

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

--	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الانشطة
٣	قائمة التدفقات النقدية
١٠-٤	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٤) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة

القصيم (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك نظام الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية الجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم ببلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٢/٠٤/١٤٤٠هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ
٠٥ أغسطس ٢٠٢٠م

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣١)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول :
			الأصول المتداولة:
٣,٥٨٩,٤٠٥	٢,٨٩٧,٠٦٧	(٣)	النقد لدى الصندوق والبنوك
١٢٧,٢٠٩	٧٢,٨٣١	(٤)	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٣,٧١٦,٦١٤	٢,٩٦٩,٨٩٨		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٢٩٠,٨٥٥	٢٦٢,٦٧٢	(٥)	ممتلكات ومعدات ، صافي
٢٩٠,٨٥٥	٢٦٢,٦٧٢		إجمالي الأصول غير المتداولة
٤,٠٠٧,٤٦٩	٣,٢٣٢,٥٧٠		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وصافي الأصول :
			الإلتزامات المتداولة:
٥٤,٠٠٠	٨٢,٩٠٢	(٦)	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	(١-٧)	القروض والتسهيلات الإئتمانية - الجزء المتداول
٦٥٤,٠٠٠	٦٨٢,٩٠٢		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			الإلتزامات غير المتداولة:
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	(٢-٧)	القروض والتسهيلات الإئتمانية
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
٦٤٥,٩٦٤	٢٣١,٦٦٠		صافي الأصول غير المقيدة
١,٥٠٧,٥٠٥	١,٧١٨,٠٠٨	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
٢,١٥٣,٤٦٩	١,٩٤٩,٦٦٨		إجمالي صافي الأصول
٤,٠٠٧,٤٦٩	٣,٢٣٢,٥٧٠		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣١)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية	٧٠,٥٠٠	-	٧٠,٥٠٠	٢١٨,٠٠١
(٨) التبرعات النقدية المقيدة	-	١٢١,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	-
دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
(٩) الاعانات الحكومية	-	٣٩٦,٨٠٠	٣٩٦,٨٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠
(١٠) إيرادات أخرى	١١٠,٥٦٢	-	١١٠,٥٦٢	-
صافي الأصول المخففة من القيود	٤٠٧,٢٩٧	(٤٠٧,٢٩٧)	-	-
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام	٥٨٨,٣٥٩	٢١٠,٥٠٣	٧٩٨,٨٦٢	١,٦١٨,٠٠١
إجمالي الإيرادات والمكاسب				
المصروفات :				
برنامج مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	-	-	-	(٣٥,٦٤٣)
(١١) برامج وأنشطة	(٧٦٨,٦١٧)	-	(٧٦٨,٦١٧)	(٧٠٦,٥٥٢)
(١٢) المصروفات العمومية والإدارية	(٢٣٤,٠٤٦)	-	(٢٣٤,٠٤٦)	(١٦٥,٤٨٥)
إجمالي المصروفات :	(١,٠٠٢,٦٦٣)	-	(١,٠٠٢,٦٦٣)	(٩٠٧,٦٨٠)
التغير في صافي الأصول خلال العام	(٤١٤,٣٠٤)	٢١٠,٥٠٣	(٢٠٣,٨٠١)	٧١٠,٣٢١
صافي الأصول في بداية العام	٦٤٥,٩٦٤	١,٥٠٧,٥٠٥	٢,١٥٣,٤٦٩	١,٤٤٣,١٤٨
صافي الأصول في نهاية العام	٢٣١,٦٦٠	١,٧١٨,٠٠٨	١,٩٤٩,٦٦٨	٢,١٥٣,٤٦٩

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٦٣١)

قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨م	٢٠١٩م	
٧١٠,٣٢١	(٢٠٣,٨٠١)	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
٥٠,١٨٥	٥٥,٥١٨	التغير في صافي الأصول خلال العام
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
		إهلاك ممتلكات ومعدات
(٣١,٢٤٦)	٥٤,٣٧٨	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(٤٦,٠٠٠)	٢٨,٩٠٢	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٦٨٣,٢٦٠	(٦٥,٠٠٣)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٣٣,٣٧٢)	(٢٧,٣٣٥)	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
(٣٣,٣٧٢)	(٢٧,٣٣٥)	ممتلكات وآلات ومعدات (إضافات)
		صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٤٩,٨٨٨	(٦٩٢,٣٣٨)	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٣,٥٣٩,٥١٧	٣,٥٨٩,٤٠٥	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
٣,٥٨٩,٤٠٥	٢,٨٩٧,٠٦٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
		النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣١)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) الجمعية

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم - جمعية خيرية تأسست بموجب الترخيص رقم (٦٣١) في تاريخ ١٤٣٤٠/٠٥/١٩ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي مدينة بريدة ومنطقة خدماتها منطقة القصيم ويتمثل نشاطها في نشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتقديم مشاريع التدريب والتطوير في مجال العمل التطوعي وتعزيز التواصل الإيجابي بين مؤسسات العمل التطوعي وجميع الأهداف الخيرية ذات الصلة مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي لها

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة:

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقييم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع:

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٥).

منافع الموظفين

لا يتم تكوين مخصص مكافأة حماية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه للعاملين خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

الجمعية غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس

النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد

منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.



قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيمة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيمة والتي تخضع لسيطرة الجمعية حيث أنها غير مقيمة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٦٣١)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٣) النقد لدى الصندوق والبنوك:
٣,٥٨٩,٤٠٥	٢,٨٩٧,٠٦٧	نقد بالبنوك
٣,٥٨٩,٤٠٥	٢,٨٩٧,٠٦٧	الإجمالي
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى:
٦١,٥٠٠	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
٦٥,٧٠٩	٧٢,٨٣١	ذمم موظفين
١٢٧,٢٠٩	٧٢,٨٣١	الإجمالي



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣١)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	تجهيزات %١٠	أثاث وديكور %١٠	أجهزة وآلات %١٠	مكيفات %١٠	الإجمالي
كما في ٠١ يناير ٢٠١٩ م	١٦٧,١٥٥	٢٨٥,٠٢١	٢٩,٨٥٩	٤٧,٣٢٥	٥٢٩,٣٦٠
إضافات خلال السنة	-	٢٧,٣٣٥	-	-	٢٧,٣٣٥
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	١٦٧,١٥٥	٣١٢,٣٥٦	٢٩,٨٥٩	٤٧,٣٢٥	٥٥٦,٦٩٥
الإهلاك المتراكم					
كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٧٢,٠٦٧	١٣٢,٦٤٧	١١,٢٢٦	٢٢,٥٦٥	٢٣٨,٥٠٥
الحمل على السنة	٢٢,٠٤٩	٢٥,٩٨١	٢,٧٥٥	٤,٧٣٣	٥٥,٥١٨
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٩٤,١١٦	١٥٨,٦٢٨	١٣,٩٨١	٢٧,٢٩٨	٢٩٤,٠٢٣
صافي القيمة الدفترية					
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٩٥,٠٨٨	١٥٢,٣٧٤	١٨,٦٣٣	٢٤,٧٦٠	٢٩٠,٨٥٥
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٧٣,٠٣٩	١٥٣,٧٢٨	١٥,٨٧٨	٢٠,٠٢٧	٢٦٢,٦٧٢



٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٦) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٤,٠٠٠	٣٢,٩٠٢	إيجارات مستحقة
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	دائنون متنوعون
<u>٥٤,٠٠٠</u>	<u>٨٢,٩٠٢</u>	الإجمالي

(٧) القروض والتسهيلات الإئتمانية : تمثل القروض والتسهيلات الإئتمانية البالغ رصيدها في ٣١/١٢/٢٠١٩ م مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال وقد تم تبويبها وفقاً لأجل استحقاقها كما يلي:

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	القروض والتسهيلات الإئتمانية - الجزء المتداول (٧-١)
١,٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	القروض والتسهيلات الإئتمانية (٧-٢)
<u>١,٨٠٠,٠٠٠</u>	<u>١,٢٠٠,٠٠٠</u>	الإجمالي

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٨) التبرعات النقدية المقيدة :
-	٢١,٠٠٠	برنامج انا متطوع
-	٥٨,٠٠٠	برنامج تمكين القيادات النسائي
-	٤٢,٠٠٠	ملتقى الصف الثاني
<u>-</u>	<u>١٢١,٠٠٠</u>	الإجمالي

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٩) الإعانات :
١,٣٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٨٠٠	دعم الوزارة - البرامج والأنشطة
<u>١,٣٠٠,٠٠٠</u>	<u>٣٩٦,٨٠٠</u>	الإجمالي

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(١٠) الإيرادات الأخرى :
-	١١٠,٥٦٢	صندوق الموارد البشرية
<u>-</u>	<u>١١٠,٥٦٢</u>	الإجمالي



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (٦٣١)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(١١) مصروفات الأنشطة :
٢٦٦,٩٦٣	٣٠٦,٣٩٥	رواتب برامج
١٨٣,١٠٥	٩٢,١٦١	دعاية برامج
١٤,٤١٦	٢٣,٣٧٦	ضيافة برامج
٤,٦٣٨	٦٣,٦٣٧	مطبوعات برامج
٥,٧١٢	١٩,٠١٧	برامج متنوعة
٣,٥٠٠	-	دراسات برامج
٦٤,٩٣٨	-	مشروع ملتقى المؤسسي
٤٧,٦٩٣	-	برنامج الاستدامة التطوعي
-	٥٠,٠٠٠	مشروع اثر
-	١,٨٤٧	برنامج تمكين القيادات النسائي
-	١٠,٥٠٠	مبادرة الدعم التنموي للمؤسسات المانحة
-	٤,٦٨٧	برنامج ملتقى اليوم العالمي للتطوع
-	٢٠,٠٠٠	بوابة باذل
-	٨,٦٥٠	برنامج انا متطوع
١٠,٥٠٠	١٥,٧٥٠	مشروع تعزيز العمل المؤسسي
١٠٥,٠٨٧	٤,٠٨٥	مشروع كفاءات
-	٦٨,٥١٢	مصروفات القسم النسائي
-	٨٠,٠٠٠	برنامج دراسات التمكين القيادي
٧٠٦,٥٥٢	٧٦٨,٦١٧	الإجمالي



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٦٣١)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية :
٧,٥٥٨	٣٠,٩١٥	الرواتب وماني حكمها
٧٥,٠٠٠	١٠١,٦٦٧	إيجارات
١,١٦٠	٢,٠٦٥	قرطاسية ومطبوعات
٥٧٤	-	مصاريف سفر وانتقال
٣,٣٨٠	٢,٥٩٣	كهربا ومياة
١,٦٩٠	٣,٧٧٩	ضيافة ونظافة
٨,٢٣٦	١,١٩٥	صيانة وإصلاح وترميم
٩,٩٦٠	١٢,٢٩٠	بريد وبرق وهاتف
٦,٥٥٩	٢٤,٠٢٤	مصاريف رسوم حكومية
٥٠,١٨٥	٥٥,٥١٨	استهلاكات الأصول الثابتة
١,١٨٣	-	أخرى
١٦٥,٤٨٥	٢٣٤,٠٤٦	الإجمالي

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	(١٣) صافي الأصول المقيدة :
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
٦٤,٣٥٧	١٦٤,٣٥٧	اعانة الوزارة
٤٢٧,٩٦٣	٤٢٧,٩٦٣	دعم برنامج تمكين القيادات النسائي
-	٥٦,١٥٣	دعم برنامج انا متطوع
-	١٢,٣٥٠	دعم برنامج ملتقى الصف الثاني
-	٤٢,٠٠٠	إيرادات مقيدة أخرى
١,٠١٥,١٨٥	١,٠١٥,١٨٥	الإجمالي
١,٥٠٧,٥٠٥	١,٧١٨,٠٠٨	

(١٤) عام :

- تم إعادة تبويب بعض بنود أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .
- تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .

