

جمعية الإيتام بمحافظة رنية
قائمة المركز المالي
في 30 سبتمبر 2023

رقم الايضاح	البيان	30/09/2023 ريال سعودي	30/06/2023 ريال سعودي
4	الاصول الثابتة يخصم: مجمع الاهلاك مجموع الاصول غير المتداوله	12,110,608 -12,576 12,098,032	15,173,445 -20,909 15,152,536
5	الأصول المتداوله نقد بالصندوق وبالبثوك عهد مستديمة عهد برامج وانشطة - مساعد الدوسري تحويلات بنكية المستودع ضريبة القيمة المضافة (TAX) مصروف مقدم اجار مجموع الاصول المتداوله إجمالي الأصول	3,962,152 3,043 0 0 25,000 756,244 10,792 4,757,231 16,855,264	3,758,856 589 0 0 25,000 719,682 10,792 4,514,919 19,667,454
	حقوق الملكية راس المال جاري المالك صافي ايراد الجمعية مجموع حقوق الملكية	0 0 12,691,278 12,691,278	0 0 15,861,801 15,861,801
	الإلتزامات غير المتداوله مجموع الإلتزامات غير المتداوله	0 0	0 0
	الإلتزامات المتداوله مصاريف مستحقة تأمينات اجتماعية مصروفات مستحقة تسويقيه رسوم مهنية مستحقة مخصص ترك الخدمة ضريبة التصرفات العقارية داننون شراء أصول مجمع استنفاد - برامج صافي الاصول غير المقيدة صافي الاصول المقيدة - كفالة أيتام مجموع الإلتزامات المتداوله مجموع حقوق الملكية والإلتزامات	0 0 6,000 20,200 0 1,000,000 8,333 -5,428 3,134,881 4,163,986 16,855,264	0 0 6,000 20,200 650,000 0 0 -5,428 3,134,881 3,805,653 19,667,454

الايضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

جمعية الايتام بمحافظة رنية
قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفرده
عن الفترة من 2023-7-1 وحتى 2023-09-30

رقم الايضاح	البيان	30/09/2023 ريال سعودي	30/06/2023 ريال سعودي
1	الايادات يخصم منه : تكلفة الايرادات	20,811,742 0	18,911,521
	مجمل الربح	20,811,742	18,911,521
	يضاف اليه : ايرادات اخري يخصم منه :	0	
2	المصروفات العمومية والادارية	549,121	242,153
3	مصاريف البرامج والأنشطة	7,571,344	2,807,566
	صافي ايراد الجمعية قبل خصم الزكاه الشرعية	12,691,278	15,861,801
	يخصم منه : الزكاه الشرعية	0	
	صافي ايراد الجمعية	12,691,278	15,861,801

الايضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية
جمعية الايتام بمحافظة رنية
عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023

البيان

	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
12,691,277.68	صافي ايراد الجمعية
	<u>يتم تسويته بـ</u>
-	استهلاك ممتلكات واليات ومعدات
12,691,277.68	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
-	الزيادة او النقص في المخزون
(39,016.29)	الزيادة او النقص في أرصدة مدينون متنوعون
350,000.00	الزيادة او النقص في دائنون متنوعون
(15,861,801.39)	صافي ايراد الجمعية
(2,859,540.00)	النقدية المتولدة من التشغيل
3,062,836.13	الاصول المقتناه
203,296.13	تدفقات نقدية قبل البنود غير العادية
203,296.13	صافي التدفقات النقدية من انشطة التشغيل
203,296.13	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
3,758,856.24	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
3,962,152.37	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

جمعية الإيتام بمحافظة رنية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن السنة المنتهية في 2023/09/30

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
12,691,278	12,691,278	12,691,278	-	-	اجمالي الدخل الشامل عن السنه
-	-	-	-	-	التحويل الي الأرباح المرحله
12,691,278	12,691,278	12,691,278	-	-	الرصيد في 30 سبتمبر 2023

2023	
307,051.00	الزكاة
1,385,133.78	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام
10,150.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
43,132.80	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات الأرامل والمطلقات منصفه تبرع
95,771.52	المنصة الوطنية للتبرع
73,500.00	تبرعات كفالة الأيتام 17 يتيم - منصفه احسان
7,946,436.74	تبرعات وقف
97,200.00	تبرعات منصة احسان 27 يتيم مؤسسة سليمان الراجحي
7,138,780.48	تبرعات البرامج والأنشطة
176,000.00	تبرعات كفالة الأيتام - منصة احسان 35 يتيم (176000 ريال)
40,400.00	تبرعات كفالة الأيتام - كفالة 8 أيتام منصة احسان (40400 ريال)
74,400.00	تبرعات كفالة الأيتام - كفالة 16 يتيم (74400 ريال)
89,820.00	تبرعات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية بدعم أوقاف الضحيان
46,934.32	تبرعات مشاريع
209,500.00	تبرعات عينية
3,077,531.28	تبرعات عامة غير مقيدة
20,811,741.92	

1- إيرادات الجمعية

2023	
15,413.71	خارج عمل
16,247.04	تأمينات اجتماعية
147,662.00	رواتب واجور
16,000.00	مكافآت وحوافر موسمية
4,000.00	بدل إدارة
16,200.00	بدلات اخرى
1,094.15	مستلزمات مكتبية
233.00	الوقود والمحروقات
4,917.50	مطبوعات
973.71	عامل النظافة و مواد التنظيف
257.49	مستلزمات المطبخ
469.00	مستهلكات أخرى
205.02	صيانة وإصلاح -المباني
350.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
3,234.82	الكهرباء
5,945.13	الهاتف والفكس والإنترنت
564.84	تكاليف البريد والبرقيات
1,090.00	اجور تحميل وتزليل
10,115.70	مصاريف الضيافة
10,434.78	أتعاب المراجعة - رسوم مهنية
23,035.25	مصاريف اشتراكات وتصديقات
225,666.78	مصاريف الدعاية والإعلان
3,600.00	العينات والهدايا
5,318.82	مصاريف بنكية وعمولات
190.00	المبني - مياه
1,000.00	نقلات
34,902.00	مصرف ايجار مقر الجمعية
549,120.74	

2- المصروفات العمومية والإدارية

2023	
275,251.30	مصاريف الزكاة الشرعية
81,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام
40,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الأيتام - منصفه تبرع
240,670.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية
121,437.61	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)
112,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد
80,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة امهات الأيتام عامه
121,800.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالات أيتام منصة احسان 58 يتيم(208800 ريال)
235,200.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالات أيتام منصة تبرع
45,000.00	الحقيبة المدرسية
300,800.00	مصاريف البرامج والأنشطة - كفالة الأرامل والمطلقات - منصة احسان
283,200.00	مصاريف أنشطة كفالة الأيتام منصة احسان 118 يتيم(424800 ريال)
76,800.00	مصاريف أنشطة كفالة الأيتام منصة احسان 32 يتيم (141900 ريال)
6,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - الكفالة الصحية
222,720.00	مصاريف برامج وأنشطة - الكفالة الغذائية
30,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام منصة احسان 17 يتيم (73500 ريال)
42,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام منصة احسان 35 يتيم (176000 ريال)
6,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام 8 يتيم منصة احسان(40400 ريال)
6,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام 16 يتيم منصة احسان (74400 ريال)
64,800.00	منصة احسان-كفالة 27 يتيم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
91,220.00	مصرفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية بدعم أوقاف الضحيان
274,942.61	مصاريف أنشطة تسويقه
38,619.85	مصاريف برامج وأنشطة (وجبة حاج)
4,715,836.13	مصاريف وقف اليتيم الأول
56,046.00	مصاريف الأنشطة - راتب الباحث الاجتماعي
7,571,343.50	

3- مصاريف البرامج والأنشطة

2023	
34,113.00	الات ومعدات
33,853.00	الأثاث المكتبي
8,999.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1,043.48	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
12,600.00	لوحات الدعاية والإعلان
20,000.00	الأصول غير الملموسة - برنامج روافد
12,000,000.00	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - اوقاف
12,110,608.48	

4- الأصول الثابتة

2023	
1,040,965.08	بنك الراجحي - العام 876
50,951.00	بنك الراجحي - الزكاة 892
1,756.61	بنك الراجحي - المشاريع 850
2,751,300.15	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868
116,488.80	بنك الراجحي - كفالة الأرامل 432
490.73	بنك الراجحي - حساب البرامج والأنشطة 416
100.00	بنك الراجحي - حساب المصداقات 424
-	بنك الراجحي - حساب الوقف 819
100.00	الصندوق
3,962,152.37	

5- تقنية بالصلونق والبنوك