

شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الأول
لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب
القانوني وشرحه عليها. 2021

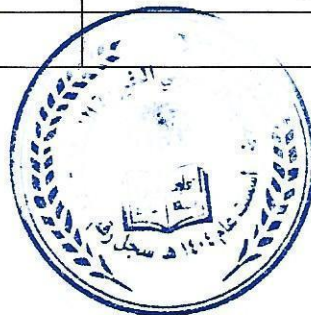
التقرير الربعي الأول من العام 2021:- إيضاحات حركة الربع الأول 2021 م

1- تقرير المصروفات : 1 / 1 2021

البيان	المبلغ	المصاريف الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال
المصاريف العمومية والادارية	69180	69180	***	***	***	***
التكاليف التشغيلية	69180	69180	***	***	***	***
مصاريف البرامج والانشطة	***	***	**	***	***	***

2- تقرير التبرعات والايادات : 1 / 1 2021

البيان	التبرعات	الايادات	الاجمالي
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	***	***	***
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	54821.51	***	54821.51
تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	54821.51	***	54821.51
إيرادات ريع اوقاف			
إيرادات ريع اوقاف			



3- بيانات الالتزامات وصافي الأصول : الربع الأول 2021 1 / 2 2021

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
1473533.50	الالتزامات المتداولة
3370855	الملتزمات الغير متداولة
*****	القروض طويلة الاجل
89555	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
3281300	مخصص الاهلاك للأصول الثابته
	صافي الأصول غير مقيدة
	صافي الأصول مقيدة
	صافي أصول الاوقاف

4 - الأصول : 2021 1 / 2

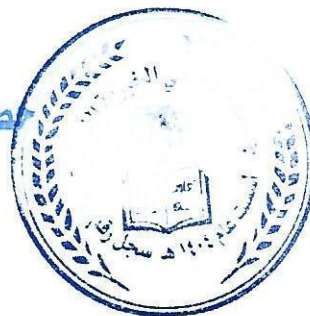
المبلغ	الأصول المتداولة
105816.01	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
***	نقديه بالصناديق
245325	المحافظ الاقراضيه
	الأصول غير المتداولة
4452889	الأصول الثابته
	الاستثمارات غير المتداولة
	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
	أصول الأوقاف
	الاصول الثابته الوقفية

رئيسة الجمعية /
ماتيس العيسى



أمينة الصندوق
مصه عبد العزيز الحسين





المحاسب
اصطلاح

شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الثاني لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب القانوني وشرحه عليها.

التقرير الربعي الأول من العام 2021:- إيضاحات حركة الربع الثاني 2021 م

1- تقرير المصروفات : 2 / 1 2021

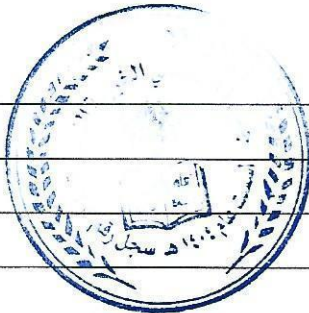
مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
****	****	***	***	138360	138360	المصاريف العمومية والادارية
***	***	***	***	138360	138360	التكاليف التشغيلية
***	***	***	***	***	***	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايادات : 2 / 1 2021

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
***	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>125846.32</u>	***	<u>125846.32</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>125846.32</u>	***	<u>125846.32</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
			إيرادات ريع اوقاف
			إيرادات ريع اوقاف

3- مصاريف الزكاة : 2 / 1 2021

***	رصيد اول الفترة
***	الزكاة المحصلة خلال الفترة
***	رصيد بند الزكاة
***	مصروفات الزكاة



4- بيانات الالتزامات وصافي الأصول :- 2 / 2 2021

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
1542713.50	الالتزامات المتداولة
3370855	الالتزامات الغير متداولة
89555	مخصص مكافأة نهاية خدمة
3281300	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

5- الأصول : 2 / 2 2021

المبلغ	الأصول المتداولة
177040.82	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
245325	المحافظ الاقراضيه
****	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4452889	الأصول الثابتة
	الاستثمارات غير المتداولة
	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
	أصول الأوقاف
	الأصول الثابتة الوقفية

رئيسة الجمعية
د. منتهى العيسى

أمينة الصندوق
حصه عبد العزيز الحسين



شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الرابع
لأعضاء مجلس ادارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب
القانوني وشرحها عليها. 2021

التقرير الربعي الرابع من العام 2021:-إيضاحات حركة الربع الرابع 2021

1- تقرير المصروفات : 4 / 1 2021

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
***	***	***	***	474953.18	474953.18	المصاريف العمومية والادارية
***	***	****	***	474953.18	474953.18	التكاليف التشغيلية
***	***	***	2403.87	***	2403.87	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايادات 4 / 1 2021

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
***	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>167256.96</u>	***	<u>167256.96</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>167256.96</u>	***	<u>167256.96</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
			إيرادات ريع اوقاف
			إيرادات ريع اوقاف



3- مصاريف الزكاة : 2 / 4 / 2021

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

4- بيانات الالتزامات وصافي الأصول :- 2 / 4 / 2021

المبلغ	الالتزامات وصافي الاصول
1766162.68	الالتزامات المتداولة
3483999	الالتزامات الغير متداولة
114685	مخصص مكافأة نهاية خدمة
3369314	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

5- الأصول : 2 / 4 / 2021

المبلغ	الأصول المتداولة
218251.46	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
245325	المحافظ الاقراضيه
***	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4452889	الأصول الثابتة
****	الاستثمارات غير المتداولة
****	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
****	أصول الأوقاف
***	الاصول الثابتة الوقفية

رئيسة الجمعية
هبة تهى العيسى

أمينة الصندوق
حصه عبد العزيز الحسين



تقرير التبرعات والايادات : 1 / 3 / 2021

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
***	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
			ايادات وتبرعات مقيدة
<u>162910.07</u>	****	<u>162910.07</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>162910.07</u>	****	<u>162910.07</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
			ايادات ريع اوقاف***
			ايادات ريع اوقاف

تقرير المصروفات : 1 / 3 / 2021

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
****	***	***	****	243000	243000	المصاريف العمومية والادارية
****	***	****	***	243000	243000	التكاليف التشغيلية
****	****	****	2403.87	***	2403.87	مصاريف البرامج والانشطة



3- مصاريف الزكاة : 2 / 3 2021

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

4- بيانات الالتزامات وصافي الأصول :- 2 / 3 2021

المبلغ	الالتزامات وصافي الاصول
1647354.11	الالتزامات المتداولة
3370855	الالتزامات الغير متداولة
89555	مخصص مكافأة نهاية خدمة
3281300	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

5- الأصول : 2 / 3 2021

المبلغ	الأصول المتداولة
213904.57	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
245325	المحافظ الاقراضيه
***	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4452889	الأصول الثابتة
****	الاستثمارات غير المتداولة
****	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
****	أصول الأوقاف
***	الاصول الثابتة الوقفية

رئيسة الجمعية
د. منتهى العيسى

أمانة الصندوق
حصه عبد العزيز الحسين

