

شرح الممثل المالي في اجتماع مجلس الإدارة أعمال الربع الأول لأعضاء مجلس  
ادارة الجمعية بالميزان الربعي للمحاسب القانوني وشرحه عليها.  
التقرير الربعي الأول من العام 2025:- إيضاحات حركة الربع الأول 2025

1- تقرير المصروفات : 1 / 1

| البيان                            | المبلغ | المصاريف<br>الادارية | مصاريف البرامج<br>والانشطة | المصاريف<br>الإدارية<br>المحملة<br>على النشاط | مصاريف<br>الاقواف | مصاريف مراكز<br>جمع الاموال |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| المصاريف<br>العمومية<br>والادارية | 112355 | 112355               | 000                        | 000                                           | 000               | 000                         |
| التكاليف<br>التشغيلية             | 112355 | 112355               | 000                        | 000                                           | 000               | 000                         |
| مصاريف<br>البرامج<br>والانشطة     | 89100  | 00                   | 89100                      | 000                                           | 000               | 000                         |

2- تقرير التبرعات والايادات :

| البيان                       | التبرعات | الايادات | الاجمالي |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية     | 40000    | 000      | 40000    |
| تبرعات وهبات مقيدة عينية     | 000      | 000      | 000      |
| تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية | 30800    | 000      | 30800    |
| إيرادات عينية غير مقيدة      | 000      | 000      | 000      |



| المبلغ  | الالتزامات وصافي الأصول  |
|---------|--------------------------|
| 499516  | الالتزامات المتداولة     |
| 3391944 | الالتزامات الغير متداولة |
| 000     | القروض طويلة الاجل       |
| 130935  | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
|         | صافي الاصول              |
|         | صافي الأصول غير مقيدة    |
|         | صافي الأصول مقيدة        |

**3- بيانات الالتزامات وصافي الأصول : الربع الأول 2025 1 / 2**

| المبلغ  | الأصول المتداولة       |
|---------|------------------------|
| 279963  | نقدية وودائع في البنوك |
| 000     | الذمم المدينة          |
| 5072    | نقديه في الصناديق      |
| 000     | المحافظ الاقراضيه      |
| 000     | المخزون                |
| 3469169 | الأصول غير المتداولة   |
| 3469169 | الأصول الثابتة         |

**4 - الأصول :**

**5- مصاريف الزكاة :**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 0000  | رصيد اول الفترة            |
| 40000 | الزكاة المحصلة خلال الفترة |
| 40000 | رصيد بند الزكاة            |
| 40000 | مصرفات الزكاة              |

