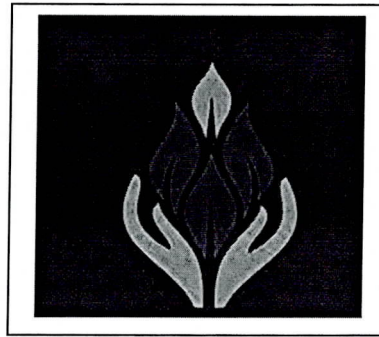


الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدرسة



التقرير الربع الثاني

من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

● البيانات العامة

- أسم الجمعية التعاونية: الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدركة
- راس المال : ١١٥٠٠٠
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٩/١٣ ترخيص رقم ١٠٠٦٤
- النشاط : جمعية تعاونية استهلاكية
- العنوان مدركة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0544401952
- هاتف المحاسب: ٠٥٣١٩٨٩٣٦٣
- الفاكس : ٠١٥٤١٢٦٣٤
- الايميل : ast.madrakah@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505560528

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية التعاونية:

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير الإيرادات والمصاريف

	<u>الإيرادات</u>	<u>الربع السابق</u>	<u>الربع الثاني</u>
<u>اسم الحساب</u>			
<u>إيرادات</u>			
الإيرادات من النشاط الرئيسي			
إيرادات الأخرى			
اجمالي الإيرادات	-		
<u>المصاريف</u>			
مواد مستخدمة			
مصاريف تشغيلية			
مصاريف تسويقية			
مصاريف اعمومية وإدارية	٥٨		
اجمالي المصاريف	٥٨		
<u>منح حكومية</u>			
منح حكومية			
اجمالي المنح الحكومية	-		
	٥٨		

ملاحظات	رصيد الربع السابق	رصيد الربع الثاني	اسم الحساب
			الأصول
			الأصول المتداولة
	115,000	500,943	النقدية في الصناديق والبنوك
			الاستثمارات المتداولة
			المدينين التجاريين
			مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى
			المخزون
			أطراف ذات علاقة "
		500,943	إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
			الأصول الثابتة
			الأصول غير الملموسة
			الاستثمارات غير المتداولة
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
			الموجودات الحيوية
		-	إجمالي الأصول غير المتداولة
	115,000	500,943	اجمالي الأصول

ملاحظات	رصيد الربع السابق	رصيد الربع الثاني	اسم الحساب
			الإلتزامات
			الإلتزامات المتداولة
			القروض قصيرة الأجل
			الدائنون التجاريون
			مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
		-	إجمالي الإلتزامات المتداولة
			الإلتزامات غير المتداولة
			القروض طويلة الأجل
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة
			المخصصات
			مجمعات الإهلاك
		-	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			حقوق الملكية
	115,000	501,000	راس المال
			علاوة اصدار
			احتياطي نظامي
			احتياطي عام
			الأرباح والخسائر المتراكمة
			احتياطي راس مالي
			احتياطات أخرى
			صافي أصول الأوقاف
	115,000	501,000	