وودائع في البنوك	١١
٠,٠٠	١١١٠٣ نقدية في الصناديق	
٥٩,٤٥٠,٨٨	١١٤٠١ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
٢٨٣,١٠٧,٩٢	١١٤٠٥ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
١,٧١٠,٩٩٩,٦٩	١١٧٠٢ مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
	الأصول الثابتة	
٦,٨٧٤,٢٦٠,٠٠	١٢١٠١ اراضي متبرع بها	١٢
٢,٥٨٨,٠٧٧,٠٠	١٢١٠٢ مباني متبرع بها	
٩٤,٠٨٧,٠٠	١٢١٠٤ السيارات	
٣٠,٩٦٥,٢٢	١٢١٠٥ الأثاث المكتبي	
٧,٤٢٥,٦٦	١٢١٠٨ أدوات وأجهزة العرض	
٢٤,٩١٥,٦١	١٢١٠٩ اجهزة الاتصال والامن والحماية	
٥١,٤٣٦,٦٩	١٢١١٠ اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
١٥٣,١٢٠,٠٠	١٢١١١ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الثلاجات)	
١٥,٠٠٠,٠٠	١٢٢٠١ رخص البرامج والأنظمة	
	أصول الأوقاف	١٣
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٣٣٠١ الاستثمارات الوقفية	





٢ - بيانات الالتزامات و صافي الأصول

٢ الالتزامات و صافي الأصول		٢
الالتزامات المتداولة		٢١
٣٧,١٠٠,٠٠٠	ذمم دائنة - موردين	٢١٣٠٢
٤,٥٠٠,٠٠٠	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	٢١٤٠١
الالتزامات غير المتداولة		
٣٣,٤٥٤,٠٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
١٠٠٣٤٢,٩١	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	٢٢٥٠١
٢,٧٥٠,٠٠٠	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٢٢٥٠٢
صافي الأصول		
١٠,٨٠٩,٧٣١,٣٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
٤,٩٢٧,٩٦٥,٢٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
١٨٩,٢٧٣,٠٠	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	٢٣١٠٣



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000

٣- الزكاة

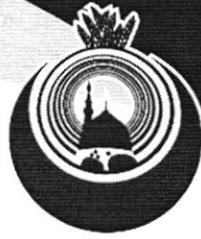
المبلغ	البيان
٦,٢٤٦,٠٧٦.٠٤	رصيد الزكاة أول الفترة
٤٣,٧٣٩.٣٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
٦,٢٨٩,٨١٥,٣٤	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
٥,٠٧٠,٤٠٠,٠٠	مصرفات الزكاة
٥,٠٧٠,٤٠٠,٠٠	إجمالي المنصرف
١,٢١٩,٤١٥.٣٤	رصيد الزكاة آخر الفترة



٤- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيانات
٦,٣١٠,٦٤٠,٣٤		٦,٣١٠,٦٤٠,٣٤	زكاة
٨,٠٣٣,١٥٦,٠٥		٨,٠٣٣,١٥٦,٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٢,٥٧٨,٨٣٣,٨٨		٢,٥٧٨,٨٣٣,٨٨	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
١٦,٩٢٢,٦٣٠,٢٧		١٦,٩٢٢,٦٣٠,٢٧	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
١٦٥,٣٨٤,٨٥		١٦٥,٣٨٤,٨٥	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٣٠,٣٠٠,٠٠		٣٠,٣٠٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
١٩٥,٦٨٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٩٥,٦٨٤,٨٥	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير مقيدة
٨٧,٥٠٠,٠٠	٨٧,٥٠٠,٠٠		إيرادات تأجير مبنى
٢,٤٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠		اشتراكات الأعضاء
٢١٢,١٢٧,٨٧		٢١٢,١٢٧,٨٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
١٧,٤٢٠,٣٤٢,٩٩			اجمالي التبرعات والإيرادات





٥- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
٧١٤,٦٨٧,٥٠	المصاريف العمومية والإدارية	٤١١
٦٣٠,٠٠٤٩,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
٨٤,٦٣٨,٥٠	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
٢٩٥,٩٠٦,٨٩	التكاليف التشغيلية	٤١٢
١٣,٩٤٩,١٤٠,٣٥	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
٥,٠٧٠,٤٠٠,٠٠	الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
٣,٩٨٢,٨٥٦,٦٦	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤,٨٩٥,٨٨٣,٦٩	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
١٥٣,٧٨٥,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة	٤٢٢٠١
٢٦,٦٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة	٤٢٢٠٢
٤٦,٤١٣,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٢٣٠١
١٥,١٨٦,٥٣٢,٧٤	اجمالي المصروفات	