

قائمة المركز المالي للفترة - من 01/01/2024 إلى 30/09/2024

التقرير المالي للربع الثالث

D	C	B	A	
			قائمة المركز المالي	1
العام الماضي	العام الحالي	إيضاح	الحساب	2
			الأصول	3
			الأصول المتداولة	4
3,272,255.40	3,402,665.06		النقدية وما في حكمها 111	5
0.00	23,000.00		المحافظ الاقراضية و التمويلية 112	6
0.00	0.00		الاستثمارات المتداولة 113	7
2,694.94	133.00		الذمم المدينة 114	8
0.00	0.00		مصرفات مدفوعة مقدماً 115	9
0.00	0.00		إيرادات وتبرعات مستحقة 116	10
25,000.00	0.00		المخزون 117	11
81,774.24	87,147.52		الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة" 118	12
3,381,724.58	3,512,945.58		مجموع الأصول المتداولة	13
				14
			الأصول غير المتداولة	15
87,139.48	90,608.39		الأصول الثابتة 121	16
20,000.00	20,000.00		الأصول غير الملموسة 122	17
0.00	0.00		الإستثمارات غير المتداولة 123	18
0.00	0.00		اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ" 124	19
0.00	0.00		الموجودات الحيوية 125	20
107,139.48	110,608.39		مجموع الأصول غير المتداولة	21
				22

23	أصول الأوقاف			
24	النقدية الموقوفة 131	0.00	0.00	
25	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة 132	0.00	0.00	
26	الاستثمارات الوقفية 133	0.00	0.00	
27	الأصول الثابتة الوقفية 134	0.00	0.00	
28	الأصول غير الملموسة - أوقاف 135	0.00	0.00	
29	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ" 136	11,500.00	13,000,000.00	
30	الموجودات الحيوية - أوقاف 137	0.00	0.00	
31	مجموع أصول الأوقاف	11,500.00	13,000,000.00	
32				
33	اجمالي الأصول	3,500,364.06	16,623,553.97	
34				
35				
36	الالتزامات وصافي الأصول			
37	الالتزامات المتداولة			
38	القروض قصيرة الأجل 211	0.00	0.00	
39	أوراق الدفع 212	0.00	0.00	
40	الذمم الدائنة 213	0.00	0.00	
41	مصرفات مستحقة 214	(6,000.00)	(93,221.72)	
42	إيرادات وتبرعات مقدمة 215	0.00	0.00	
43	التزامات متداولة أخرى 216	(20,200.00)	(32,154.00)	
44	مجموع الالتزامات المتداولة	(26,200.00)	(125,375.72)	
45				
46	الالتزامات غير متداولة			
47	القروض طويلة الأجل 221	0.00	0.00	

48	أوراق الدفع طويلة الأجل 222	0.00	0.00
49	الذمم الدائنة - طويلة الأجل 223	0.00	0.00
50	المخصصات 224	0.00	0.00
51	مجمعات الإهلاك والاستنفاد 225	(20,909.00)	(36,475.25)
52	المخصصات للأصول الوقفية 226	0.00	0.00
53	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية 227	0.00	0.00
54	مجموع الالتزامات غير المتداولة	(20,909.00)	(36,475.25)
55			
56	صافي الأصول		
57	صافي الأصول غير المقيدة 23101	5,428.00	(11,039,165.00)
58	صافي الأصول المقيدة 23102	(3,134,881.00)	(4,410,330.00)
59	صافي أصول الأوقاف 23103	0.00	0.00
60	مجموع صافي الأصول	(3,129,453.00)	(15,449,495.00)
61			
62	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	323,802.06	1,012,208.00
63			
64			

بمحافظة رنية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٤٦)