بيان مالي بالإجماليات - جمعية التوعية والتاهيل الاجتماعي - الربع الثالث من 2020م

أولاً أصول والتزامات الجمعية حتى تاريخ 30-09-2020م

الإجمالي	النقدية (تشغيلي - أنشطة)	مصاریف تحسینات مبانی مستاجرة	مصاریف مقدمة	الأثاث والوحات	الأجهزة والمعدات	سيارات	الأراضي	مباني تحت الانشاء	المباني	الأصول	
17,139,854	5,420,409	180,327	90,000	213,013	249,222	51,873	4,050,370	5,055,379	1,829,261	الاطوت	
18,069,685	6,081,238	212,557	240,000	236,763	278,037	62,248	4,050,370	5,055,379	1,853,093	السابق	
-929,831	-660,829	-32,230	-150,000	-23,750	-28,815	-10,375	0	0	-23,831	الفارق	

الإجمالي	صافي الأصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	نهاية الخدمة	مكافاة المستشارين والتدريب	قروض قصيرة الاجل	قروض طولة الاحل	الدائنون	ایجارات مستحقة	الرواتب والأجور	الالتزامات	
13,573,025	4,783,848	4,393,954	309,235	487,674	170,000	900,000	177,397	335,056	2,015,862	(الخصوم)	
14,088,954	4,882,857	4,284,108	309,235	487,674	170,000	1,200,000	335,306	335,056	2,084,718	السابق	
515,929	99,009	-109,846	0	0	0	300,000	157,909	0	68,856	الفارق	

ثانياً : الإيرادات والتبرعات والمصروفات لعام 2020م حتى تاريخ 2020/09/30م

475,494 52,491 218,820 204,183 الربع الثالث 3,560,250 1,149,667 1,413,840 996,743 الإجمالي الفترة المصروفات التشغيلية مصروفات البرامج والأنشطة الإجمالي 1,594,519 50,160 721,118 823,241							-
475,494 52,491 218,820 204,183 الربع الثالث 3,560,250 1,149,667 1,413,840 996,743 الإحمالي مصروفات البرامج والأنشطة مصروفات الوقف الإحمالي النصف الأول 50,160 721,118 823,241	<u>الإجمالي</u>	تبرعات الوقف	ايراد وتبرعات البرامج والأنشطة	الايراد والتبرعات التشغيلي	الفترة		
3,560,250 1,149,667 1,413,840 996,743 الإجمالي الفترة المصروفات التشغيلية مصروفات البرامج والأنشطة الإجمالي 1,594,519 50,160 721,118 823,241	3,084,756	1,097,176	1,195,020	792,560	النصف الأول	التبرعات	2
الفترة المصروفات التشغيلية مصروفات البرامج والأنشطة مصروفات الوقف <u>الإجمالي</u> النصف الأول 823,241 721,118	475,494	52,491			الربع الثالث	والايرادات	3
النصف الأول 823,241 721,118 823,241	3,560,250	1,149,667	1 -1		الإجمالي		
1,594,519 50,160 721,118 823,241 النصف الأول	<u>الإجمالي</u>	مصروفات الوقف	مصروفات البرامج والأنشطة	المصروفات التشغيلية	الفترة		
	1,594,519	50,160	721,118	823,241	النصف الأول	المم مفات	4
910,063 151,500 322,926 435,637	910,063	151,500	322,926 435,637		الربع الثالث	المصروفات ا	4
2,504,582 201,660 1,044,044 1,258,878	2,504,582	201,660	1,044,044	1,258,878	الإجمالي		

المشرف المالي د. صالح الشمراني