

شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) أعمال الربع الثالث لأعضاء مجلس ادارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب القانوني وشرحه عليها.

التقرير الربعي الثالث من العام ٢٠٢١ : - ايضاحات حركة الربع الثالث 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	٣٢٣٩١٢,٣٤	٣٢٣٩١٢,٣٤	٠	٠	٠	٠
التكاليف التشغيلية	٣٢٣٩١٢,٣٤	٣٢٣٩١٢,٣٤	٠	٠	٠	٠
مصاريف البرامج والانشطة	١٠٩٨١٥٠,٤٨	٠	١٠٩٨١٥٠,٤٨	٠	٠	٠

**٢- تقرير التبرعات والايادات :**

البيان	التبرعات	الايادات	الاجمالي
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٢٥٢٨٥٨٩,٧٢	٠	٢٥٢٨٥٨٩,٧٢
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	١٧٣٣٠,٨٢	٠	١٧٣٣٠,٨٢
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	١٧٣٣٠,٨٢	٠	١٧٣٣٠,٨٢
ايرادات ريع اوقاف	٤٠١٢٥	٠	٤٠١٢٥
ايرادات ريع اوقاف	٤٠١٢٥	٠	٤٠١٢٥

### ٣- مصاريف الزكاة :

٠	رصيد اول الفترة
٠	الزكاة المحصلة خلال الفترة
٠	رصيد بند الزكاة
	مصروفات الزكاة
٠	اجمالي المنصرف
٠	رصيد الزكاة اخر الفترة

### ٤- بيانات الالتزامات وصافي الاصول :-

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

### ٥- الاصول :

المبلغ	الاصول المتداولة
١٨٢٣٤٠٥,٧	نقدية وودائع في البنوك
٣٩٧١,٠	الذمم المدينة
٢٧٥٠٠	ايرادات وتبرعات مستحقة
٤٦٣٨٦	المخزون
٠	الاصول غير المتداولة
٠	الاصول الثابتة
٠	الاستثمارات غير المتداولة
١٧٧٠٧٧,٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
٠	اصول الاوقاف
٠	الاصول الثابتة الوقفية

اعتماد المشرف المالي

  
صالح خالد العنزي