

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

٣٠-٠٩-٢٠٢٢ في

2022-09-30

١ - الأصول

137.00	أصول متدولة
(27.94)	النقدية
4,896.48	عبد العزيز باجابر
3,400.00	نواف الكثيري
63.00	سعود السالم
17,812.63	عبد العزيز الزغيبي
102,153.50	حساب بنك الاتماء
5,325.56	بنك البلد
(909.36)	عهدة عبد السلام
132,850.87	عهدة محمد البدران
661,875.00	مجموع ١٠٢ - أصول متدولة
80,345.00	- أصول غير متدولة
130,076.00	175 - العباني
3,250.00	181 - الآليات
16,220.48	182 - الأثاث
891,766.48	183 - كمرا وألات التصوير
	185 - معدات كمبيوتر
	مجموع ١٠٣ - أصول غير متدولة
1,024,617.35	مجموع ١ - الأصول

٢ - اللزامات

130,100.00	الالتزامات المتدولة
130,100.00	20116 - رواتب ومكافآت مسألهة
	مجموع ٢٠١ - الالتزامات المتدولة
	202 - الالتزامات غير متدولة
56,521.00	شركة الموسى للتجارة والمقاولات
120,000.00	20252 - ايجار مستحق
161,354.00	251 - مجمع الاهلك
337,875.00	مجموع ٢٠٢ - الالتزامات غير متدولة
467,975.00	مجموع ٢ - اللزامات

٣ - حقوق الملكية

556,642.35	304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
556,642.35	275 - الأرباح العاملة
	مجموع ٣٠٤ - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
556,642.35	مجموع ٣ - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

من 30-09-2022 إلى 01-07-2022

2022-09-30

401 - الإيرادات التشغيلية

- إيرادات من جهات خارجية 312

مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية

101,900.00 ر.س

101,900.00 ر.س

101,900.00 ر.س

إجمالي الربح

402 - الإيرادات غير التشغيلية

- إيراد آخر 910

مجموع 402 - الإيرادات غير التشغيلية

52 - التكاليف التشغيلية

- الرواتب وال أجور 520

- برامج المشاريع 5202

- دورات تدريبية 520205

- ملادرة جباء 520210

مجموع 5202 - برامج المشاريع

- الكهرباء 541

- الهاتف والانترنت والجوال 542

- تضاميم 543

- تنظيف الجنة 544

- مصروف المأويه 545

- كفاليات 547

- كهربائيات 563

- صيانة اجهزة الجنة 565

- رسوم بنكية 567

مجموع 52 - التكاليف التشغيلية

88,003.87 ر.س

19,396.13 ر.س

صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة

19,396.13 ر.س

صافي الربح

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة ببريدة

من 30-07-2022 إلى 30-09-2022

30 Sep 2022

		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة		صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة
تعديلات البنود غير النقدية		تعديلات البنود غير النقدية
استهلاك الأصول		استهلاك الأصول
مصاريف الاستهلاك		مصاريف الاستهلاك
		مجموع تعديلات البنود غير النقدية
		تغيرات في رأس المال العامل
التغيير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى		التغيير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
عهد نقدية		عهد نقدية
أصول متداولة أخرى		أصول متداولة أخرى
التغير في الدائون (الموردون) وأوراق الدفع		التغير في الدائون (الموردون) وأوراق الدفع
الدائون		الدائون
التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى		التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى
مصاريف مستحقة		مصاريف مستحقة
		مجموع التغير في رأس المال العامل
صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية		صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء أصول ثابتة		شراء أصول ثابتة
أصول غير متداولة أخرى		أصول غير متداولة أخرى
بيع أصول ثابتة		بيع أصول ثابتة
أصول غير متداولة أخرى		أصول غير متداولة أخرى
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى		الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
الالتزامات غير متداولة أخرى		الالتزامات غير متداولة أخرى
		صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
		صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه (من)		النقد وما في حكمه (من)
النقد وما في حكمه (إلى)		النقد وما في حكمه (إلى)

