

جمعية غراس لتنمية الطفل
الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م
(ريال سعودي)

نهاية الربع الأول م٢٠٢٠	نهاية الربع الثاني م٢٠٢٠	إيضاح	البيان
الأصول:			
الأصول المتداولة:			
734,779	518,763	(1)	أرصدة لدى البنوك والنقد بالصندوق
13,333	-		عهد نقدية
102,083	91,823	(2)	الذمم المدينة - بالصافي
104,125	153,486	(3)	أرصدة مدينة أخرى
61,139	61,139		المخزون
13,234	16,256		ض.ق.م على المشتريات
1,028,692	841,466		إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة:			
571,263	541,670	(7)	صافي الممتلكات والمعدات
	-		مشاريع تحت التنفيذ
571,263	541,670		إجمالي الأصول غير المتداولة
1,599,955	1,383,137		إجمالي الأصول
الخصوم وصافي الأصول:			
الخصوم المتداولة:			
8,534	803	(4)	الذمم الدائنة
14,441	26,020	(5)	أرصدة دائنة أخرى
46,427	6,834	(6)	المصاريف المستحقة
69,402	33,657		إجمالي الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة:			
5,679	10,399		مخصص منافع الموظفين
5,679	10,399		إجمالي الأصول غير المتداولة
75,081	44,056		إجمالي الخصوم
صافي الأصول:			
896,541	746,389		صافي الأصول غير المقيدة
628,333	592,692		صافي الأصول المقيدة مؤقتاً
1,524,874	1,339,081		إجمالي صافي الأصول
1,599,955	1,383,137		إجمالي الخصوم وصافي الأصول



* إن الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١١) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية*

جمعية غراس لتنمية الطفل
الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة عن الفترة المالية من ٠١ إبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م
(ريال سعودي)

الربع الثاني ٢٠٢٠م	مقيدة مؤقتاً	غير مقيدة	إيضاح	البيان
				الإيرادات والتبرعات والدعم
				التبرعات والهبات والدعم
108,101	87,000	21,101	(8)	تبرعات وهبات نقدية
-	-	-		تبرعات وهبات عينية
19,728	-	19,728		تبرعات تخفيض التزام
127,829	87,000	40,829		إجمالي التبرعات والهبات والدعم
				الإيرادات
-	-	-		الاشتراكات
115,350	-	115,350	(11)	مبيعات السلع والخدمات
-	-	-		إيرادات أخرى
115,350	-	115,350		إجمالي إيرادات البرامج
243,179	87,000	156,179		إجمالي الإيرادات والتبرعات والدعم
				المصروفات والخسائر
- (334,803)	- (121,357)	- (213,446)	(9)	مصاريف البرامج
- (63,293)	-	- (63,293)	(10)	المصاريف العمومية والإدارية
- (30,877)	-	- (30,877)		إستهلاك الممتلكات والمعدات
- (428,973)	- (121,357)	- (307,616)		إجمالي المصروفات والخسائر
-	- (1,285)	1,285		تسويات التبرعات المقيدة
- (185,793)	- (35,642)	- (150,152)		التغير في صافي الأصول
1,524,874	628,333	896,541		صافي الأصول في بداية الفترة
1,339,080	592,692	746,389		صافي الأصول في نهاية الفترة



جمعية غراس لتنمية الطفل
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية من ٠١ إبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

رصيد آخر الفترة	١- أرصدة لدى البنوك والنقد بالصندوق:
4,300	نقدية بالخرينة
514,463	أرصدة لدى البنوك
518,763	الإجمالي
رصيد آخر الفترة	٢- ذمم مدينة (بالصافي):
98,450	أرصدة الطلاب
(9,845)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
3,218	أرصدة عملاء مبيعات الكتب
91,823	الإجمالي
رصيد آخر الفترة	٣- أرصدة مدينة أخرى:
65,000	دفعات مقدمة للموردين
66,686	مصاريف مدفوعة مقدماً
6,800	ذمم الموظفين
-	تأمينات إجتماعية مستردة
15,000	إيرادات وتبرعات مستحقة
153,486	الإجمالي
رصيد آخر الفترة	٤- الذمم الدائنة:
803	ذمم دائنة- موظفين
-	ذمم دائنة- موردون
-	ذمم دائنة- مدفوعات مقدمة من العملاء
-	إيداعات بنكية لم يحرر لها سند قبض
803	الإجمالي
رصيد آخر الفترة	٥- أرصدة دائنة أخرى:
-	مدفوعات مقدمة من العملاء
352	تأمينات مستردة دائنة
2,872	مخصص تذاكر سفر سنوية
22,796	مخصص راتب إجازة
26,020	الإجمالي
رصيد آخر الفترة	٦- المصاريف المستحقة:
5,834	تأمينات إجتماعية مستحقة
-	رواتب وأجور نقدية مستحقة
1,000	مزايا وحوافز مستحقة
6,834	الإجمالي

جمعية غراس لتنمية الطفل
الرياض - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية من ٠١ إبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

٧- صافي الممتلكات والمعدات:

رصيد آخر الفترة	رخص البرامج والأنظمة	أجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	أدوات وأجهزة عرض	عدد وأدوات	أثاث مكتبي	تحسينات على أصول مستأجرة	التكلفة
684,144	22,250	93,998	88,815	81,100	93,950	58,229	63,158	182,643	رصيد أول الفترة
1,285	-	-	-	1,285	-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	إستبعادات
685,429	22,250	93,998	88,815	82,385	93,950	58,229	63,158	182,643	رصيد آخر الفترة
112,882	2,647	17,363	14,007	19,629	22,604	13,598	5,348	17,686	الإستهلاكات
30,877	1,387	4,687	4,429	4,054	4,685	2,903	1,575	7,158	رصيد أول الفترة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	إستبعادات
143,759	4,034	22,050	18,435	23,683	27,289	16,502	6,923	24,843	رصيد آخر الفترة
541,670	18,217	71,948	70,380	58,702	66,661	41,728	56,235	157,800	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

جمعية غراس لتنمية الطفل
الرياض - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية من ٠١ إبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

رصيد آخر الفترة	مقيدة مؤقتاً	غير مقيدة	٨- تبرعات وهبات نقدية:
21,101	-	21,101	التبرع العام
45,000	45,000	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات رواتب
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات رسوم طلابية
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج مسائية للطفل
42,000	42,000	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع أذكاري
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-برنامج سواعد العطاء
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس الجمعية
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة القيادات
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المتجر الإلكتروني
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تأهيل
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -يجمعنا الخير
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حرف وكلمة
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -الخطة الاستراتيجية
108,101	87,000	21,101	الإجمالي

جمعية غراس لتنمية الطفل

الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية عن الفترة المالية من ٠١ إبريل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

رصيد آخر الفترة	١١ - مبيعات السلع والخدمات:
115,350	مبيعات الخدمات التعليمية (بالصافي)
116,800	مبيعات الخدمات التعليمية
(1,450)	مردودات مبيعات الخدمات التعليمية
-	مسموحات مبيعات الخدمات التعليمية
-	خصم مسموح به على مبيعات الخدمات التعليمية
115,350	الإجمالي