

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

في 31-12-2022

2022-12-31

1 - الأصول

102 - أصول متداولة	
101 - النقدية	77.00 ر.س
10202 - عبد العزيز باجابر	972.06 ر.س
10203 - نواف الكثيري	4,896.48 ر.س
10204 - سعود السالم	9,099.25 ر.س
10205 - عبد العزيز الزغيبي	(2.00 ر.س)
110 - حساب بنك الانماء	9,048.03 ر.س
111 - بنك البلاد	3,058.50 ر.س
121 - عهدة عبد السلام	5,325.56 ر.س
122 - عهدة محمد اليداح	(909.36 ر.س)
مجموع 102 - أصول متداولة	31,565.52 ر.س
103 - أصول غير متداولة	
175 - المباني	661,875.00 ر.س
181 - التلييات	80,345.00 ر.س
182 - الاثاث	132,426.00 ر.س
183 - كامرا وألت التصوير	3,250.00 ر.س
185 - معدات كمبيوتر	16,220.48 ر.س
مجموع 103 - أصول غير متداولة	894,116.48 ر.س

925,682.00 ر.س

مجموع 1 - الأصول

2 - اللتزامات

201 - اللتزامات المتداولة	
20116 - رواتب ومكافآت مستحقة	126,600.00 ر.س
مجموع 201 - اللتزامات المتداولة	126,600.00 ر.س
202 - اللتزامات غير متداولة	
20252 - شركة الموسى للتجارة والمقاولات	56,521.00 ر.س
20253 - إيجار مستحق	240,000.00 ر.س
251 - مجمع الاهلاك	227,418.00 ر.س
مجموع 202 - اللتزامات غير متداولة	523,939.00 ر.س

650,539.00 ر.س

مجموع 2 - اللتزامات

3 - حقوق الملكية

304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
275 - الأرباح العاملة	275,143.00 ر.س
مجموع 304 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	275,143.00 ر.س

275,143.00 ر.س

مجموع 3 - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

من 01-10-2022 إلى 31-12-2022

2022-12-31	
	401 - الإيرادات التشغيلية
30,000.00 ر.س	311 - الإيرادات
30,000.00 ر.س	مجموع 401 - الإيرادات التشغيلية
	51 - التكاليف المباشرة
65.00 ر.س	5101 - سباكة ومواد بناء وصحية
65.00 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
29,935.00 ر.س	إجمالي الربح
	402 - الإيرادات غير التشغيلية
1,005.00 ر.س	910 - إيرادات أخرى
1,005.00 ر.س	مجموع 402 - الإيرادات غير التشغيلية
	52 - التكاليف التشغيلية
7,360.00 ر.س	506 - كفاءات المعرفة
92,460.00 ر.س	520 - الرواتب والاجور
	5202 - برامج المشاريع
7,450.00 ر.س	520205 - دورات تدريبية
9,000.00 ر.س	520211 - مؤسسة روابط الوسيط لتقنية المعلومات
16,450.00 ر.س	مجموع 5202 - برامج المشاريع
(2,350.00 ر.س)	5203 - تسويات
2,734.18 ر.س	541 - الكهرباء
1,037.00 ر.س	542 - الهاتف والانترنت والجوال
2,215.00 ر.س	543 - تصاميم
224.40 ر.س	544 - تنظيف اللجنة
3,225.51 ر.س	545 - مصروف البوفيه
1,222.66 ر.س	549 - قسائم شرائية وهدايا
120,000.00 ر.س	560 - الإيجار
400.00 ر.س	561 - إيجارات أخرى
292.00 ر.س	563 - كهربائيات
1,100.00 ر.س	564 - لوحة خارجية
4.60 ر.س	567 - رسوم بنكية
66,064.00 ر.س	568 - اهلاك الاصول الثابته
312,439.35 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
(281,499.35 ر.س)	صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة
(281,499.35 ر.س)	صافي الربح

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

من 01-10-2022 إلى 31-12-2022

31 Dec 2022

(281,499.35 ر.س)

66,064.00 ر.س

66,064.00 ر.س

(6,634.25 ر.س)

0.00 ر.س

0.00 ر.س

(3,500.00 ر.س)

(10,134.25 ر.س)

(225,569.60 ر.س)

(2,350.00 ر.س)

0.00 ر.س

(2,350.00 ر.س)

186,064.00 ر.س

186,064.00 ر.س

(41,855.60 ر.س)

120,103.13 ر.س

78,247.53 ر.س

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والذكاة تعديلات البنود غير النقدية

استهلاك الأصول

مصاريف الاستهلاك

مجموع تعديلات البنود غير النقدية تغيرات في رأس المال العامل

التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى

عهد نقدية

أصول متداولة أخرى

التغير في الدائون (الموردون) وأوراق الدفع

الدائون

التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى

مصاريف مستحقة

مجموع التغير في رأس المال العامل صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء أصول ثابتة

أصول غير متداولة أخرى

بيع أصول ثابتة

أصول غير متداولة أخرى

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى

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 (إلى)

