

التقارير المالية

الربع الرابع للعام المالي 2023 م
للفترة من 10/01 وحتى 12/31



جمعية أرزاق الخير لحفظ النعمة

ARZAQ EL-KHAIR ASSOCIATION FOR SAVE GRACE

تصريح رقم 2145



تقرير المشرّف المالي للعام ٢٠٢٣ م

إيضاحات الحركة المالية (الربع الرابع)
تم عرضه في اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام ٢٠٢٣ م ضمن بند أعمال الربع الأول لأعضاء مجلس الإدارة

١- تقرير المصروفات:

البيان	المبلغ	المصروفات إدارية	مصرفات البرامج والأنشطة	المصرفات المحملة على النشاط	مصرفات الأوقاف	مصرفات استثمار وإدارة أملاك	مصرفات مراكز جمع التبرعات
المصرفات العمومية والإدارية							
الرواتب والأجور	17,600.00	17,600.00					
التكاليف التشغيلية	13,105.91	13,105.91					
مصاريف البرامج والأنشطة	5,200.00	5,200.00					
مزايا وحوافز							
مصرفات إدارية وعمومية أخرى	39,520.85	39,520.85					
	75,426.76						
مصرفات البرامج والأنشطة							
مصرفات الزكاة							
مصرفات برامج وأنشطة مقيدة نقدية							
مصرفات برامج وأنشطة مقيدة عينية							
مصرفات تشغيل محملة على النشاط	0.00						
إجمالي مصرفات جمع الأموال							
مصرفات جمع الأموال - تنمية الموارد	0.00						
مصرفات الاستثمار							
مصرفات استثمارات وإدارة الأملاك							
الإجمالي	75,426.76						

٢- تقرير التبرعات والإيرادات:

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
تبرعات وهبات مقيدة (نقدية)	-	-	-
تبرعات وهبات غير مقيدة (نقدية)	-	-	-
تبرعات وهبات مقيدة (عينية)	-	-	-
تبرعات وهبات غير مقيدة (عينية)	-	-	-
إيرادات الأوقاف	-	-	-

٣- بيان الالتزامات وصافي الأصول :

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
38,965.00	الالتزامات المتداولة
42,341.60	الالتزامات غير المتداولة
-	القروض طويلة الأجل
-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,210,875.00	صافي الأصول
784,302.00	صافي الأصول المقيدة
426,573.00	صافي الأصل غير المقيدة
-	صافي أصول الأوقاف

٤- الأصول :

المبلغ	الأصول المتداولة
231,391.34	نقدية وودائع في البنوك
35,000.00	الذمم المدينة
-	إيرادات وتبرعات مستحقة
313,755.00	المخزون
722,416.55	الأصول غير المتداولة
705,416.55	الأصول الثابتة
-	الاستثمارات غير المتداولة
-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء
-	أصول الأوقاف
-	الأصول الثابتة الوقفية

المدير التنفيذي

مدقق الحسابات

المحاسب

الختم

