

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربميضة  
 قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية  
 قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (أ)

٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	إيضاح	
ريال	ريال		
٥٤,١٨١	٧٠,٧٧٨	(٣)	<u>الأصول المتداولة :-</u> النقدية في الصندوق والبنوك اجمالي الأصول المتداولة
٥٤,١٨١	٧٠,٧٧٨		
٢٦,٢٠٠	٢٨,٧٩٨	(٤)	<u>الأصول غير المتداولة :-</u> أصول ثابتة - قيمة دفترية مشروعات تحت التنفيذ
٩٨٩,١٥٠	٩٨٩,١٥٠	(٥)	اجمالي الأصول غير المتداولة
١,٠١٥,٣٥٠	١,٠١٧,٩٤٨		إجمالي الأصول
١,٠٦٩,٥٣١	١,٠٨٨,٧٢٦		
٣,٠٠٠	٣,٤٥٠	(٦)	<u>الخصوم المتداولة :-</u> مصاريف مستحقة إجمالي الخصوم المتداولة
٣,٠٠٠	٣,٤٥٠		<u>حقوق الملكية</u> صافي الأصول بداية الفترة صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب) صافي الأصول المقيدة - بيان (ب) اجمالي صافي الأصول اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول
٠	١,٠٦٦,٥٣١		
١,٠٥٩,٧٩٦	١٨,٧٤٥		
٦,٧٣٥	٠		
١,٠٦٦,٥٣١	١,٠٨٥,٢٧٦		
١,٠٦٩,٥٣١	١,٠٨٨,٧٢٦		

\* الإيضاحات المرفقة من (١-٨) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها \*

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية  
 امين الصندوق      المسئول المالي      نائب رئيس مجلس الإدارة      رئيس مجلس الإدارة

الاسم  
 التوقيع  
 التاريخ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربميضة  
قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

بيان (ب)

م ٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	م ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	مقيدة ريال	غير مقيدة ريال	إيضاح
١١,١٧٥	٢٦,٧٣٧	٠	٢٦,٧٣٧	
١١,١٧٥	٢٦,٧٣٧	٠	٢٦,٧٣٧	
٣,٠٠٠	٧,٩٩٢	٠	٧,٩٩٢	(٧)
٣,٠٠٠	٧,٩٩٢	٠	٧,٩٩٢	
٨,١٧٥	١٨,٧٤٥	٠	١٨,٧٤٥	
٨,١٧٥	١٨,٧٤٥	٠	١٨,٧٤٥	

الإيرادات والمكاسب :-

تبرعات وهبات

إجمالي الإيرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر :-

مصاريف عمومية وإدارية

إجمالي المصروفات والخسائر

صافي التغير في صافي الأصول - بيان (أ)

صافي الأصول نهاية الفترة - بيان (أ)

\* الإيضاحات المرفقة من (١-٨) تشكل جزءاً مكملاً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها \*

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربميضة  
قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م

٢٠١٩/٠٨/٣٠م	٢٠٢٠/١٢/٣١م	
ريال	ريال	<b>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-</b>
١١,١٧٥	٢٦,٧٣٧	تبرعات وهبات
(٠)	(٤,٥٤٢)-	مصاريف عمومية وإدارية
(٠)	(٠)	مصاريف الدعوة والإرشاد والجاليات
(٢,٦٢٥)	(٣,٠٠٠)	أتعاب مستحقة مسددة
٨,٥٥٠	١٩,١٩٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</b>
٠	(٢,٥٩٨)	إضافات أصول ثابتة
٨,٥٥٠	١٦,٥٩٧	صافي التغير في رصيد النقدية
٤٥,٦٣١	٥٤,١٨١	رصيد النقدية في بداية الفترة
٥٤,١٨١	٧٠,٧٧٨	صافي النقد آخر الفترة

\* الإيضاحات المرفقة من (١-٨) تشكل جزءاً مكماً لهذه القوائم المالية وتقرأ معها \*

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرميضة  
قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٣) النقدية في الصندوق والبنوك

ريال	ريال
٥٤,١٨١	٧٠,٧٧٨
٥٤,١٨١	٧٠,٧٧٨

نقد بالصندوق  
مصرف الراجحي فرع المظيلف ح/٧٠٠٧٣  
الإجمالي

إيضاح رقم (٦) مصاريف مستحقة

ريال	ريال
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
	٤٥٠
٣,٠٠٠	٣,٤٥٠

أتعاب مراجع الحسابات  
ضريبة القيمة المضافة  
الإجمالي

إيضاح رقم (٥) - مشروعات تحت التنفيذ :-

يمثل مبلغ ٩٨٩١٥٠ ريالاً المنصرف على مشروع وقف الدعوة بالرميضة حتى ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرميضة  
 قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية  
 إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

إيضاح رقم (٤) الأصول الثابتة واستهلاكاتها

البيان	التكلفة في ٢٠١٩/٠٨/٣١م	الإضافات	التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	نسبة الإستهلاك %	مجمع الإستهلاك السابق	استهلاك الفترة	مجمع الإستهلاك الحالي	القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
	ريال	ريال	ريال	%	ريال	ريال	ريال	ريال
أراضي	٢٦,٢٠٠	٠	٢٦,٢٠٠	%٠	٠	٠	٠	٢٦,٢٠٠
أثاث مكاتب	١٨,٣٠٠	٠	١٨,٣٠٠	%١٠	١٨,٣٠٠	٠	١٨,٣٠٠	٠
أجهزة كهربائية	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	%١٣	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	٠
حاسبات	١٧,١٠٠	٢,٥٩٨	١٩,٦٩٨	%١٥	١٧,١٠٠	٠	١٧,١٠٠	٢,٥٩٨
الإجمالي	٦٧,٦٠٠	٢,٥٩٨	٧٠,١٩٨	-	٤١,٤٠٠	٠	٤١,٤٠٠	٢٨,٧٩٨

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربميضة  
قلوة - الباحة - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (٧) مصاريف عمومية وإدارية

٢٠١٩/٠٨/٣٠ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	
ريال	ريال	
٠	٢,٧٠٠	الرواتب وما في حكمها
٠	٤٥٠	ضريبة القيمة المضافة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	أتعاب مراجع الحسابات
٠	٩٩٠	مطبوعات هوية الجمعية
٠	١٦٥	أدوات مكتبية ومطبوعات
	٤٥٠	مصاريف متنوعة
	٢٣٧	مصاريف النظافة
		مصاريف الاستهلاك
		الإجمالي
٣,٠٠٠	٧,٩٩٢	

إيضاح رقم (٨) مصاريف الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
لا توجد مصاريف للدعوة والإرشاد في هذه الفترة