

الجمعية التعاونية تضامن متعددة الاغراض بمدرسة

التقرير الربع الاول

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

الإيرادات و التبرعات

ايرادات المشاريع

٠٠٠

ايرادات المشاريع خلال الفترة

٠٠٠

ايرادات اخرى خلال الفترة

٠٠٠

اجمالي ايرادات المشاريع

تبرعات نقدية مقيدة

٠٠٠

٠٠٠

تبرعات نقدية مقيدة

٠٠٠

٠٠٠

اجمالي تبرعات مقيدة

ايرادات غير مقيدة

٠٠٠

٠٠٠

الاشتراكات

٠٠٠

٠٠٠

ايرادات التسويق

٠٠٠

اجمالي ايرادات غير مقيدة

٠٠٠

اجمالي التبرعات

المصروفات

المصروفات العمومية والإدارية	
٢١,٠٠٠	الرواتب والأجور
٣٩١	مصروفات الهاتف والفاكس
١,٧٢٦	استشارات مهنية
٨٦	رسوم وعمولات بنكية
٢,٧٩٠	التأمينات الاجتماعية
٢٥,٩٩٣	اجمالي العمومية والادارية

المشتريات

مشتريات مشروع الاجهزة الكهربائية	
١٣٦,٧٠٠	اجمالي المشتريات
١٣٦,٧٠٠	
١٦٢,٦٩٣,٠٠	

اجمالي المصروفات

بيان الأصول

الأصول المتداولة:	
٣٢٥,٣٣٧	نقدية وودائع في البنوك
٢٠٠,٠٠٠	مصرف الراجحي
٥٢٥,٣٣٧	إرصدة مدينة أخرى:
	مدينون. تقبيل مشروع الاستزراع السمكي
	اجمالي الأصول المتداولة
	الأصول غير المتداولة:
	الأصول الثابتة
١,٢٠٠,٠٠٠	ارض الجمعية الاستثمارية
٨,٥٤٨	اجهزة الحاسب الالى
	الأصول غير الملموسة
٣,٤٥٠	الانظة والبرامج
١,٢١١,٩٩٨	اجمالي الأصول غير المتداولة

الالتزامات وحقوق الملكية

		الالتزامات المتداولة
<u>١٥,٥٠٠</u>	<u>١٥,٥٠٠</u>	مخصص الزكاة
		الالتزامات غير المتداولة
<u>٩٠٠</u>	<u>٩٠٠</u>	مجمع اهلاك الاصول الثابتة
<u>٦٤١</u>	<u>٦٤١</u>	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب
		مجمع اطفاء الاصول غير الملموسة
<u>٢٥٩</u>	<u>٢٥٩</u>	مجمع اطفاء الاصول غير الملموسة - برامج
<u>٥٠٠</u>	<u>٥٠٠</u>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		راس المال وحقوق الملكية
<u>١,٨٠٩,٠٠٠</u>	<u>١,٨٠٩,٠٠٠</u>	راس المال
<u>١٠٠,٠٠٠</u>	<u>١٠٠,٠٠٠</u>	الاحتياطي العام
<u>(٢٥٨٧٢)</u>	<u>(٢٥٨٧٢)</u>	الخسائر المتراكمة
١,٨٨٣,١٢٨		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية