

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 2023/6/30م

## فهرس

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
(3)	تقرير المراجع المسـتقل
(4)	(أ) قائمة المركز المالي كما في 2023/6/30م
(5)	(ب) قائمة الأنشطة
(6)	(ج) <u>قائمة التدفقات 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 2023/6/30م

بيان (أ)

ريـال	ريـال	
62,593	1,149,855	<b>الأصول المتداولة :-</b>
10,000	10,000	النقد وما في حكمه
<b>72,593</b>	<b>1,159,855</b>	أرصدة مدينة أخرى
		<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
		<b>الأصول غير المتداولة :-</b>
230,140	317,761	ممتلكات ، آلات ومعدات - قيمة دفترية
500,000	500,000	ممتلكات ، آلات ومعدات استثمارية - قيمة دفترية
19,013	19,013	أصول غير ملموسة - قيمة دفترية
<b>749,153</b>	<b>836,774</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>821,746</b>	<b>1,996,629</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>الإلتزامات المتداولة :-</b>
108,000	0	مصاريف مستحقة
<b>108,000</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
		<b>الإلتزامات غير المتداولة :-</b>
20,650	20,650	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<b>20,650</b>	<b>20,650</b>	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
<b>128,650</b>	<b>20,650</b>	<b>إجمالي الإلتزامات</b>
		<b>صافي الأصول :-</b>
693,096	1,975,979	صافي الأصول غير المقيدة - بيان (ب)
<b>693,096</b>	<b>1,975,979</b>	<b>إجمالي صافي الأصول - بيان (ب)</b>
<b>821,746</b>	<b>1,996,629</b>	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>

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 2023/4/1م حتى 2023/6/30م

بيان (ب)

غير مقيدة ريـال	مقيدة ريـال	2023/6/30م ريـال	2023/3/31م ريـال	
				<b>الإيرادات والمكاسب :-</b>
				<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
305,927	0	305,927	72,583	التبرع العام
0	0	0	0	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)
318	0	318	164	إيرادات غير مقيدة
2,003,486	0	2,003,486	141,000	تبرعات جهات مانحة
<b>2,309,731</b>	<b>0</b>	<b>2,309,731</b>	<b>213,747</b>	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
				<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>
				<b>المصروفات والخسائر :-</b>
118,529	0	118,529	39,856	مصاريف عمومية وإدارية
660,305	0	660,305	37,037	مصاريف البرامج والأنشطة
203,014	0	203,014	124,966	مصاريف تشغيل محملة على النشاط
45,000	0	45,000	6,000	مصاريف جمع الأموال
<b>(1,026,848)</b>	<b>0</b>	<b>(1,026,848)</b>	<b>(207,859)</b>	<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>
<b>1,282,883</b>	<b>0</b>	<b>1,282,883</b>	<b>5,888</b>	<b>التغير في صافي الأصول</b>
693,096	0	693,096	687,208	صافي الأصول أول الفترة
<b>1,975,979</b>	<b>0</b>	<b>1,975,979</b>	<b>693,096</b>	<b>صافي الأصول آخر الفترة - بيان (أ)</b>

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 2023/4/1م حتى 2023/6/30م بيان (ج)

ريـال	ريـال	
5,888	1,282,883	<u>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :-</u>
5,888	1,282,883	التغير في صافي الأصول
		صافي التغير بعد التعديلات
		<u>التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية :-</u>
(10,000)	0	أرصدة مدينة أخرى
45,250	(108,000)	مصاريف مستحقة
35,250	(108,000)	صافي التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات التشغيلية
41,138	1,174,883	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-</u>
0	(87,621)	(شراء) ممتلكات ، آلات ومعدات
0	(87,621)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
41,138	1,087,262	صافي التغير في رصيد النقدية
21,455	62,593	صافي النقد أول الفترة
62,593	1,149,855	صافي النقد آخر الفترة