

التقرير المالي - الربع الرابع 2022

التدفقات النقدية	رصيد 1 اكتوبر	محصلة المجاميع	رصيد 31 ديسمبر
النقدية ومافي حكمها	7,367,565	-193,771	7,173,794
الاصول المتداولة			
ايرادات مستحقة - عيادة الليزر	130,000	0	130,000
ايرادات مستحقة - محل النظارات	12,000	0	12,000
قروض الزواج	674,480	-7,900	666,580
مدينون تجاريون (شركات التأمين)	0	153,673	153,673
الخصوم والالتزامات			
الموردون - الصيدلية	1,523,416	-54,336	1,469,080
الموردون - المستوصف	188,227	-11,873	176,354
مصروفات مستحقة - ايجار مكتب الجمعية	53,000	2,000	55,000
مصروفات مستحقة - مصلحة المياه	93,371	53,829	147,200
البرامج			
اشتراكات الاعضاء	84,469		84,469
التبرعات النقدية - مساعدات	504,270	516,833	-12,563
تحسين مساكن	347,064	163,070	183,994
تبرعات عينية	16,568	16,568	0
تبرعات مشروع الاجيال	64,455		64,455
الزكاة	125,444	127,674	-2,230
المنح			
منحة تميز	20,000		20,000
منحة حكومية / كسوة العيد		86,400	-86,400
الانشطة			
الروضة الاولى	298,753	445,215	-146,461
كافل اليتيم	429,201	266,857	162,344
ايجارات دائنة - المجمع الطبي	20,833		20,833
ايرادات المجمع الطبي	395,674	826,920	-431,246
ايرادات الصيدلية	55,528	279,141	-223,614
صندوق الزواج الخيري	168,539	136,918	31,621
مركز القرآن	8,984	18,305	-9,321
افطار صائم وكسوة العيدين	1,000		1,000
مبنى برج التكافل	87,400	-6,428	93,828
المقبرة	60,602	81,647	-21,045
الانشطة الخدمية			
مصروفات العلاقات العامة		39,349	-39,349
مصروفات ورشة التبريد والتكييف		23,949	-23,949
مصروفات الصيانة		78,621	-78,621
مصروفات النقل والمواصلات		-53,458	53,458
مصروفات تقنية المعلومات		46,305	-46,305
المصروفات العمومية والادابية			
مصروفات عمومية وادارية		552,681	-552,681