

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

التقرير الربعي الأول من العام 2022:- إيضاحات حركة الربع الأول 2022 م

1- تقرير المصروفات :

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	113981.72	113981.72	المصاريف العمومية والادارية
<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	113981.72	113981.72	التكاليف التشغيلية
<u>00</u>	<u>00</u>	00	3000	0	3000	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايادات :

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>4310.16</u>	<u>00</u>	<u>4310.16</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>4310.16</u>	<u>00</u>	<u>4310.16</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>5600</u>	<u>5600</u>	<u>00</u>	إيرادات نقدية غير مقيدة

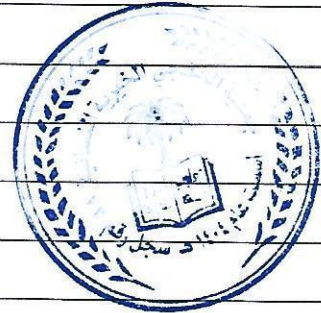


3- بيانات الالتزامات وصافي الأصول :

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
1386437.18	الالتزامات المتداولة
3483999	الالتزامات الغير متداولة
00	القروض طويلة الاجل
114685	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	صافي الاصول
	صافي الأصول غير مقيدة
	صافي الأصول مقيدة

4 - الأصول :

المبلغ	الأصول المتداولة
39150.62	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
12350	نقديه في الصناديق
245352	المحافظ الاقراضيه
00	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4452889	الأصول الثابتة



رئيسة الجمعية  
مكتبة العيسى

أمانة الصندوق  
حصه عبد العزيز الحسين

اعلى  
الجمعية

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

التقرير الربعي الثاني من العام 2022:- إيضاحات حركة الربع الثاني 2022 م

1- تقرير المصروفات :

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
** —	** —	**	**	77228	77228	المصاريف العمومية والادارية
** —	** —	**	**	77228	77228	التكاليف التشغيلية
** —	** —	**	7500	**	7500	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايادات :

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
*** —	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
5000	***	5000	تبرعات وهبات عينيه غير مقيده
400877.32	***	400877.32	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
400877.32	***	400877.32	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
59998	59998	***	إيرادات نقدية غير مقيده
*** —	***	***	إيرادات ريع اوقاف

3- مصاريف الزكاة :

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



**4- بيانات الالتزامات وصافي الأصول :-**

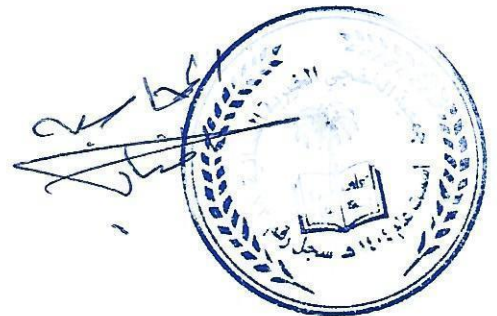
المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
987693.63	الالتزامات المتداولة
3200001	الملتزمات الغير متداولة
114685	مخصص مكافأة نهاية خدمة
	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

**5- الأصول :**

المبلغ	الأصول المتداولة
128627.94	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
2464	نقديه بالصناديق
245352	المحافظ الاقراضيه
***	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4168889	الأصول الثابتة
	الاستثمارات غير المتداولة
	اعمال رأسمالية تحت الانشاء
	أصول الأوقاف
	الاصول الثابتة الوقفية

رئيسة الجمعية  
مكتبة العيسى

أمينة الصندوق  
حصه عبد العزيز الحسين



شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الثالث  
لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب  
القانوني وشرحها عليها. 2022

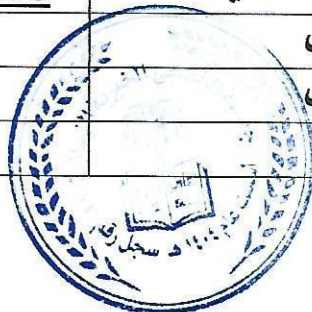
التقرير الربعي من العام 202:-إيضاحات حركة الربع الثالث 2022 م

1- تقرير المصروفات :

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
*** ---	*** ---	***	***	149346.65	149346.65	المصاريف العمومية والادارية
*** ---	*** ---	***	***	149346.65	149346.65	التكاليف التشغيلية
*** ---	*** ---	***	9000	***	9000	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايادات :

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
*** ---	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
*** ---	***	***	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>9115.58</u>	*** ---	<u>9115.58</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>9115.58</u>		<u>9115.58</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
			إيرادات ريع اوقاف
			إيرادات ريع اوقاف



شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الثالث  
لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب  
القانوني وشرحها عليها. 2022

التقرير الربعي الثالث من العام 2022: إيضاحات حركة الربع الثالث 2022 م

3 الأصول :

المبلغ	الأصول المتداولة
72239.52	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
1475	نقديه بالصناديق
***	المخزون
245352	المحافظ الاقراضيه
	الأصول غير المتداولة
4168889	الأصول الثابتة
	الاستثمارات غير المتداولة
	اعمال رأسمالية تحت الانشاء

4. بيانات الالتزامات وصافي الأصول :-

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
1463158.59	الالتزامات المتداولة
3200001.00	الملتزمات الغير متداولة
114685.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة
***	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

5- مصاريف الزكاة :

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

رئيسة الجمعية  
فاطمة العيسى

أمينة الصندوق  
حصه عبد العزيز الحسين

الممثل  
عبدالله

شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الرابع  
لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربيعي للمحاسب  
القانوني وشرحها عليها. 2022

التقرير الربيعي الرابع من العام 2022:-إيضاحات حركة الربع الرابع 2022

1- تقرير المصروفات :

مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الاوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية	المبلغ	البيان
*** ---	*** ---	***	***	406858.24	406858.24	المصاريف العمومية والادارية
*** ---	*** ---	****	***	406858.24	406858.24	التكاليف التشغيلية
*** ---	*** ---	***	8500	***	8500	مصاريف البرامج والانشطة

2- تقرير التبرعات والايرادات :

الاجمالي	الايرادات	التبرعات	البيان
*** ---	*** ---	*** ---	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
<u>22979.57</u>	*** ---	<u>22979.57</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
<u>22979.57</u>	*** ---	<u>22979.57</u>	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
			إيرادات ريع اوقاف
			إيرادات ريع اوقاف



شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة رقم أعمال الربع الرابع  
لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمرفقة بالميزان الربعي للمحاسب  
القانوني وشرحها عليها. 2022

التقرير الربعي الرابع من العام 2022: إيضاحات حركة الربع الرابع 2022 م

3 الأصول :

المبلغ	الأصول المتداولة
6244.09	نقدية وودائع في البنوك
26000	الذمم المدينة
2000	نقديه بالصناديق
245352	المحافظ الاقراضيه
***	المخزون
	الأصول غير المتداولة
4170289	الأصول الثابتة
	أصول الأوقاف
	الاصول الثابتة الوقفية

4 بيانات الالتزامات وصافي الأصول :-

المبلغ	الالتزامات وصافي الأصول
1360234.76	الالتزامات المتداولة
3482002	الملتزمات الغير متداولة
135210	مخصص مكافأة نهاية خدمة
174435	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
3172357	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة

5- مصاريف الزكاة :

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



رئيسة الجمعية  
 منتهى العيسى

أمانة الصندوق  
 حمزة عبد العزيز الحسين