

الجمعية التعاونية تضامن متعددة الاغراض بمدرسة

التقرير الربعي الرابع

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

التبرعات والإيرادات

ايرادات المشاريع

٧٢,٩١٠

ـ

٧٢,٩١٠

٧٢,٩١٠

ـ

ايرادات مشاريع الاجهزة الكهربائية

ايرادات اخرى خلال الفترة

اجمالي ايرادات المشاريع

تبرعات نقدية مقيدة

ـ

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ـ

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

تبرعات نقدية مقيدة

اعانة الوزارة (من احتياطي عام ٢٠٢٢ م)

اجمالي تبرعات مقيدة

ايرادات غير مقيدة

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

الاشتراقات

ايرادات التسويق

اجمالي ايرادات غير مقيدة

١٧٢,٩١٠

اجمالي التبرعات

المصروفات

٥,٠٠٠

١,٩٧٤

١٢,٠٧٥

٢

١,٢٠٠

٢٠,٢٥١

المصروفات العمومية والإدارية

٥,٠٠٠

١,٩٧٤

١٢,٠٧٥

٢

١,٢٠٠

الرواتب والأجور

الدعاية والاعلان

استشارات مهنية

رسوم وعمولات بنكية

مصاريف استهلاك الاصول

مصاريف سداد الزكاة

اجمالي المصروفات العمومية والإدارية

المشتريات

١٢٦,٥٠٠

١٢٦,٥٠٠

١٤٦,٧٥١

١٢٦,٥٠٠

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

٢٠٠,٥٣٢

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٥٣٢

٢٠٠,٥٣٢

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

اجمالي الأصول غير المتداولة

الالتزامات وحقوق الملكية

		الالتزامات المتداولة
<u>١٥,٥٠٠</u>	<u>١٥,٥٠٠</u>	مخصص الزكاة
<u>٤,٦٠٠</u>	<u>٤,٦٠٠</u>	مصروفات مستحقة
		الالتزامات غير المتداولة
		مجمع اهلاك الاصول الثابتة
<u>١,٤٩٦</u>	<u>١,٤٩٦</u>	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب
		مجمع اطفاء الاصول غير الملوسة
<u>٦٠٤</u>	<u>٦٠٤</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>(٢٥٨٧٢)</u>	<u>(٢٥٨٧٢)</u>	الخسائر المتراكمة
١,٧٨٣,١٢٨		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية