

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

في 30-09-2022

2022-09-30

1 - الأصول

102 - أصول متداولة	
101 - النقدية	137.00 ر.س
10202 - عبد العزيز باجابر	(27.94 ر.س)
10203 - نواف الكثيري	4,896.48 ر.س
10204 - سعود السالم	3,400.00 ر.س
10205 - عبد العزيز الزغيبي	63.00 ر.س
110 - حساب بنك الانماء	17,812.63 ر.س
111 - بنك البلاد	102,153.50 ر.س
121 - عهدة عبد السلام	5,325.56 ر.س
122 - عهدة محمد البداح	(909.36 ر.س)
مجموع 102 - أصول متداولة	132,850.87 ر.س
103 - أصول غير متداولة	
175 - المباني	661,875.00 ر.س
181 - التلييات	80,345.00 ر.س
182 - الاثاث	130,076.00 ر.س
183 - كمرا وألت التصوير	3,250.00 ر.س
185 - معدات كمبيوتر	16,220.48 ر.س
مجموع 103 - أصول غير متداولة	891,766.48 ر.س

مجموع 1 - الأصول 1,024,617.35 ر.س

2 - الالتزامات

201 - الالتزامات المتداولة	
20116 - رواتب ومكافآت مستحقة	130,100.00 ر.س
مجموع 201 - الالتزامات المتداولة	130,100.00 ر.س
202 - التزامات 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 - التزامات غير متداولة	337,875.00 ر.س

مجموع 2 - الالتزامات 467,975.00 ر.س

3 - حقوق الملكية

304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
275 - الأرباح العاملة	556,642.35 ر.س
مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	556,642.35 ر.س

مجموع 3 - حقوق الملكية 556,642.35 ر.س

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

من 01-07-2022 إلى 30-09-2022

2022-09-30	
401 - الإيرادات التشغيلية	
312 - إيرادات من جهات خيرية	101,900.00 ر.س
مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية	101,900.00 ر.س
إجمالي الربح	101,900.00 ر.س
402 - الإيرادات غير التشغيلية	
910 - إيراد آخر	5,500.00 ر.س
مجموع 402 - الإيرادات غير التشغيلية	5,500.00 ر.س
52 - التكاليف التشغيلية	
520 - الرواتب واللاجور	82,000.00 ر.س
5202 - برامج المشاريع	
520205 - دورات تدريبية	300.00 ر.س
520210 - مبادرة جباء	800.00 ر.س
مجموع 5202 - برامج المشاريع	1,100.00 ر.س
541 - الكهرباء	800.00 ر.س
542 - الهاتف والانترنت والجوال	158.32 ر.س
543 - تصاميم	3,150.00 ر.س
544 - تنظيف اللجنة	145.82 ر.س
545 - مصروف اليوفيه	318.00 ر.س
547 - كماليات	165.00 ر.س
563 - كهربائيات	65.00 ر.س
565 - صيانة اجهزةاللجنة	100.00 ر.س
567 - رسوم بنكية	1.73 ر.س
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية	88,003.87 ر.س
صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة	19,396.13 ر.س
صافي الربح	19,396.13 ر.س

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاهلية بحى الجزيرة

من 01-07-2022 إلى 30-09-2022

30 Sep 2022	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
19,396.13 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
1,597.87 ر.س	عهد نقدية
0.00 ر.س	أصول متداولة أخرى
	التغير في الدائنون (الموردون) وأوراق الدفع
0.00 ر.س	الدائنون
	التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى
77,000.00 ر.س	مصاريف مستحقة
78,597.87 ر.س	مجموع التغير في رأس المال العامل
97,994.00 ر.س	صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	شراء أصول ثابتة
(1,214.00 ر.س)	أصول غير متداولة أخرى
	بيع أصول ثابتة
0.00 ر.س	أصول غير متداولة أخرى
(1,214.00 ر.س)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00 ر.س	التزامات غير متداولة أخرى
0.00 ر.س	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
96,780.00 ر.س	صافي التغير في النقد وما في حكمه
23,323.13 ر.س	النقد وما في حكمه (من)
120,103.13 ر.س	النقد وما في حكمه (إلى)

