

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 2023/3/31م

فهرس

صفحة

بيان

- | | |
|-----|---|
| (3) | تقرير المراجع المسـتقل |
| (4) | (أ) قائمة المركز المالي كما في 2023/3/31م |
| (5) | (ب) قائمة الأنشطة |
| (6) | (ج) قائمة التدفقات النقدية |

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 2023/3/31م

بيان (أ)

ريـال	ريـال	
21,455	62,593	الأصول المتداولة :-
0	10,000	النقد وما في حكمه
21,455	72,593	أرصدة مدينة أخرى
		إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة :-
230,140	230,140	ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية
500,000	500,000	ممتلكات ، آلات ومعدات استثمارية - قيمة دفترية
19,013	19,013	أصول غير ملموسة - قيمة دفترية
749,153	749,153	إجمالي الأصول غير المتداولة
770,608	821,746	إجمالي الأصول
		الإلتزامات المتداولة :-
62,750	108,000	مصاريف مستحقة
62,750	108,000	إجمالي الإلتزامات المتداولة
		الإلتزامات غير المتداولة :-
20,650	20,650	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
20,650	20,650	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
83,400	128,650	إجمالي الإلتزامات
		صافي الأصول :-
687,208	693,096	صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
687,208	693,096	إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)
770,608	821,746	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 2023/1/1م حتى 2023/3/31م

بيان (ب)

غير مقيدة ريـال	مقيدة ريـال	2023/3/31م ريـال	2022/12/31م ريـال
الإيرادات والمكاسب :-			
إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
72,583	0	72,583	677,114
0	0	0	2,283
164	0	164	2,000
141,000	0	141,000	1,972,500
213,747	0	213,747	2,653,897
المصروفات والخسائر :-			
39,856	0	39,856	525,487
37,037	0	37,037	2,216,080
124,966	0	124,966	364,384
6,000	0	6,000	0
0	0	0	58,046
0	0	0	487
(207,859)	0	(207,859)	(3,164,484)
5,888	0	5,888	(510,587)
687,208	0	687,208	1,197,795
693,096	0	693,096	687,208

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 2023/1/1م حتى 2023/3/31م بيان (ج)

2022/12/31م	2023/3/31م	
ريـال	ريـال	
(510,587)	5,888	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
		التغير في صافي الأصول
		<u>بنود لا تحتاج الى نقدية :-</u>
58,046	0	استهلاك ممتلكات ، آلات ومعدات
487	0	إطفاء أصول غير ملموسة
20,650	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(431,404)	5,888	صافي التغير بعد التعديلات
		<u>التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية :-</u>
0	(10,000)	أرصدة مدينة أخرى
62,750	45,250	مصاريف مستحقة
62,750	- 35,250	صافي التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية
(368,654)	41,138	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
(23,198)	0	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
(19,500)	0	إضافات أصول غير ملموسة
(42,698)	0	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(411,352)	41,138	صافي التغير في رصيد النقدية
432,807	21,455	صافي النقد أول الفترة
21,455	62,593	صافي النقد آخر الفترة