



سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الثاني 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

## للمربع الثاني

### لجمعية سنابل المدينة

#### لعام 2024م

#### 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 :

- 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
	<b>الأصول المتداولة</b>	
7,025,830.65	11101 نقدية وودائع في البنوك	11
0.00	11103 نقدية في الصناديق	
60,276.88	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
276,787.70	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
1,189,490.02	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
	<b>الأصول الثابتة</b>	
6,874,260.00	12101 اراضي متبرع بها	12
2,588,077.00	12102 مباني متبرع بها	
94,087.00	12104 السيارات	
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 ( الثلاجات )	
15,000.00	12201 رخص البرامج والأنظمة	
	أصول الأوقاف	13





## 2- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

2		الالتزامات و صافي الأصول	
21		الالتزامات المتداولة	
28,400.00	21302	ذمم دائنة - موردين	
4,500.00	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
22		الالتزامات غير المتداولة	
33,454.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
100342.91	22501	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	
2,750.00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	
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	





## 3- الزكاة

المبلغ	البيان
5,879,997.04	رصيد الزكاة أول الفترة
386,604.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6,266,901.04	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
5,070,400.00	مصروفات الزكاة
5,070,400.00	إجمالي المنصرف
1,196,501.04	رصيد الزكاة آخر الفترة





## 4- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيــــــــــــــــان
6,266,901.04		6,266,901.04	زكاة
6,287,654.30		6,287,654.30	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,728,374.00		1,728,374.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
14,282,929.34		14,282,929.34	اجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
149,323.38		149,323.38	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	0.00		اشتراكات الأعضاء
149,323.38	0.00	149,323.38	اجمالي الإيرادات والتبرعات غير مقيدة
202,846.14		202,846.14	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
87,500.00	87,500.00		ايرادات تأجير مبنى





## 5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
499,050.08	المصاريف العمومية والإدارية	411
424,268.58	الرواتب والأجور النقدية	41101
74,781.50	مزايا وحوافز	41102
9,928.50	المستهلكات	41201
11589450.36	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
5,070,400.00	الزكاة الشرعية	42101
3,107,491.88	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
3,411,558.48	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
155,149.5	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة	42201
30,942.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

