

بيان مالي بالإجماليات - جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي - ٢٢/٠٤/٢٠١٩م

أولاً : أصول والتزامات الجمعية حتى تاريخه

الإجمالي	النقدية (تشغيلي - أنشطة)	مصاريف تحسينات مباني مستاجرة	مصاريف مقدمة	إيرادات مستحق	الأجهزة والمعدات والحسابات	سيارات	الأراضي	مباني تحت الإنشاء	المباني	الأصول
13,472,903	1,147,715	405,935	76,000	32,500	462,507	267,417	4,050,370	5,034,379	1,996,080	1
13,212,712	751,648	405,935	43,500	21,667	462,507	267,417	4,050,370	5,031,379	1,996,080	السابق
260,191	396,067	0	32,500	10,833	0	0	0	3,000	0	الفارق
الإجمالي	مخصصات الوقف	مخصصات الأنشطة	مخصص م جازان	مكافأة المشاريع	قروض قصيرة الاجل	قروض طويلة الاجل	الدائون	ايجارات مستحقة	الرواتب والأجور	الالتزامات (الخصوم)
9,208,598	390,387	2,277,079	1,031,523	1,311,419	220,000	1,800,000	241,500	399,489	1,537,201	2
8,630,055	387,387	1,936,257	1,034,523	1,311,419	220,000	1,800,000	241,500	182,663	1,516,306	السابق
-578,543	-3,000	-340,822	3,000	0	0	0	0	-216,826	-20,895	الفارق
<u>ثانياً : الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠١٩م حتى تاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٩م</u>										
الإجمالي	تبرعات الوقف	إيراد البرامج والأنشطة			الإيراد التشغيلي					الإيرادات
1,018,623	0	795,528			223,095					3
الإجمالي	مصروفات الوقف	مصروفات البرامج والأنشطة			المصروفات التشغيلية					المصروفات
561,368	0	177,993			383,375					4

المشرف المالي
د. صالح الشمrani