

شرح الممثل المالي فى اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) أعمال الربع الثانى لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعى للمحاسب القانونى وشرحه عليها.

التقرير الربعى الثانى من العام ٢٠٢١ :- ايضاحات حركة الربع الثانى ٢٠٢١ م

١- تقرير المصروفات :

البيان	المبلغ	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال
المصاريف العمومية والادارية	٢٧٤٥٠٢,٧٧	٢٧٤٥٠٢,٧٧	٠	٠	٠	٠
التكاليف التشغيلية	٢٧٤٥٠٢,٧٧	٢٧٤٥٠٢,٧٧	٠	٠	٠	٠
مصاريف البرامج والانشطة	٢٢٧٥١٧١,٩١	٠	٢٢٧٥١٧١,٩١	٠	٠	٠

٢- تقرير التبرعات والايادات :

البيان	التبرعات	الايادات	الاجمالى
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٤٠٩٦١٩٧,٤٨	٠	٤٠٩٦١٩٧,٤٨
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	٨٨٣٤٣٤,٠٥	٠	٨٨٣٤٣٤,٠٥
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	٨٨٣٤٣٤,٠٥	٠	٨٨٣٤٣٤,٠٥
ايرادات ريع اوقاف	٦٦٤٤٢,٧	٠	٦٦٤٤٢,٧
ايرادات ريع اوقاف	٦٦٤٤٢,٧	٠	٦٦٤٤٢,٧

٣- مصاريف الزكاة :

٠	رصيد اول الفترة
٠	الزكاة المحصلة خلال الفترة
٠	رصيد بند الزكاة
٠	مصروفات الزكاة
٠	اجمالى المنصرف

٠	رصيد الزكاة اخر الفترة

٤- بيانات الالتزامات وصافي الاصول :-

المبلغ	الالتزامات وصافي الاصول
	الالتزامات المتداولة
	الملتزمات الغير متداولة
١٢٦٨٤,٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة
٩٨٨٩٣	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

٥- الاصول :

المبلغ	الاصول المتداولة
٢٨٣٤١٤٦,٧١	نقدية وودائع في البنوك
٢٠٠٠	الذمم المدينة
٠	ايرادات وتبرعات مستحقة
٢٠٣٦٣١,٤٨	المخزون
٠	الاصول غير المتداولة
٠	الاصول الثابتة
٠	الاستثمارات غير المتداولة
٤٦٩٤٠٧,٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
٠	اصول الاوقاف
٠	الاصول الثابتة الوقفية

اعتماد المشرف المالي



صالح خالد العنزي