

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
بمنطقة المدينة المنورة
قائمة المركز المالي في 2022/03/31 م
العملة المستخدمة : ريال سعودي

31 ديسمبر 2021	31 مارس 2022	إيضاح	الموجودات
45,004,023	44,701,510	1	الموجودات غير المتداولة
296,998	296,998	2	ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي)
832,767	832,767	3	صافي أصول غير ملموسة
46,133,788	45,831,275		مشروعات تحت التنفيذ
			إجمالي الموجودات غير المتداولة
19,471,511	18,880,466	4	الموجودات المتداولة
215,831	215,831	5	النقدية ومافي حكمها
9,036,927	9,036,927	6	المخزون
28,724,269	28,133,224		المدينون والارصدة المدينة الأخرى
			اجمالي الموجودات المتداولة
1,248,000	1,248,000	7	أصول الأوقاف
0	0	7	أراضي الأوقاف
0	0	7	عقارات الأوقاف
1,248,000	1,248,000		أصول نقدية أوقاف
			اجمالي أصول الأوقاف
76,106,057	75,212,499		اجمالي الأصول
			المطلوبات وصافي الأصول
1,882,787	1,882,787	8	المطلوبات الغير متداولة
1,200,000	1,200,000	9	مخصصات بخلاف الاهلاك
3,082,787	3,082,787		قروض طويلة الأجل
			اجمالي المطلوبات الغير متداولة
815,215	815,215	10	المطلوبات المتداولة
600,000	600,000		الدائنون والارصدة الدائنة الأخرى
1,415,215	1,415,215		قروض قصيرة الاجل
			اجمالي المطلوبات المتداولة
4,498,002	4,498,002		إجمالي المطلوبات
50,470,967	55,424,028	11	صافي الأصول
8,197,488	97,954	12	صافي أصول غير مقيدة
12,939,600	15,192,515	13	صافي أصول مقيدة
71,608,055	70,714,497		صافي أصول الأوقاف
			اجمالي صافي الأصول
76,106,057	75,212,499		اجمالي المطلوبات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
قائمة الأنشطة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 م
العملة المستخدمة : ريال سعودي

الإجمالي في 31-12-2021	الإجمالي في 31-03-2022	الوقف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
1,764,527.00	515,340.85		150,000.00	365,340.85	14 الإيرادات والمكاسب
31,734.00	3,750.38			3,750.38	15 التبرعات النقدية
1,971,013.36	297,985.77		297,985.77		16 تبرعات العينية
8,016.65	11,500.00		11,500.00		17 تبرعات الزكاة النقدية
76,550.00	2,200.00		2,200.00		18 الاشتراكات العضوية
133,546.77	13,891.00			13,891.00	19 خدمات تطوعية
1,919,108.00	333,807.00	333,807.00			20 الإعانات الحكومية
2,914,701.58	100,000.00			100,000.00	11 إيرادات وتبرعات الأوقاف
4,441.85	536.00			536.00	12 إيرادات الأيجارات
8,823,639.21	1,279,011.00	333,807.00	461,685.77	483,518.23	إيرادات اخري
					إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
1,190,000.00	600,110.00		600,110.00		13 المساعدات النقدية
3,927,071.00	84,388.00		84,388.00		14 المساعدات العينية
596,661.00	84,849.00		84,849.00		15 مصروفات الأنشطة
1,388,371.00	365,161.10		365,161.10	-	16 المصروفات المحملة على النشاط
294,429.00	155,084.00		155,084.00		17 مصاريف جمع الأموال
580,710.00	96,079.00		96,079.00		18 مصاريف الحوكمة
1,963,070.00	287,223.00			287,223.00	19 المصروفات العمومية والإدارية
1,924,840.00	481,300.15			481,300.15	20 اهلاك الأصول الثابتة
73,503.00	18,375.75		-	18,375.75	21 إطفاء الأصول غير الملموسة
1,285,619.23					مصروفات اوقاف مخصص ديون مشكوك في تحصيله
13,224,274.23	2,172,570.00	0.00	1,385,671.10	786,898.90	إجمالي المصروفات والخسائر
4,400,635.02-	893,559.00-	-	333,807.00	923,985.33-	303,380.67-
	71,608,055.98	14,858,708.00	1,021,939.78	55,727,408.20	
					-
71,608,055.98	70,714,496.98	-	15,192,515.00	97,954.45	55,424,027.53

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة

بمنطقة المدينة المنورة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31 م

31 مارس 2022	البيان
(893,559)	التغير في صافي الأصول
499,676	استهلاك الأصول الثابتة
0	استهلاك أصول أوقاف
117,877	استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	تبرعات وخدمات عينية
	التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(3,902,932)	الزيادة او النقص في المخزون
1448918-	الزيادة او النقص في الدينون والارصدة المدينة الأخرى
(478,929)	الزيادة او النقص في الدائنون والارصدة الدائنة الأخرى
(193,951)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
(4,851,818)	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
	التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
6,149	إضافات الأصول الثابتة
3,327,458	مشروعات تحت التنفيذ
3,333,607	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
	التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
1,200,000	قروض طويلة الاجل
10,000	تسويات سنوات سابقة
1,210,000	صافي التغير في التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
(1,518,211)	صافي التغير في رصيد النقد
18,597,496	رصيد النقد بداية الفترة
19,471,511	رصيد النقد في نهاية الفترة

تعد الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (19) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

اجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس 2022م

الرصيد		الاستهلاك		التكلفة		البيان		
31-03-2022	2021/12/31	%	أول العام 01/01/2021: استهلاك العام	آخر العام 2021/12/31	أول العام 01/01/2021: إضافات 2021	أول العام 01/01/2021: إضافات 2021		
22,680,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680,695.00	0.00	22,680,695.00	الاراضى
21,311,660.16	22,150,607.84	0.04	419,473.84	21,731,134.00	41,947,384.00	0.00	41,947,384.00	مباني وإنشاءات
255,641.55	285,036.45	0.20	14,697.45	270,339.00	293,949.00	0.00	293,949.00	سيارات
246,274.85	277,823.15	0.10	15,774.15	262,049.00	630,966.00	0.00	630,966.00	اثاث ومفروشات
182,164.25	201,595.75	0.20	9,715.75	191,880.00	194,315.00	2,435.00	191,880.00	لوحات دعائية
453,606.01	491,777.99	0.15	19,085.99	472,692.00	508,959.78	1,234.78	507,725.00	أجهزة كهربائية
5,911.91	8,584.09	0.20	1,336.09	7,248.00	26,721.74	13,041.74	13,680.00	آلات ومعدات
9,619.31	11,872.69	0.15	1,126.69	10,746.00	30,045.00	2,480.00	27,565.00	أجهزة أمن وحماية
45,145,573.04	23,427,297.96		481,209.96	22,946,088.00	66,313,035.52	19,191.52	66,293,844.00	الإجمالي
الرصيد		الاستهلاك		التكلفة		البيان		
31-03-2022	2021/12/31	%	أول العام 01/01/2021: استهلاك العام	آخر العام 2021/01/01	أول العام 01/01/2021: إضافات 2021	أول العام 01/01/2021: إضافات 2021		
352,125.25	137,894.75	0.15	18,375.75	119,519.00	490,020.00	0.00	490,020.00	تراخيص البرامج والأجهزة
352,125.25	137,894.75		18,375.75	119,519.00	490,020.00	0.00	490,020.00	الإجمالي

3-مشروعات تحت التنفيذ

مارس ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢١	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	مشروع البرمجيات
354,129	354,129	مشروع الخطة الاستراتيجية- أصول غير ملموسة
370,686	370,686	مشروعات اخري
107,952	107,952	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى (معارض الملك خالد)
3,304,926	0	
4,137,693	832,767	الإجمالي

4. النقد

مارس ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢١	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
17,845,405	17,118,656	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
23,726	1,566,979	بنك البلاد (زكاة) 019
95,289	102,031	الراجحي (زكاة) 61610
102,025	92,801	البنك الأهلي السعودي
1,405,065	0	
19,471,511	18,880,466	الإجمالي

5. المخزون

مارس ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢١	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	مخزون
215,831	73,967	
215,831	73,967	الإجمالي

6. إيرادات مستحقة وئتم مدينة أخرى

مارس ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢١	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	مصاريف مدفوعة مقدماً
114,041	114,041	إيرادات إيجارات مستحقة
8,570,797	8,570,797	سلف و عهد الموظفين
0	20,000	ارصدة مدينة اخري
352,089	385,461	
9,036,927	9,090,299	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس ٢٠٢٢ م

١٠- الدائنون والارصدة الدائنة الأخرى		
ديسمبر ٢٠٢١	مارس ٢٠٢٢	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	إيرادات مقبوضة مقدماً
166,037	166,037	مصروفات مستحقة
292,399	292,399	ارصدة دائنة اخري
356,779	385,825	الإجمالي
815,215	844,261	
٩- قروض طويلة الاجل		
ديسمبر ٢٠٢١	مارس ٢٠٢٢	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	قروض من الشركات والمؤسسات
1,200,000	1,200,000	الإجمالي
1,200,000	1,200,000	
٨ - مخصص مكافأة نهاية الخدمة		
ديسمبر ٢٠٢١	مارس ٢٠٢٢	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	مخصص بداية الفترة
673,241	673,241	المكون خلال العام
117,877	117,877	المدفوع خلال العام
193,951	193,951	الإجمالي
597,167	597,167	

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس ٢٠٢٢ م

15. مصروفات النشاط

البيان

ديسمبر ٢٠٢١	مارس ٢٠٢٢	
ريال سعودي	ريال سعودي	
1,190,000.00	600,110.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
3,927,071.00	84,388.00	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج العينية
596,661.00	46,718.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
٠	18,434.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
٠	4,082.00	جائزة الموظف المثالي وفريق العمل المثالي
٠	13,000.00	مكافآت المرشدين
٠	2,615.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
5,713,732	769,347	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس ٢٠٢٢م

17. مصروفات جمع الأموال

ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	مارس ٢٠٢٢ ريال سعودي	البيان
157,607.00	58,073.00	الرواتب الأساسية (جمع الاموال)
38,451.00	23,270.00	بدل السكن (جمع الاموال)
15,684.50	5,808.00	بدل المواصلات (جمع الاموال)
7,371.49	2,302.70	التأمينات الاجتماعية (جمع الاموال)
2,750.00	107.00	العمل الإضافي (جمع الأموال)
0.00	6,116.00	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية- جم
62,330.00	59,407.00	المنافع والخدمات والتأمين
929.44	653.77	الكهرباء - جمع الأموال
367.13	99.30	مصاريف اشتراكات وتصديقات - جمع الأموال
215.05	54,437.27	منافع وخدمات اخرى - جمع اموال
8,722.96	3,699.50	الهاتف الفاكس والإنترنت - جمع الأموال
294,429	155,084	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس ٢٠٢٢ م

18. مصروفات الحوكمة

ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	مارس ٢٠٢٢ ريال سعودي	البيان
183,751.00	45,300.00	الرواتب والأجور الأساسية- حوكمة
57,781.00	2,000.00	مزايا وحوافز
123,000.00	841.68	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية- حو
62,554.50	31,500.00	رسوم استشارات مالية
32,500.00	10,000.00	رسوم استشارات قانونية
118,750.00	158.10	الكهرباء - الحوكمة
337.98	1,314.78	الهاتف الفاكس والإنترنت - الحوكمة
133.50	1,014.00	المياه - حوكمة
1,902.04	3,950.00	المنافع والخدمات والتأمين - حوكمة
580,710	96,079	الإجمالي

جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس ٢٠٢٢م

19. مصروفات إدارية وعمومية

ديسمبر ٢٠٢١ ريال سعودي	مارس ٢٠٢٢ ريال سعودي	البيان
852,523.76	216,251.01	رواتب وأجور وما في حكمها
348,339.79	0.00	تأمينات اجتماعية
15,133.00	0.00	رسوم حكومية
3,283.60	339.80	قرطاسية ومطبوعات
61,593.78	8,575.88	هاتف وبريد
34,838.64	7,813.23	كهرباء ومياه
24,934.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل
18,256.00	4,037.00	رسوم مهنية استشارات
18,750.00	0.00	ايجارات
5,030.00	500.00	صيانة ومحروقات
2,546.75	1,891.75	رسوم بنكية
3,915.00	0.00	تأمين سيارات
0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل
200,073.00	0.00	مصروف مكافأة نهاية الخدمة
11,649.68	1,946.54	نثریات وضيافة
46,996.02	38,510.00	اصلاح وصيانة
4,237.00	1,187.00	بدلات وانتقالات
50,734.94	4,071.79	تأمين طبي
260,235.04	2,099.00	مصروفات اخري
<u>1,963,070</u>	<u>287,223</u>	الإجمالي