

بيان مالي بالإجماليات - جمعية الام المبدعة الربع الثاني ٢٠٢١ م

أولا أصول والتزامات الجمعية حتى تاريخه

|   |                        |                 |                         |                          |                                 |                           |                    |                  |                     |                              |           |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | الأصول                 | الاثاث          | مصاريف<br>تحسينات مباني | ادوات<br>واجهزة<br>العرض | اجهزة الحاسب                    | لوحات الدعاية<br>والاعلان | اصول اخرى          | ضريبة<br>مشتريات | ارصدة مدينة<br>اخرى | النقدية (تشغيلي -<br>أنشطة ) | الإجمالي  |
|   |                        | 240,841         | 203,405                 | 71,884                   | 71,375                          | 11,400                    | 13,929             | 34,658           | 18,191              | 345,599                      | 1,011,282 |
| 2 | الالتزامات<br>(الخصوم) | الرواتب والأجور | ارصدة دائنة<br>اخرى     | مخصصات<br>نهاية الخدمة   | مجمع<br>الاهلاكات<br>والاستنفاد | اخرى                      | مكافاة<br>المشاريع | صافي الاصول      |                     |                              | الإجمالي  |
|   |                        | 21,603          | 6,918                   | 3,533                    | 185,274                         | 0                         | 0                  | 793,955          |                     |                              | 1,011,282 |

ثانياً : الإيرادات والمصروفات لربع الثاني من عام ٢٠٢١م

| 3 | الإيرادات | الإيراد التشغيلي    | إيراد البرامج والأنشطة   | تبرعات الوقف  | الإجمالي |
|---|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|----------|
|   |           | 84,913              | 5,500                    | 0             | 90,413   |
| 4 | المصروفات | المصروفات التشغيلية | مصروفات البرامج والأنشطة | مصروفات الوقف | الإجمالي |
|   |           | 126,334             | 24,164                   | 0             | 150,498  |

المشرف المالي

أ. هيلة الفوزان