

SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل المدينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٤م لجمعية سنابل
المدينة ونفيدكم بأنه لا توجد أي ملاحظات

وتقبلو خالص التقدير والإحترام

المشرف المالي

أ.حامد عبدالحى ابوخيير

هاتف: ٨٢٢١٤٠٥ جوال: ٠٥٥٠٦٥٠٥٠٢ - المدينة المنورة - مبنى ٧٤١٥ - طريق قباء - حي الخاتم ، وحدة ٢:

البريد الإلكتروني: sanabel.md@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.sanabel-almadina.org

Snabel_md



SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000



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

التقرير المالي للمربع الرابع 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
	الأصول المتداولة	
3,821,807.49	11101 نقدية وودائع في البنوك	11
0.00	11103 نقدية في الصناديق	
500.35	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	
302,166.33	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	
685,746.80	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	
	الأصول الثابتة	
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	
153,120.00	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (الثلاجات)	
15,000.00	12201 رخص البرامج والأنظمة	
	أصول الأوقاف	
2,000,000.00	13301 الاستثمارات الوقفية	13
154,527.00	13404 الأصول الثابتة الوقفية (سيارات)	



2- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

2		الالتزامات و صافي الأصول	
21		الالتزامات المتداولة	
0.00	21302	ذمم دائنة - موردون	
3,800.00	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
22		الالتزامات غير المتداولة	
53,592.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	
205,374.38	22501	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	
5,750.00	22502	مجمع استنفاذ - 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 و شراء أوقاف	

SA 7380000416608015255225
SA 5415000999133580110004
SA 1910000033700000658706
SA 5505000068203196237000



جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

3- الزكاة

المبلغ	البيان
6,289,815.34	رصيد الزكاة أول الفترة
10,752.10	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6,300,567.44	رصيد بند الزكاة نهاية الفترة
5,367,400.00	مصرفات الزكاة
5,367,400.00	إجمالي المنصرف
933,167.44	رصيد الزكاة آخر الفترة





4- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيانات
6,321,392.44		6,321,392.44	زكاة
9,134,582.27		9,134,582.27	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,696,018.88		2,696,018.88	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
18,151,993.59		18,151,993.59	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
179,790.13		179,790.13	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
30,300.00		30,300.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
210,090.13		210,090.13	اجمالي الايرادات والتبرعات غير مقيدة
175,000.00	175,000.00		ايرادات تأجير مبنى
2,400.00	2,400.00		اشتراقات الأعضاء
222,011.87		222,011.87	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - انشاء وقف خيري
18,761,495.59			اجمالي التبرعات والاييرادات



5- (تقرير المصروفات) التصنيف الوظيفي للمصروفات

المبلغ	الحساب	
1,540,495.82	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,036,208.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
846,466.56	الرواتب والأجور النقدية	41101
189,741.54	مزايا وحوافز	41102
396,256.25	التكاليف التشغيلية	412
108,031.47	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
16,401,973.15	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
5,367,400.00	الزكاة الشرعية	42101
4,768,590.68	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
6,265,982.47	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
194,166.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة	42201
26,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية غير مقيدة	42202
56,893.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
13,500.00	مصاريف جمع الاموال	441
13,405.00	مصاريف الحوكمة	461
18,247,033.32	اجمالي المصروفات	