

حالة الطلب	نوع الطلب	اسم الجمعية	رقم الطلب
جديد	رهنج اليوم الثاني 2023	الجمعية الخيرية بالمزاحمية	20293
جديد	رهنج اليوم الثاني		

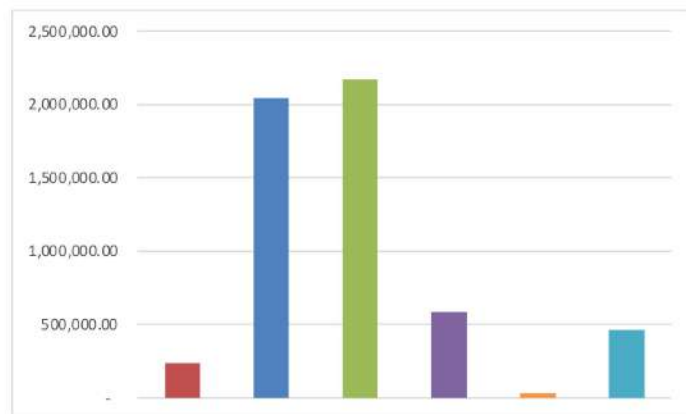
رقم الاعتماد في المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي (٢٠٢٨٣)

التقرير المالي الربعي - ٢٠٢٣ م (الربع الثاني)

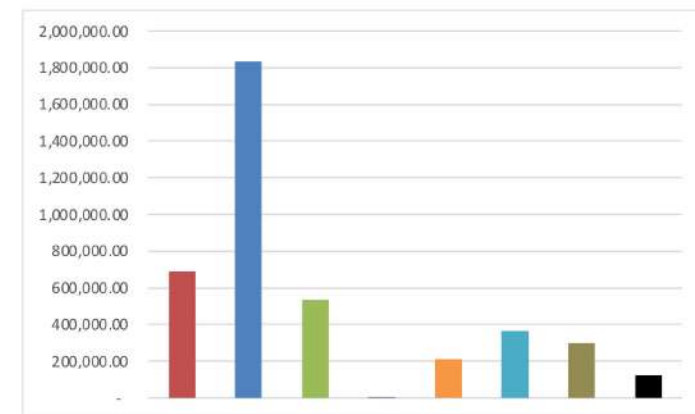
الجمعية الخيرية بالمزاحمية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية برقم (141)



مصرفات الربع الثاني	
المبلغ	القيد
237,554.22	المصاريف العمومية والإدارية
2,041,154.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
2,169,829.74	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
588,154.46	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
31,864.29	المصرفات أوقاف
462,169.71	مصرفات برنامج وانشطة
5,530,726.42	الاجمالي



ايرادات الربع الثاني	
المبلغ	القيد
689,465.16	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,837,610.23	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
537,580.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
4,650.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
211,758.00	ايرادات وتبرعات أوقاف
367,760.00	ايرادات غير مقيدة
299,671.95	التبرع العام
121,653.00	زكاة
4,070,148.34	اجمالي التبرعات والايادات لعام 2023 الربع الثاني





ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة		رقم الحساب	اسم الحساب
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
1	الأصول	55,204,685.32	4,761,959.57	4,438,533.54	5,921,498.22	59,643,218.86	10,683,457.79	48,959,761.07	0.00		
11	الأصول المتداولة	14,954,569.27	4,761,959.57	4,411,222.54	5,921,498.22	19,365,791.81	10,683,457.79	8,682,334.02	0.00		
111	النقدية وما في حكمها	11,987,335.48	3,384,043.61	2,981,255.69	3,407,997.39	14,968,591.17	6,792,041.00	8,176,550.17	0.00		
114	الذمم المدينة	194,081.76	105,345.17	181,939.35	176,459.59	376,021.11	281,804.76	94,216.35	0.00		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	170,287.39	168,987.39	165,911.50	167,211.50	336,198.89	336,198.89	0.00	0.00		
117	المخزون	2,602,864.64	1,103,583.40	1,082,116.00	2,169,829.74	3,684,980.64	3,273,413.14	411,567.50	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	40,250,116.05	0.00	27,311.00	0.00	40,277,427.05	0.00	40,277,427.05	0.00		
121	الأصول الثابتة	7,226,124.75	0.00	24,000.00	0.00	7,250,124.75	0.00	7,250,124.75	0.00		
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	28,784,227.00	0.00	0.00	0.00	28,784,227.00	0.00	28,784,227.00	0.00		
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,239,764.30	0.00	3,311.00	0.00	4,243,075.30	0.00	4,243,075.30	0.00		

47,810,650.68	0.00	48,763,186.28	952,535.60	296,252.07	296,252.07	48,466,934.21	656,283.53	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,700,000.00	0.00	2,643,249.60	943,249.60	296,252.07	296,252.07	2,346,997.53	646,997.53	الالتزامات المتداولة	21
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	599,216.48	599,216.48	0.00	0.00	599,216.48	599,216.48	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	344,033.12	344,033.12	296,252.07	296,252.07	47,781.05	47,781.05	مصرفات مستحقة	214
6,891,771.44	0.00	6,901,057.44	9,286.00	0.00	0.00	6,901,057.44	9,286.00	الالتزامات غير متداولة	22
110,448.00	0.00	119,734.00	9,286.00	0.00	0.00	119,734.00	9,286.00	المخصصات	224
3,185,260.00	0.00	3,185,260.00	0.00	0.00	0.00	3,185,260.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,596,063.44	0.00	3,596,063.44	0.00	0.00	0.00	3,596,063.44	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
39,218,879.24	0.00	39,218,879.24	0.00	0.00	0.00	39,218,879.24	0.00	صافي الأصول	23
39,218,879.24	0.00	39,218,879.24	0.00	0.00	0.00	39,218,879.24	0.00	صافي الأصول	231
11,583,543.00	0.00	11,583,543.00	0.00	4,070,148.34	0.00	7,513,394.66	0.00	التبرعات والإيرادات	3
11,583,543.00	0.00	11,583,543.00	0.00	4,070,148.34	0.00	7,513,394.66	0.00	التبرعات والإيرادات	31
9,936,313.79	0.00	9,936,313.79	0.00	3,190,958.39	0.00	6,745,355.40	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,148,774.05	0.00	1,148,774.05	0.00	667,431.95	0.00	481,342.10	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
498,455.16	0.00	498,455.16	0.00	211,758.00	0.00	286,697.16	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313

0.00	10,434,432.61	10,543.40	10,444,976.01	7,613.40	5,560,726.42	2,930.00	4,884,249.59	المصروفات	4
0.00	741,302.83	230.00	741,532.83	0.00	237,554.22	230.00	503,978.61	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	406,435.37	0.00	406,435.37	0.00	175,821.87	0.00	230,613.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	322,367.46	230.00	322,597.46	0.00	61,732.35	230.00	260,865.11	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	9,628,759.75	10,313.40	9,639,073.15	7,613.40	5,291,307.91	2,700.00	4,347,765.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,890,496.95	7,250.00	8,897,746.95	4,550.00	4,829,138.20	2,700.00	4,068,608.75	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	738,262.80	3,063.40	741,326.20	3,063.40	462,169.71	0.00	279,156.49	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	64,370.03	0.00	64,370.03	0.00	31,864.29	0.00	32,505.74	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	64,370.03	0.00	64,370.03	0.00	31,864.29	0.00	32,505.74	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
59,394,193.68	59,394,193.68	71,040,730.47	71,040,730.47	10,295,512.03	10,295,512.03	60,745,218.44	60,745,218.44	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي

المدير التنفيذي