

جمعية التنمية الأهلية بالأطاوله
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4008)
الأطاوله - الباحة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية الأولية المختصرة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في 2023/9/30م

فهرس

صفحة

بيان

- | | |
|-----|---|
| (3) | تقرير المراجع المسـتقل |
| (4) | (أ) قائمة المركز المالي كما في 2023/9/30م |
| (5) | (ب) قائمة الأنشـطة |
| (6) | (ج) <u>قائمة التـدفقات النقدية</u> |

جمعية التنمية الأهلية بالأطاوله
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4008)
الأطاوله - الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في 2023/9/30م

بيان (أ)

ريـال	ريـال	
2023/6/30م	2023/9/30م	
1,149,855	296,864	الأصول المتداولة :-
10,000	10,000	النقد وما في حكمه
1,159,855	306,864	أرصدة مدينة أخرى
		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة :-
317,761	320,869	ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية
500,000	500,000	ممتلكات ، آلات ومعدات استثمارية - قيمة دفترية
19,013	19,013	أصول غير ملموسة - قيمة دفترية
836,774	839,882	إجمالي الأصول غير المتداولة
1,996,629	1,146,746	إجمالي الأصول
		الإلتزامات غير المتداولة :-
20,650	20,650	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
20,650	20,650	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
20,650	20,650	إجمالي الإلتزامات
		صافي الأصول :-
1,975,979	1,126,096	صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
1,975,979	1,126,096	إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
1,996,629	1,146,746	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

جمعية التنمية الأهلية بالأطاوله
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4008)
الأطاوله - الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للفترة من 2023/7/1م حتى 2023/9/30م

بيان (ب)

2023/6/30م	2023/9/30م	مقيدة	غير مقيدة	
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	
				الإيرادات والمكاسب :-
				إيرادات وتبرعات غير مقيدة
305,927	650,297	0	650,297	التبرع العام
0	0	0	0	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)
318	258	0	258	إيرادات غير مقيدة
2,003,486	100,000	0	100,000	تبرعات جهات مانحة
2,309,731	750,555	0	750,555	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر :-
118,529	59,075	0	59,075	مصاريف عمومية وإدارية
660,305	1,232,128	0	1,232,128	مصاريف البرامج والأنشطة
203,014	249,235	0	249,235	مصاريف تشغيل محملة على النشاط
45,000	60,000	0	60,000	مصاريف جمع الأموال
(1,026,848)	(1,600,438)	0	(1,600,438)	إجمالي المصروفات والخسائر
1,282,883	849,883-	0	(849,883)	التغير في صافي الأصول
693,096	1,975,979	0	1,975,979	صافي الأصول أول الفترة
1,975,979	1,126,096	0	1,126,096	صافي الأصول آخر الفترة - بيان (أ)

جمعية التنمية الأهلية بالأطاوله
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4008)
الأطاوله - الباحة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة من 2023/7/1م حتى 2023/9/30م بيان (ج)

2023/6/30م	2023/9/30م	
ريـال	ريـال	
1,282,883	849,883-	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
1,282,883	(849,883)	التغير في صافي الأصول
		صافي التغير بعد التعديلات
		<u>التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية :-</u>
0	0	أرصدة مدينة أخرى
(108,000)	0	مصاريف مستحقة
(108,000)	0 -	صافي التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية
1,174,883	(849,883)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
87,621-	(3,108)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
(87,621)	(3,108)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
1,087,262	(852,991)	صافي التغير في رصيد النقدية
62,593	1,149,855	صافي النقد أول الفترة
1,149,855	296,864	صافي النقد آخر الفترة