

جمعية الإيتام بمحافظة رنية
قائمة المركز المالي
في 31 سبتمبر 2023

رقم الايضاح	البيان	31/03/2023 ريال سعودي	31/12/2022 ريال سعودي
4	الاصول الاصول الثابتة يخصم: مجمع الاهلاك	118,639 -20,909	100,996 -20,909
	مجموع الاصول غير المتداوله	97,730	80,087
5	الأصول المتداوله نقد بالصندوق وبالبانوك عهد مستديمة عهد برامج وانشطة - مساعد الدوسري تحويلات بنكية المستودع ضريبة القيمة المضافة (TAX) مصروف مقدم ايجار	3,272,255 2,465 0 230 25,000 81,774 1,944	3,068,638 0 0 0 0 74,914 10,694
	مجموع الاصول المتداوله	3,383,669	3,154,246
	إجمالي الأصول	3,481,399	3,234,333
	حقوق الملكية راس المال جاري المالك صافي ايراد الجمعية	0 0 325,746	0 0 0
	مجموع حقوق الملكية	325,746	0
	الإلتزامات غير المتداوله		
	مجموع الإلتزامات غير المتداوله	0	0
	الإلتزامات المتداوله مصاريف مستحقة تامينات اجتماعية مصروفات مستحقة تسويقيه رسوم مهنية مستحقة مخصص ترك الخدمة صافي الاصول غير المقيدة صافي الاصول المقيدة - كفالة أيتام	0 0 6,000 20,200 -5,428 3,134,881	3,676 61,004 0 20,200 -5,428 3,154,881
	مجموع الإلتزامات المتداوله	3,155,653	3,234,333
	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات	3,481,399	3,234,333

الايضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

جمعية الايتام بمحافظة رنية
قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفرده
 عن الفترة من 2023-1-1 وحتى 2023-03-31

رقم الايضاح	البيان	31/03/2023 ريال سعودي	31/12/2022 ريال سعودي
1	الايرادات يخصم منه : تكلفة الايرادات	1,327,426 0	
	مجمل الربح	1,327,426	0
	يضاف اليه : ايرادات اخري	0	
2	يخصم منه : المصروفات العمومية والادارية	120,369	
3	مصاريف البرامج والأنشطة	881,311	
	صافي ايراد الجمعية قبل خصم الزكاه الشرعية	325,746	0
	يخصم منه : الزكاه الشرعية	0	
	صافي ايراد الجمعية	325,746	0

الايضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية
جمعية الايتام بمحافظة رنية
عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023

البيان

<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>	
325,746.06	صافي ايراد الجمعية
	<u>يتم تسويته بـ</u>
881,310.98	استهلاك ممتلكات واليات ومعدات
<u>1,207,057.04</u>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(25,000.00)	الزيادة او النقص في المخزون
(805.18)	الزيادة او النقص في أرصدة مدينون متنوعون
(78,680.00)	الزيادة او النقص في دائنون متنوعون
-	النقص او الزيادة في موردين
<u>1,102,571.86</u>	النقدية المتولدة من التشغيل
(17,643.48)	الاصول المقتناه
<u>1,084,928.38</u>	تدفقات نقدية قبل البنود غير العادية
1,084,928.38	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
<u>1,084,928.38</u>	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
3,068,638.00	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
<u>4,153,566.38</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

جمعية الإيتام بمحافظة رنية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن السنة المنتهية في 2023/03/31

إجمالي حقوق الملكية	المجموع	الأرباح / الخسائر المبقاه	جاري المالك	رأس المال	البيان
-	-	-	-	-	الرصيد في 31 ديسمبر 2021
-	-	-	-	-	التغيرات في السياسات المحاسبية
-	-	-	-	-	الرصيد المعاد عرضه
-	-	-	-	-	التغيرات في حقوق الملكية خلال 2022
-	-	-	-	-	إصدار رأس مال أسهم
-	-	-	-	-	توزيعات
-	-	-	-	-	التحويل الي الأرباح المرحله
-	-	-	-	-	اجمالي الدخل الشامل عن السنه
-	-	-	-	-	الرصيد في 31 ديسمبر 2022
-	-	-	-	-	التغيرات في حقوق الملكية خلال 2023
-	-	-	-	-	إصدار رأس مال أسهم
-	-	-	-	-	توزيعات
325,746	325,746	325,746	-	-	اجمالي الدخل الشامل عن السنه
-	-	-	-	-	التحويل الي الأرباح المرحله
325,746	325,746	325,746	-	-	الرصيد في 31 مارس 2023

1- إيرادات الجمعية

2023	
الزكاة	25,600.00
تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات ايتام	277,124.78
تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	6,550.00
تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - تبرعات الارامل والمطلقات منصفه تبرع المنصّة الوطنية للتبرع	9,580.80
تبرعات كفاله الايتام 17 يتيم - منصفه احسان	95,771.52
تبرعات وقف	73,500.00
تبرعات منصفه احسان 27 يتيم مؤسسة سليمان الراجحي	2,469.60
تبرعات مشاريع	97,200.00
تبرعات عينية	28,480.40
تبرعات عامة غير مقيّدة	134,500.00
	576,648.44
	-
	1,327,425.54

2- المصروفات العمومية والادارية

2023	
خارج عمل	5,115.76
تأمينات اجتماعية	2,664.63
رواتب واجور	46,056.00
بدل إدارة	2,400.00
بدلات اخرى	5,400.00
مستلزمات مكتبية	618.00
الوقود والمحروقات	96.00
مطبوعات	2,787.50
عامل النظافة و مواد التنظيف	768.46
مستلزمات المطبخ	69.49
صيانة وإصلاح المباني	30.02
الكهرباء	694.70
الهاتف والفاكس والإنترنت	1,725.00
تكاليف البريد والبرقيات	489.84
اجور تحميل وتنزيل	240.00
مصاريف الضيافة	6,484.00
أتعاب المراجعة - رسوم مهنية	10,434.78
مصاريف اشتراكات وتصديقات	19,316.25
مصاريف الدعاية والاعلان	888.00
العينات والهدايا	3,500.00
مصاريف بنكية وعمولات	1,840.07
مصروف ايجار مقر الجمعية	8,750.00
	120,368.50

3- مصاريف البرامج والأنشطة

مصاريف الزكاة الشرعية	17,391.30
مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	5,100.00
مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الايتام - منصفه تبرع	13,300.00
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	165,000.00
مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	30,744.29
مصاريف برامج وأنشطة - كفاله امهات الايتام عامه	30,000.00
مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصفه احسان 58 يتيم(208800ريال)	52,200.00
مصاريف برامج وأنشطة كفالات ايتام منصفه تبرع	100,800.00
مصاريف البرامج والأنشطة - كفالة الارامل والمطلقات - منصفه احسان	112,800.00
مصاريف أنشطة كفالة الايتام منصفه احسان 118 يتيم(424800 ريال)	106,200.00
مصاريف أنشطة كفاله الايتام منصفه احسان 32 يتيم (141900ريال)	28,800.00
مصاريف برامج وأنشطة - الكفالة الصحية	2,400.00
مصاريف برامج وأنشطة - الكفالة الغذائية	66,000.00
مصاريف برامج وأنشطة - كفاله ايتام منصفه احسان 17 يتيم (73500 ريال)	5,100.00
منصفه احسان-كفالة 27 يتيم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	24,300.00
مصاريف أنشطة تسويقية	103,397.39
مصاريف الأنشطة - راتب الباحث الاجتماعي	17,778.00
	881,310.98

4- الأصول الثابتة

2023	
الات ومعدات	34,113.00
الأثاث المكتبي	33,123.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,260.00
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,043.48
لوحات الدعاية والإعلان	12,600.00
الأصول غير الملموسة - برنامج روافد	20,000.00
مشاريع و قفية تحت التنفيذ - اوقاف	11,500.00
	-
	118,639.48

5- نقدية بالصندوق والبنوك

2023	
بنك الراجحي - العام 876	996,075.30
بنك الراجحي - الزكاة 892	8,000.00
بنك الراجحي - المشاريع 850	53,869.40
بنك الراجحي - كفالة الايتام 868	1,863,104.30
بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	348,536.80
بنك الراجحي - حساب البرامج والأنشطة 416	100.00
بنك الراجحي - حساب الصدقات 424	-
بنك الراجحي - حساب الوقف 819	2,469.60
الصندوق	100.00
	3,272,255.40