

# الجمعية التعاونية تضامن متعددة الاغراض بمدرسة

## التقرير الربعي الثاني

للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

### التبرعات والإيرادات

### ايرادات المشاريع

١٦٢,٣٨٠

ـ

١٦٢,٣٨٠

١٦٢,٣٨٠

ـ

ايرادات المشاريع خلال الفترة

ايرادات اخرى خلال الفترة

اجمالي ايرادات المشاريع

### تبرعات نقدية مقيدة

ـ

ـ

ـ

ـ

تبرعات نقدية مقيدة

اجمالي تبرعات مقيدة

### ايرادات غير مقيدة

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

الاشتراكات

ايرادات التسويق

اجمالي ايرادات غير مقيدة

١٦٢,٣٨٠,٠٠

اجمالي التبرعات

## المصروفات

١٧,٠٠٠

÷

١,٧٢٥

١

÷

١٨,٧٢٦

١٧,٠٠٠

÷

١,٧٢٥

١

÷

المصروفات العمومية والإدارية

الرواتب والأجور

مصروفات الهاتف والفاكس

استشارات مهنية

رسوم وعمولات بنكية

التأمينات الاجتماعية

اجمالي المصروفات العمومية والادارية

## المشتريات

÷

÷

١٨,٧٢٦,٠٠

÷

مشتريات مشروع الاجهزة الكهربائية

اجمالي المشتريات

## اجمالي المصروفات

## بيان الأصول

الأصول المتداولة:

نقدية وودائع في البنوك

مصرف الراجحي

ارصدة مدينة اخرى:

مدينون . تقبيل مشروع الاستزراع السمكي

اجمالي الأصول المتداولة

٤٦٨,٩٩١

٢٠٠,٠٠٠

٦٦٨,٩٩١

٤٦٨,٩٩١

٢٠٠,٠٠٠

الأصول غير المتداولة:

الاصول الثابتة

ارض الجمعية الاستثمارية

اجهزة الحاسب الالي

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
<b>١,٨٨٣,١٢٨</b>		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية