

التاريخ: 17/10/2022
الرقم:
المرفقات:

جمعية أفاق
للتنمية المجتمعية



المملكة العربية السعودية
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم (٢١٣٨)

التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢

ميزان مراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٦/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

القائمة	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	مدین	دائن	الرصيد	
الدخل	الإيرادات	تبرعات وهبات		150,000.00	150,000.00	
	الإيرادات الإجمالي			150,000.00	150,000.00	
	مصروفات تشغيلية	أتعاب استشارات مهنية		4,000.00		4,000.00
		التأمينات الاجتماعية		17,855.76		17,855.76
		التطوير الإداري		77,214.78		77,214.78
		الرسوم البنكية		21.29		21.29
		الرواتب والأجور		75,000.00		75,000.00
		الهاتف والانترنت		2,587.50		2,587.50
		مطبوعات		1,000.00		1,000.00
	مصروفات تشغيلية الإجمالي		177,679.33		177,679.33	
الدخل الإجمالي			177,679.33	150,000.00	27,679.33	
المركز المالي	البنوك	بنك الجزيرة - ٠١٠٤٩٥٠٢٤٨٧١٠٠١	150,000.00	189,261.55	39,261.55	
	البنوك الإجمالي		150,000.00	189,261.55	39,261.55	
	الدائنون	مركز مداد الدولي	57,747.00		57,747.00	
	الدائنون الإجمالي		57,747.00		57,747.00	
	العهد	عهدة نقدية	5,000.00	5,000.00	0.00	
	العهد الإجمالي		5,000.00	5,000.00	0.00	
	ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	11,582.22	11,582.22		11,582.22
	ضريبة القيمة المضافة الإجمالي		11,582.22			11,582.22
	مشروعات تحت التنفيذ	التطوير الإداري			57,747.00	57,747.00
	مشروعات تحت التنفيذ الإجمالي				57,747.00	57,747.00
المركز المالي الإجمالي			224,329.22	252,008.55	27,679.33	
الإجمالي الكلي			402,008.55	402,008.55	0.00	

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان أحمد عبدالله السليمان

المشرف المالي

د. طالب بن صالح العطاس