

بیان (۱)

* الإيضاحات المرفقة من (١-٦) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

محاسب الجمعية

الاسم

التوقيع

التاريخ



جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢١/١/١م حتى ٢٠٢١/٣/٣١م

بيان (ب)

إيضاح	غير مقيدة ريال	مقيدة ريال	٢٠٢١/٣/٣١م ريال	٢٠٢٠/١٢/٣١م ريال
	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
	٠	٠	٠	٦,١٣٠
	٠	٠	٠	٦,١٣٠
	٠	٠	٠	٩,٩٩٣,٨٧٠
	٩,٩٩٣,٨٧٠	٠	٩,٩٩٣,٨٧٠	٠
	٩,٩٩٣,٨٧٠	٠	٩,٩٩٣,٨٧٠	٩,٩٩٣,٨٧٠

(٦)

الإيرادات والتبرعات :-

إيرادات وتبرعات غير مقيدة

تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية

إجمالي الإيرادات والتبرعات

المصروفات والخسائر :-

مصاريف عمومية وإدارية

إجمالي المصروفات والخسائر

صافي التغير في صافي الأصول - بيان (أ)

صافي الأصول بداية العام - بيان (أ)

صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)

* الإيضاحات المرفقة من (٦-١) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية

الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ م حتى ٢٠٢١/٣/٣١ م بيان (ج)

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/٣/٣١ م	
ريال	ريال	
٩,٩٩٣,٨٧٠	٠	صافي التغير في صافي الأصول
٠	(٩٨,٢٥٠)	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
٢٤,٢٢٠	٠	الذمم المدينة
٢٤,٢٢٠	(٩٨,٢٥٠)	الذمم الدائنة
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-</u>
(٨,٨٤٠)	٠	إضافات أصول ثابتة
(٩,٢٥٠)	(٢,٩٠٥,٠٠٠)	إضافات أصول ثابتة وقفية
(١٨,٠٩٠)	(٢,٩٠٥,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل
١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣,٠٠٣,٢٥٠)	صافي التغير في رصيد النقدية
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	رصيد النقدية في بداية الفترة
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٩٦,٧٥٠	صافي النقد آخر الفترة

* الإيضاحات المرفقة من (١-٦) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢١/٣/٣١ م

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/٣/٣١ م
ريال	ريال
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٩٦,٧٥٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٩٦,٧٥٠

ريال	ريال
.	٩٨,٢٥٠
.	٩٨,٢٥٠

ريال	ريال
٩,٢٥٠	٢,٩١٤,٢٥٠
٩,٢٥٠	٢,٩١٤,٢٥٠

ريال	ريال
٢٤,٢٢٠	٢٤,٢٢٠
٢٤,٢٢٠	٢٤,٢٢٠

ريال	ريال
١,٠٤٠	
٣,٢١١	
١٦٥	
١,٧١٤	
٦,١٣٠	٠

إيضاح رقم (١) النقدية في الصندوق والبنوك

البنك الأهلي التجاري ح/ ٥٢٨٦٠٦
مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥٢
الإجمالي

إيضاح رقم (٢) الذمم المدينة
الهيئة العامة للزكاة والدخل

إيضاح رقم (٤) مشاريع وقفية تحت التنفيذ
مبنى الجمعية الجديد بقرية رعدان

إيضاح رقم (٥) الذمم الدائنة
ذمم موظفين
الإجمالي

إيضاح رقم (٦) مصاريف عمومية وإدارية
دعاية وإعلان
كهرباء ومياه
مستلزمات مكتبية
صيانة وإصلاح
الإجمالي

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢١/٣/٣١ م

إيضاح رقم (٣) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في ٢٠١٩/٠٨/٣١ م		الإضافات	التكلفة في ٢٠٢١/٣/٣١ م		نسبة الإستهلاك	مجمع الإستهلاك السابق	استهلاك العام	مجمع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٣/٣١ م
	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	%	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
الأثاث المكتبي	٥,٥٨٠	٥,٥٨٠	٥,٥٨٠	٥,٥٨٠	%٢٠	٠	٠	٠	٠	٥,٥٨٠
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	%٢٥	٠	٠	٠	٠	٣,٢٦٠
الإجمالي	٨,٨٤٠	٨,٨٤٠	٨,٨٤٠	٨,٨٤٠	-	٠	٠	٠	٠	٨,٨٤٠