

الميزانية العمومية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-10-2023 إلى 31-12-2023

2023-12-31

الاصول

الاصول المتداولة	
النقدية وما في حكمها	58.18 ر.س
حساب البنك	99,813.28 ر.س
عهد نقدية	43,054.23 ر.س
مجموع الاصول المتداولة	142,925.69 ر.س
الاصول غير المتداولة	
أصول غير متداولة أخرى	891,766.48 ر.س
مجموع الاصول غير المتداولة	891,766.48 ر.س
مجموع الاصول	
1,034,692.17 ر.س	

الالتزامات

الالتزامات المتداولة	
مصاريف مستحقة	90,600.00 ر.س
مجموع الالتزامات المتداولة	90,600.00 ر.س
الالتزامات غير المتداولة	
التزامات غير متداولة أخرى	580,003.00 ر.س
مجموع الالتزامات غير المتداولة	580,003.00 ر.س
مجموع الالتزامات	
670,603.00 ر.س	

حقوق الملاك

أرباح/خسائر مبقاة	
الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	364,089.17 ر.س
مجموع أرباح/خسائر مبقاة	364,089.17 ر.س
مجموع حقوق الملاك	
364,089.17 ر.س	

قائمة التدفقات النقدية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-10-2023 إلى 31-12-2023

31 Dec 2023	
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(41,317.02 ر.س)	صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة
	تعديلات البنود غير النقدية
	استهلاك الأصول
66,064.00 ر.س	مصاريف الاستهلاك
66,064.00 ر.س	مجموع تعديلات البنود غير النقدية
	تغيرات في رأس المال العامل
	التغير في المصروفات المقدمة والأصول المتداولة الأخرى
(15,248.13 ر.س)	عهد نقدية
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
20,500.00 ر.س	مصاريف مستحقة
5,251.87 ر.س	مجموع التغير في رأس المال العامل
29,998.85 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
121,064.00 ر.س	الالتزامات غير متداولة أخرى
121,064.00 ر.س	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
151,062.85 ر.س	صافي التغير في النقد وما في حكمه
14,872.61 ر.س	النقد وما في حكمه (من)
165,935.46 ر.س	النقد وما في حكمه (إلى)

قائمة الدخل

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحي الجزيرة

ربع سنوي من 01-10-2023 إلى 31-12-2023

2023-12-31	
المبيعات	
المبيعات	121,000.00 ر.س
مجموع المبيعات	121,000.00 ر.س
التكلفة المباشرة	
تكاليف مباشرة أخرى	130.00 ر.س
مجموع التكلفة المباشرة	130.00 ر.س
إجمالي الربح	120,870.00 ر.س
الإيرادات الأخرى	
إيرادات أخرى	25,000.00 ر.س
مجموع الإيرادات الأخرى	25,000.00 ر.س
تكاليف تشغيلية	
تكاليف تشغيلية أخرى	121,123.02 ر.س
مصاريف الاستهلاك	66,064.00 ر.س
مجموع تكاليف تشغيلية	187,187.02 ر.س
صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والزكاة	(41,317.02 ر.س)
صافي الربح	(41,317.02 ر.س)