

بیان (أ)

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

المشرف المالي

محاسب الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

الاسم

التوقيع

التاريخ



جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢١/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ م

بيان (ب)

إيضاح	غير مقيدة ريال	مقيدة ريال	٢٠٢١/٩/٣٠ م ريال	٢٠٢١/٦/٣٠ م ريال
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	٩,٩٩٣,٨٧٠	.	٩,٩٩٣,٨٧٠	٩,٩٩٣,٨٧٠
	٩,٩٩٣,٨٧٠	.	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 (١-٦) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية

الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ م بيان (ج)

٢٠٢١/٦/٣٠ م	٢٠٢١/٩/٣٠ م	
ريال	ريال	
.	.	صافي التغير في صافي الأصول
.	.	
(٩٨,٢٥٠)	.	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
.	.	الذمم المدينة
.	.	الذمم الدائنة
(٩٨,٢٥٠)	.	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
.	.	<u>التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-</u>
.	.	إضافات أصول ثابتة
(٢,٩٠٥,٠٠٠)	(٤,٩٥٠,٠٠٠)	إضافات أصول ثابتة وقفية
(٢,٩٠٥,٠٠٠)	(٤,٩٥٠,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(٣,٠٠٣,٢٥٠)	(٤,٩٥٠,٠٠٠)	صافي التغير في رصيد النقدية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٩٦,٧٥٠	رصيد النقدية في بداية الفترة
٦,٩٩٦,٧٥٠	٢,٠٤٦,٧٥٠	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 ٢٠٢١/٩/٣٠ م

٢٠٢١/٩/٣٠ م	٢٠٢١/٦/٣٠ م
ريال	ريال
١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٤٦,٧٥٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٤٦,٧٥٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠

ريال	ريال
٩٨,٢٥٠	٩٨,٢٥٠
٩٨,٢٥٠	٩٨,٢٥٠

ريال	ريال
٧,٨٦٤,٢٥٠	٢,٩١٤,٢٥٠
٧,٨٦٤,٢٥٠	٢,٩١٤,٢٥٠

ريال	ريال
٢٤,٢٢٠	٢٤,٢٢٠
٢٤,٢٢٠	٢٤,٢٢٠

ريال	ريال
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.

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 ٢٠٢١/٩/٣٠ م

إيضاح رقم (٣) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في ٢٠٢١/٧/١ م		الإضافات	التكلفة في ٢٠٢١/٩/٣٠ م		نسبة الاستهلاك	مجمع الإستهلاك السابق	استهلاك العام	مجمع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٩/٣٠ م
	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	%	ريـال	ريـال	ريـال	ريـال
الأثاث المكتبي	٥,٥٨٠	٠	٠	٥,٥٨٠	٥,٥٨٠	%٢٠			٠	٥,٥٨٠
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٢٦٠	٠	٠	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	%٢٥			٠	٣,٢٦٠
الإجمالي	٨,٨٤٠	٠	٠	٨,٨٤٠	٨,٨٤٠	-	٠	٠	٠	٨,٨٤٠