

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بيان (أ)

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	إيضاح	
ريال	ريال		
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٦,٩٥٠	(١)	الأصول المتداولة :-
.	١٠٨,٤٣٣	(٢)	النقدية في الصندوق والبنوك
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٧٥,٣٨٣		الذمم المدينة
			إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة :-
٦,٤٤٧	١٤,٥٢٥	(٣)	أصول ثابتة - قيمة دفترية
.	٦,٦٠٠	(٤)	الأصول غير الملموسة
٩,٢٥٠	٩,٩٢٦,٣٢٦	(٥)	مشاريع وقفية تحت التنفيذ
١٥,٦٩٧	٩,٩٤٧,٤٥١		إجمالي الأصول غير المتداولة
١٠,٠١٥,٦٩٧	١١,١٢٢,٨٣٤		إجمالي الأصول
			الخصوم المتداولة :-
٢٤,٢٢٠	١٧٥,٨٧٤	(٦)	الذمم الدائنة
٥,٧٥٠	٤٧,٨٩٧	(٧)	مصروفات مستحقة
٢٩,٩٧٠	٢٢٣,٧٧١		إجمالي الخصوم المتداولة
			الخصوم غير المتداولة :-
.	١,٣٣٣	(١٠)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
.	٣,٧٤٩		مجمعات الإهلاك والاستقاذ
.	٥,٠٨٢		إجمالي الخصوم الغير متداولة
٢٩,٩٧٠	٢٢٨,٨٥٣		إجمالي الخصوم
			صافي الأصول
(١٤,٢٧٣)	(١٠٦,٠١٩)		صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠		صافي الأصول المقيدة - بيان (ب)
٩,٩٨٥,٧٢٧	١٠,٨٩٣,٩٨١		إجمالي صافي الأصول
١٠,٠١٥,٦٩٧	١١,١٢٢,٨٣٤		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

* الإيضاحات المرفقة من (١-٥) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
المشرف المالي
محاسب الجمعية
الاسم
التوقيع
التاريخ

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (ب)

إيضاح	غير مقيدة ريال	مقيدة ريال	٢٠٢١/١٢/٣١ م ريال	٢٠٢٠/١٢/٣١ م ريال
<u>الإيرادات والتبرعات :-</u>				
<u>إيرادات وتبرعات مقيدة</u>				
تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	.	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</u>				
تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية	٢٠٠	.	٢٠٠	.
إيرادات غير مقيدة-اشتراكات الأعضاء	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.
<u>إجمالي الإيرادات والتبرعات</u>	٢٠,٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٢٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>المصروفات والخسائر :-</u>				
مصاريف عمومية وإدارية	١١١,٩٤٦	.	١١١,٩٤٦	١٤,٢٧٣
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>	١١١,٩٤٦	.	١١١,٩٤٦	٦,١٣٠
صافي التغير في صافي الأصول - بيان (أ)	(٩١,٧٤٦)	١,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٨,٢٥٤	٩,٩٨٥,٧٢٧
صافي الأصول بداية العام - بيان (أ)	(١٤,٢٧٣)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٩٨٥,٧٢٧	.
<u>صافي الأصول نهاية العام - بيان (أ)</u>	<u>(١٠٦,٠١٩)</u>	<u>١١,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>١٠,٨٩٣,٩٨١</u>	<u>٩,٩٨٥,٧٢٧</u>

(٨)

* الإيضاحات المرفقة من (١-٥) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بيان (ج)

٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	
ريال	ريال	
٩,٩٨٥,٧٢٧	٩٠٨,٢٥٤	صافي التغير في صافي الأصول
١,٦٥٨	٢,٠٩١	إستهلاك الأصول الثابتة
٠	١,٣٣٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩,٩٨٧,٣٨٥	٩١١,٦٧٨	صافي التغير بعد التعديلات
٠	(١٠٨,٤٣٣)	<u>التغير في الأصول والالتزامات التشغيلية</u>
٢٤,٢٢٠	١٥١,٦٥٤	الذمم المدينة
٥,٧٥٠	٤٢,١٤٧	الذمم الدائنة
١٠,٠١٧,٣٥٥	٩٩٧,٠٤٦	مصروفات مستحقة
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفق النقدي من أنشطة التمويل :-</u>
(٨,١٠٥)	(٦,٤٢٠)	إضافات أصول ثابتة
	(٦,٦٠٠)	إضافات أصول غير ملموسة
(٩,٢٥٠)	(٩,٩١٧,٠٧٦)	إضافات أصول ثابتة وقفية
(١٧,٣٥٥)	(٩,٩٣٠,٠٩٦)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل
١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٨,٩٣٣,٠٥٠)	صافي التغير في رصيد النقدية
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	رصيد النقدية في بداية العام
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٦,٩٥٠	صافي النقد آخر العام

* الإيضاحات المرفقة من (١-٥) تشكل جزءاً مكملًا لهذه القوائم المالية وتقرأ معها *

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (1) النقدية في الصندوق والبنوك	
٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال	ريال
٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٢,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٤,٩٥٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٦,٩٥٠
ريال	ريال
٠	١٠٨,٤٣٣
٠	١٠٨,٤٣٣

إيضاح رقم (2) الذمم المدينة	
٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال	ريال
٠	١٠٨,٤٣٣
٠	١٠٨,٤٣٣

إيضاح رقم (٣) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في		الإضافات	التكلفة في		نسبة الاستهلاك	مجموع الاستهلاك السابق	استهلاك العام	مجموع الاستهلاك الحالي	القيمة النظرية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
	٢٠٢١/١١ م	٢٠٢١/١١ م	٢٠٢١/١٢ م	٢٠٢١/١٢ م	٢٠٢١/١٢ م					
الأثاث المكتبي	٤,٨٤٥	٤,٩٤٣	٩,٧٨٨	٩,٧٨٨	٩٣٢	%٢٠	١,٢٠٦	١,٢٠٦	٢,١٣٨	٧,٦٥٠
أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	٣,٢٦٠	٧٢٦	%٢٥	٨١٥	٨١٥	١,٥٤١	١,٧١٩
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠	١,٤٧٧	١,٤٧٧	١,٤٧٧	٠	%٢٠	٧٠	٧٠	٧٠	١,٤٠٧
الإجمالي	٨,١٠٥	٦,٤٢٠	١٤,٥٢٥	١٤,٥٢٥	١,٦٥٨	-	٢,٠٩١	٢,٠٩١	٣,٧٤٩	١٠,٧٧٦

إيضاح رقم (4) الأصول غير الملموسة	
٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال	ريال
٠	٦,٦٠٠
٠	٦,٦٠٠

جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٥) مشاريع وقفية تحت التنفيذ مبنى الجمعية الجديد بقرية رعدان		ريال	ريال
		٩,٢٥٠	٩,٩٢٦,٣٢٦
		٩,٢٥٠	٩,٩٢٦,٣٢٦
إيضاح رقم (٦) الذمم الدائنة ذمم موظفين الإجمالي		ريال	ريال
		٢٤,٢٢٠	١٧٥,٨٧٤
		٢٤,٢٢٠	١٧٥,٨٧٤
إيضاح رقم (٧) مصروفات مستحقة رواتب وأجور مستحقة تكاليف مهنية واستشارات مستحقة كهرباء مستحقة أتعاب المراجعة ضريبة اتعاب المراجعة		ريال	ريال
		.	٣٩,٧٩٧
		.	١,٥٠٠
		.	٦,٦٠٠
		٥,٠٠٠	.
		٧٥٠	.
		٥,٧٥٠	٤٧,٨٩٧
إيضاح رقم (٨) مصاريف عمومية وإدارية رواتب وأجور أساسية تأمينات اجتماعية تعويضات نهاية الخدمة هاتف وفاكس وانترنت مستهلكات اخري مستلزمات مطبخ مواد تنظيف دعاية وإعلان مستلزمات مكتنية مواد مستهلكة كهرباء ومياه صيانة وإصلاح إهلاك الأصول الثابتة اتعاب المراجعة ضريبة اتعاب المراجعة ضيافة تكاليف مهنية		ريال	ريال
		.	٧١,٦٩٦
		.	٣,١٠١
		.	١,٣٣٣
		.	٧١٣
		.	٢,٣١٧
		.	٥٢٨
		.	١٩٦
		١,٠٤٠	.
		١٦٥	٧٤٤
		٧٣٥	.
		٣,٢١١	٦,٦٠٠
		١,٧١٤	١,٧٩٩
		١,٦٥٨	٢,٠٩١
		٥,٠٠٠	.
		٧٥٠	.
		.	٦,٣٢٨
		.	١٤,٥٠٠
		١٤,٢٧٣	١١١,٩٤٦