

قائمة المركز المالي للفترة - من 01/01/2024 إلى 30/06/2024

التقرير المالي للربع الثاني

D	C	B	A	
قائمة المركز المالي				1
الحساب	إيضاح	العام الحالي	العام الماضي	2
الأصول				3
الأصول المتداولة				4
النقدية وما في حكمها 111		3,402,665.06	3,758,856.24	5
المحافظ الاقراضية و التمويلية 112		26,000.00	0.00	6
الاستثمارات المتداولة 113		0.00	0.00	7
الذمم المدينة 114		133.00	588.82	8
مصرفات مدفوعة مقدماً 115		0.00	0.00	9
إيرادات وتبرعات مستحقة 116		0.00	0.00	10
المخزون 117		0.00	25,000.00	11
الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة" 118		87,147.52	719,681.72	12
مجموع الأصول المتداولة		3,515,945.58	4,504,126.78	13
				14
الأصول غير المتداولة				15
الأصول الثابتة 121		90,608.39	90,608.48	16
الأصول غير الملموسة 122		20,000.00	20,000.00	17
الإستثمارات غير المتداولة 123		0.00	0.00	18
اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ" 124		0.00	0.00	19
الموجودات الحيوية 125		0.00	0.00	20
مجموع الأصول غير المتداولة		110,608.39	110,608.48	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	15,062,836.13	13,000,000.00	
30	الموجودات الحيوية - أوقاف 137	0.00	0.00	
31	مجموع أصول الأوقاف	15,062,836.13	13,000,000.00	
32				
33	اجمالي الأصول	19,677,571.39	16,626,553.97	
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	(36,475.25)	(20,909.00)
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	(36,475.25)	(20,909.00)
55			
56	صافي الأصول		
57	صافي الأصول غير المقيدة 23101	(11,039,165.00)	5,428.00
58	صافي الأصول المقيدة 23102	(4,410,330.00)	(3,134,881.00)
59	صافي أصول الأوقاف 23103	0.00	0.00
60	مجموع صافي الأصول	(15,449,495.00)	(3,129,453.00)
61			
62	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,015,208.00	16,501,009.39
63			
64			

بمحافظة رنية

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