

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-07-2023 إلى 30-09-2023

2023-09-30

الاصول

الاصول المتداولة	
النقدية وما في حكمها	58.18 ر.س
حساب البنك	14,814.43 ر.س
عهد نقدية	27,806.10 ر.س
مجموع الأصول المتداولة	42,678.71 ر.س
الأصول غير المتداولة	
أصول غير متداولة أخرى	891,766.48 ر.س
مجموع الأصول غير المتداولة	891,766.48 ر.س
مجموع الاصول	
934,445.19 ر.س	

الالتزامات

الالتزامات المتداولة	
مصاريف مستحقة	70,100.00 ر.س
مجموع الالتزامات المتداولة	70,100.00 ر.س
الالتزامات غير المتداولة	
التزامات غير متداولة أخرى	458,939.00 ر.س
مجموع الالتزامات غير المتداولة	458,939.00 ر.س
مجموع الالتزامات	
529,039.00 ر.س	

حقوق الملاك

أرباح/خسائر مبقاة	
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	405,406.19 ر.س
مجموع أرباح/خسائر مبقاة	405,406.19 ر.س
مجموع حقوق الملاك	
405,406.19 ر.س	

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-07-2023 إلى 30-09-2023

30 Sep 2023	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
29,178.87 ر.س	صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة
	تعديلات البنود غير النقدية
	استهلاك الأصول
0.00 ر.س	مصاريف الاستهلاك
0.00 ر.س	مجموع تعديلات البنود غير النقدية
	تغيرات في رأس المال العامل
	التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
14,940.42 (ر.س)	عهد نقية
0.00 ر.س	أصول متداولة أخرى
	التغير في الدائون (الموردون) وأوراق الدفع
0.00 ر.س	الدائون
	التغير في المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى
26,000.00 (ر.س)	مصاريف مستحقة
40,940.42 (ر.س)	مجموع التغير في رأس المال العامل
11,761.55 (ر.س)	صافي النقد المستخدم في / (المحصل من) الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	شراء أصول ثابتة
0.00 ر.س	أصول غير متداولة أخرى
	بيع أصول ثابتة
0.00 ر.س	أصول غير متداولة أخرى
0.00 ر.س	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	الزيادة في الالتزامات غير المتداولة الأخرى
0.00 ر.س	الالتزامات غير متداولة أخرى
0.00 ر.س	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
11,761.55 (ر.س)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
26,634.16 ر.س	النقد وما في حكمه (من)
14,872.61 ر.س	النقد وما في حكمه (إلى)

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-07-2023 إلى 30-09-2023

2023-09-30	
المبيعات	
المبيعات	90,000.00 ر.س
مجموع المبيعات	90,000.00 ر.س
التكلفة المباشرة	
تكاليف مباشرة أخرى	298.75 ر.س
مجموع التكلفة المباشرة	298.75 ر.س
إجمالي الربح	89,701.25 ر.س
الإيرادات الأخرى	
إيرادات أخرى	31,000.00 ر.س
مجموع الإيرادات الأخرى	31,000.00 ر.س
تكاليف تشغيلية	
مصاريف عمومية وإدارية	300.00 ر.س
تكاليف تشغيلية أخرى	91,222.38 ر.س
مجموع تكاليف تشغيلية	91,522.38 ر.س
صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة	29,178.87 ر.س
صافي الربح	29,178.87 ر.س