

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

في 31-03-2022

2022-03-31

1 - الأصول

102 - أصول متداولة	
101 - النقدية	594.00 ر.س
10202 - عبد العزيز باجابر	376.78 ر.س
10203 - نواف الكثيري	4,896.48 ر.س
10204 - سعود السالم	300.00 ر.س
10205 - عبد العزيز الزغيبي	63.00 ر.س
110 - حساب بنك الانماء	15,863.78 ر.س
111 - بنك البلاد	253.50 ر.س
121 - عهدة عبد السلام	9,969.56 ر.س
122 - عهدة محمد اليداح	(909.36 ر.س)
مجموع 102 - أصول متداولة	31,407.74 ر.س
103 - أصول غير متداولة	
175 - المباني	661,875.00 ر.س
181 - التلييات	79,131.00 ر.س
182 - الاثاث	130,076.00 ر.س
183 - كمرات وألآت التصوير	3,250.00 ر.س
185 - معدات كمبيوتر	16,220.48 ر.س
مجموع 103 - أصول غير متداولة	890,552.48 ر.س

921,960.22 ر.س

مجموع 1 - الأصول

2 - اللتزامات

201 - اللتزامات المتداولة	
20116 - رواتب ومكافآت مستحقة	53,100.00 ر.س
مجموع 201 - اللتزامات المتداولة	53,100.00 ر.س
202 - اللتزامات غير متداولة	
20252 - شركة الموسى للتجارة والمقاولات	56,521.00 ر.س
20253 - إيجار مستحق	120,000.00 ر.س
251 - مجمع الاهلاك	161,354.00 ر.س
مجموع 202 - اللتزامات غير متداولة	337,875.00 ر.س

390,975.00 ر.س

مجموع 2 - اللتزامات

3 - حقوق الملكية

304 - الأرباح المبقة (أو الخسائر)	
275 - الأرباح العاملة	530,985.22 ر.س
مجموع 304 - الأرباح المبقة (أو الخسائر)	530,985.22 ر.س

530,985.22 ر.س

مجموع 3 - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

من 01-01-2022 إلى 31-03-2022

2022-03-31	
401 - الإيرادات التشغيلية	
312 - إيرادات من جهات خيرية	50,000.00 ر.س
مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية	50,000.00 ر.س
إجمالي الربح	50,000.00 ر.س
402 - الإيرادات غير التشغيلية	
910 - إيراد آخر	150.00 ر.س
مجموع 402 - الإيرادات غير التشغيلية	150.00 ر.س
52 - التكاليف التشغيلية	
520 - الرواتب واللاجور	41,000.00 ر.س
5202 - برامج المشاريع	
520205 - دورات تدريبية	5,299.00 ر.س
520207 - كن غيتا	43,000.00 ر.س
520209 - برنامج تسامي	8,937.00 ر.س
مجموع 5202 - برامج المشاريع	57,236.00 ر.س
540 - المياه	24.87 ر.س
541 - الكهرباء	4,396.40 ر.س
542 - الهاتف والانترنت والجوال	1,431.35 ر.س
543 - تصاميم	1,150.00 ر.س
544 - تنظيف اللجنة	944.23 ر.س
545 - مصروف البوفيه	1,086.91 ر.س
549 - قسائم شرائية وهدايا	1,200.00 ر.س
5523 - رسوم حكومية اشراكات	261.87 ر.س
567 - رسوم بنكية	7.52 ر.س
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية	108,739.15 ر.س
صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة	(58,589.15 ر.س)
صافي الربح	(58,589.15 ر.س)

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاهلية بحي الجزيرة

من 01-01-2022 إلى 31-03-2022

31 Mar 2022	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(58,589.15 ر.س)	صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة
	تعديلات البنود غير النقدية
	استهلاك الأصول
0.00 ر.س	مصاريف الاستهلاك
0.00 ر.س	مجموع تعديلات البنود غير النقدية
	تغيرات في رأس المال العامل
	التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
3,237.27 ر.س	عهد نقدية
43,000.00 ر.س	أصول متداولة أخرى
	التغير في الدائنون (الموردون) وأوراق الدفع
0.00 ر.س	الدائنون
	التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى
0.00 ر.س	مصاريف مستحقة
46,237.27 ر.س	مجموع التغير في رأس المال العامل
(12,351.88 ر.س)	صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	شراء أصول ثابتة
0.00 ر.س	أصول غير متداولة أخرى
	بيع أصول ثابتة
0.00 ر.س	أصول غير متداولة أخرى
0.00 ر.س	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00 ر.س	الالتزامات غير متداولة أخرى
0.00 ر.س	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
(12,351.88 ر.س)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
29,063.16 ر.س	النقد وما في حكمه (من)
16,711.28 ر.س	النقد وما في حكمه (إلى)

