

الجمعية التعاونية تضامن متعددة الاغراض بمدركة

التقرير الربعي الثالث

للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

التبرعات والإيرادات

ايرادات المشاريع

٠	٠	ايرادات المشاريع خلال الفترة
٠	٠	ايرادات اخرى خلال الفترة
٠	٠	اجمالي ايرادات المشاريع

تبرعات نقدية مقيدة

٠٠٠	٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة
٠٠٠	٠٠٠	اجمالي تبرعات مقيدة

ايرادات غير مقيدة

٠٠٠	٠٠٠	الاشتراقات
٠٠٠	٠٠٠	ايرادات التسويق
٠٠٠	٠٠٠	اجمالي ايرادات غير مقيدة

٠

اجمالي التبرعات

المصروفات

١٥,٠٠٠

١٢٥

٣,٠٥٨

٢٩

٤,٠٠٠

٢١,٤٥٧

٤٣,٦٦٩

المصروفات العمومية والإدارية

١٥,٠٠٠

١٢٥

٣,٠٥٨

٢٩

٤,٠٠٠

٢١,٤٥٧

الرواتب والأجور

مصروفات الهاتف والفاكس

رسوم حكومية

رسوم وعمولات بنكية

مصاريف اشتراكات وتصدقات

مصاريف سداد الزكاة

اجمالي المصروفات العمومية والإدارية

المشتريات

١٥٦,٧٥٠

١٥٦,٧٥٠

١٥٦,٧٥٠

مشتريات مشروع الاجهزة الكهربائية

اجمالي المشتريات

٢٠٠,٤١٩

اجمالي المصروفات

بيان الأصول

٢٦٨,٥٧٣

٢٠٠,٠٠٠

٤٦٨,٥٧٣

٢٦٨,٥٧٣

٢٠٠,٠٠٠

الأصول المتداولة:

نقدية وودائع في البنوك

مصرف الراجحي

إرصدة مدينة اخرى:

مدينون. تقبيل مشروع الاستزراع السمكي

اجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة:

الاصول الثابتة

ارض الجمعية الاستثمارية

اجهزة الحاسب الالى

الاصول غير الملموسة

الانظمة والبرامج

اجمالي الأصول غير المتداولة

١,٢٠٠,٠٠٠

٨,٥٤٨

٣,٤٥٠

١,٢١١,٩٩٨

١,٢٠٠,٠٠٠

٨,٥٤٨

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>١,٨٨٣,١٢٨</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