

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١ تقرير المراجع المستقل
٣ قائمة المركز المالي
٤ قائمة الأنشطة
٥ قائمة التدفق النقدي
١٢-٦ إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل المؤسسي بمنطقة القصيم

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم الماليةالرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل المؤسسي بمنطقة القصيم ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأدائها المالية وتدقائقها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

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

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧ .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفوون بالحكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتاكيد المعقول هو مستوى عالٌ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهيرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهيرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

وكم من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريرات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطأ الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على توافق، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بعرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإداره.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستثمارارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الاستثمارارية وفقاً لمبدأ الاستثمارارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتغير علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكيل ومحفوظ القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٢١ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إضاح</u>	<u>الموعد</u>	<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>
<u>الأصول المتداولة</u>				
النقد لدى البنوك	(٣)		١,٦٢٧,٣٧٩	١,٣٥٢,٠٨٨
ارصدة مدينة أخرى	(٤)		٤٨,٩١٢	٤,٧٦٦
إجمالي الأصول المتداولة			١,٦٧٦,٢٩١	١,٣٥٦,٨٥٣
<u>الأصول غير المتداولة</u>				
صافي الأصول الثابتة	(٥)		٢٠٨,١٧٣	١٥٢,٥٥٢
إجمالي الأصول غير المتداولة			٢٠٨,١٧٣	١٥٢,٥٥٢
إجمالي الأصول			١,٨٨٤,٤٦٤	١,٥٠٩,٤٠٥
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>				
مصروفات مستحقة وارصدة دانته	(٦)		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
أخرى			٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة			٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠
صافي الأصول				
صافي الأصول غير المقيدة			(٢١,٢٢٨)	(٩٢٤,٣٧٣)
صافي الأصول المقيدة	(١١)		١,٢٥٥,٦٩٢	١,٧٨٣,٧٧٨
إجمالي صافي الأصول			١,٢٣٤,٤٦٤	٨٥٩,٤٠٥
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			١,٨٨٤,٤٦٤	١,٥٠٩,٤٠٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

**الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)**

القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١

المبالغ بالريال السعودي

<u>البيان</u>	<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>مقيدة</u>	<u>اجمالي</u>	<u>اجمالي</u>	<u>البيان</u>
الإيرادات والمكاسب				٩٠,٠٠٠	٠	
التبرعات النقدية العامة			-	٥٩,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	(٧)
التبرعات النقدية المقيدة		-	١٤٠,٠٠٠	٠	٩,٤٠٠	
اشتراكات		-	٩,٤٠٠	٥٧,٠٠٠	٣٨٨,٠٨٦	(٨)
إعانات الوزارية		-	٣٨٨,٠٨٦	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	صافي الأصول المحررة من القيد
						إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
<u>اجمالي الإيرادات والمكاسب</u>				٢٠٦,٠٠٠	٥٣٧,٤٨٦	٥٢٨,٠٨٦
<u>المصروفات والخسائر</u>				٣٧,٢٠٠	-	-
برنامج مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية			-	٦٨٩,٧٨٩	٦١٠,٦٦٤	(٩)
مصاريف الأنشطة		-	٦١٠,٦٦٤	٠	١٨,٧١٩	
مصاريف تشغيلية محملة على النشاط		-	١٨,٧١٩	٥٥,٥١٨	٥٥,٦٢١	
استهلاك الأصول الثابتة		-	٥٥,٦٢١	١٣٨,٦٩٧	٢٢٧,٥٤١	(١٠)
المصاريف العمومية والإدارية		-	٢٢٧,٥٤١	٩٢١,٢٠٤	٩١٢,٥٤٥	
<u>اجمالي المصروفات والخسائر</u>				(٧١٥,٢٠٤)	(٣٧٥,٠٥٩)	٥٢٨,٠٨٦
النغير في صافي الأصول			(٩٠٣,١٤٥)	١,٩٤٩,٦٦٨	١,٢٣٤,٤٦٤	١,٢٥٥,٦٩٢
صافي الأصول في بداية السنة			(٢١,٢٢٨)	١,٢٣٤,٤٦٤	٨٥٩,٤٠٥	١,٧٨٣,٧٧٨
صافي الأصول في نهاية السنة			(٩٢٤,٣٧٣)			

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٧١٥,٢٠٤)	(٣٧٥,٠٥٩)	التغير في صافي الأصول
٥٥,٥١٨	٥٥,٦٢١	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٦٥٩,٦٨٦)</u>	<u>(٣١٩,٤٣٨)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
 		ارصدة مدينة أخرى
٢٣,٩١٩	٤٤,١٤٦	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
<u>(٣٢,٩٠٢)</u>	<u>.</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
<u>(٦٦٨,٦٦٩)</u>	<u>(٢٧٥,٢٩١)</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
 		شراء وإضافات أصول ثابتة
(١,٠١٩)	.	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
<u>(١,٠١٩)</u>	<u>.</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
 		القروض والتسهيلات
(٦٠٠,٠٠٠)	.	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
<u>(٦٠٠,٠٠٠)</u>	<u>.</u>	<u>التغير في النقدية خلال السنة</u>
(١,٢٦٩,٦٨٨)	(٢٧٥,٢٩١)	<u>رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة</u>
<u>٢,٨٩٧,٠٦٧</u>	<u>١,٦٢٧,٣٧٩</u>	<u>رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة</u>
<u>١,٦٢٧,٣٧٩</u>	<u>١,٣٥٢,٠٨٨</u>	

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل المؤسسي بمنطقة القصيم

(١/٢) المركز الرئيسي : بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٤ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

نشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع - تقديم المشاريع التدريب والتطوير في مجال العمل التطوعي وتعزيز التواصل الإيجابي بين مؤسسات العمل التطوعي - جمع أهداف الخيرية ذات الصلة مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي لها.

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١١ م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أساس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معتبراً عنها بالريل السعودي وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية لتنتمى مع عرض أرقام السنة الحالية.

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
تنمية إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :
تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتقاضاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

* وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً لأساس النقدى .

النقدية وشبيه النقدية :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبيه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة وحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصفتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تقادها

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية

تنمية إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموارد الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجموع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجموع خسارة الأضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

%٢٠	السيارات
%١٥	أثاث ومفروشات
%١٥	أجهزة وألات وعدد

مكافأة نهاية الخدمة:-

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم على أساس السنة التي أمضتها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها على أساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الإكتوارية وذلك لوجود تكلفة لا مبرر لها.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :-

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتفاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبّر عات أو قاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقى الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبّر عات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم

مسجلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية

تم إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

(٣) النقد لدى البنوك

١,٦٢٧,٣٧٩

١,٣٥٢,٠٨٨

النقد لدى البنوك

١,٦٢٧,٣٧٩

١,٣٥٢,٠٨٨

الإجمالي

م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

(٤) ارصدة مدينة أخرى

٤٨,٩١٢

٤,٧٦٦

ذمم موظفين

٤٨,٩١٢

٤,٧٦٦

الإجمالي

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسيرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٣١)

القسم - المملكة العربية السعودية
نهاية إيرادات حول القولم المالية للسنة المالية في ٢٠١٤ ديسمبر ٢٠١٥

صفى قيمة الأصول في ٢٠١٤	صفى قيمة الأصول في ٢٠١٣	مجموع الأهلاكات		نهاية الأصول خلال السنة	نهاية الأصول نهاية السنة						
		نهاية السنة	خلال السنة								
٥٦,٣٢٣	٥٦,٣٢٣	١٢٧,٥٤٨	١٦,٧١٦	١٦٧,١٥٥	١٦٧,١٥٥	-	-	-	-	-	-
١٢٣,٤٣٣	٩٦,٩٩١	٢٢١,٢٨٠	٣١,٣٣٨	٢٨٩,٩٤٤	٣١٣,٣٧٥	-	-	-	-	-	-
١٣,١٢٣	١٠,٢٨٨	١٩,٥٧١	٢,٨٣٥	٢٩,٧٣٦	٢٩,٨٥٩	-	-	-	-	-	-
١٥,٩٩٤	١٠,٥١١	٣٦,٧٦٦	٤,٧٣٣	٣٢,٠٣١	٤٧,٣٢٥	-	-	-	-	-	-
٢٠,٨,١٧٧	١٥٢,٥٥٢	٤٠,٥٤	٥٥,٦١٦	٥٥,٦٤٢	٥٥٥,٥٥٦	٤١	٤٤	٥٥٧,٧١٤	-	-	-
									٥٥٧,٧١٤		

(٥) صافي الأصول الثابتة

المبالغ	الإيداعات	تجهيزات	أثاث وغرف وشات	أجهزة وألات وعدد مكيفات	المجموع

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
تم إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	<u>(٦) مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى</u>
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	ذمم دائنة
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	<u>(٧) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٩,٠٠٠	٠	برامج أنا متطلع
٥٠,٠٠٠	٠	مركز طابا للدراسات والاستشارات
٠	٩٠,٠٠٠	برامج ونشاطية مقيدة
٠	٥٠,٠٠٠	خدمات تطوعية
<u>٥٩,٠٠٠</u>	<u>١٤٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	<u>(٨) إعانة الوزارة</u>
٥٠,٠٠٠	٣٨٨,٠٨٦	دعم الوزارة- برامج وأنشطة
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٣٨٨,٠٨٦</u>	<u>الإجمالي</u>

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٣١)

القصيم - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

م ٢٠٢٠/١٢/٣١

م ٢٠٢١/١٢/٣١

(٩) مصروفات الأنشطة

رواتب ومكافآت

ضيافة

مطبوعات

برامج متنوعة

كلنا مبادرون

دعابة واعلان

مهرجان ربيع بريدة

الدعم التنموي

تمكين القيادات النسائي

مبادرة الدعم التنموي

مصروفات القسم النسائي

برنامج جمعية الدعوة والارشاد

خدمات تطوعية

الإجمالي

م ٢٠٢٠/١٢/٣١

م ٢٠٢١/١٢/٣١

(١٠) المصارييف العمومية والإدارية

رواتب وأجور وما في حكمها

تأمينات اجتماعية

إيجارات

مصاريف سفر وانتقال

أدوات مكتبية ومطبوعات ومستلزمات حاسب

كهرباء ومياه

هاتف وبريد وفاكس ونت

محروقات وصيانة

صيانة وإصلاح

ضيافة ونظافة

رسوم حكومية

دعابة واعلان

اشتراكات وتراخيص

تأمين طبي

الإجمالي

١٣٨,٦٩٧

٢٢٧,٥٤١

م ٢٠٢٠/١٢/٣١

١,٢٥٥,٦٩٢

م ٢٠٢١/١٢/٣١

١,٧٨٣,٧٧٨

(١١) صافي الأصول المقيدة

صافي الأصول المقيدة

الإجمالي

١,٢٥٥,٦٩٢

١,٧٨٣,٧٧٨