

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 2023/12/31م

فهرس

صفحة

بيان

- | | |
|-----|--|
| (3) | تقرير المراجع المسـتقل |
| (4) | (أ) قائمة المركز المالي كما في 2023/12/31م |
| (5) | (ب) قائمة الأنشـطة |
| (6) | (ج) <u>قائمة التـدفقات النقدية</u> |

جمعية التنمية الأهلية بالأطولة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4008)
الأطولة - الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للفترة من 2023/10/1م حتى 2023/12/31م

بيان (ب)

2023/9/30م	2023/12/31م	مقيدة	غير مقيدة	
ريـال	ريـال	ريـال	ريـال	
				الإيرادات والمكاسب :-
				إيرادات وتبرعات غير مقيدة
650,297	13,564	0	13,564	التبرع العام
0	0	0	0	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)
258	5,514	0	5,514	إيرادات غير مقيدة
100,000	0	0		تبرعات جهات مانحة
				إيرادات وتبرعات مقيدة
0	20,500	20,500	0	تبرعات نقدية مقيدة
0	500,000	500,000	0	المنح الحكومي
750,555	539,578	520,500	19,078	إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات والخسائر :-
59,075	97,875	0	97,875	مصاريف عمومية وإدارية
1,232,128	254,275	0	254,275	مصاريف البرامج والأنشطة
249,235	162,419	0	162,419	مصاريف تشغيل محملة على النشاط
60,000	45,000	0	45,000	مصاريف جمع الأموال
(1,600,438)	(559,569)	0	(559,569)	إجمالي المصروفات والخسائر
(849,883)	(19,991)	520,500	(540,491)	التغير في صافي الأصول
1,975,979	1,126,096	0	1,126,096	صافي الأصول أول الفترة
1,126,096	1,106,105	520,500	585,605	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 2023/10/1م حتى 2023/12/31م بيان (ج)

2023/9/30م	2023/12/31م	
ريـال	ريـال	
(849,883)	(19,991)	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
<u>(849,883)</u>	<u>(19,991)</u>	التغير في صافي الأصول
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
(3,108)	(79,900)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
<u>(3,108)</u>	<u>(79,900)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
<u>(852,991)</u>	<u>(99,891)</u>	صافي التغير في رصيد النقدية
1,149,855	296,864	صافي النقد أول الفترة
<u><u>296,864</u></u>	<u><u>196,973</u></u>	صافي النقد آخر الفترة