

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمشذب

مسللة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٨)

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 الأنشطة
٣	قائمة التدفقات النقدية
٩-٤	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمذنب

(لجنة أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمذنب ، (اللجنة) 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 (١٢) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

باستثناء تأثيرات الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا ، تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمذنب (اللجنة) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي المتحفظ:

- لم نحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة للتأكد من صحة الأرصدة المدينة بمبلغ ٦٦,٥٠٠ ريال وكذلك الارصدة الدائنة بمبلغ (١٢,٩٠٥) ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

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 اللجنة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب 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 والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية 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 اللجنة 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 للجنة.



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 جوهريّة 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 للجنة
- تقييم 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 اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا 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 اللجنة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ 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)

١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٣ ربيع ثاني ١٤٤٢ هـ

٠٨ ديسمبر ٢٠٢٠ م

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
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:
١٣٦,٩١٧	٢٨٠,٧٩٨	(٣)	النقد لدى البنوك
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٠٣,٤١٧	٣٤٧,٢٩٨		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٢٢٧,٦١٠	٢١٥,٠٦٧	(٥)	ممتلكات ومعدات , صافي
١	١	(٦)	الأصول غير الملموسة , صافي
٢٢٧,٦١١	٢١٥,٠٦٨		إجمالي الأصول غير المتداولة
٤٣١,٠٢٨	٥٦٢,٣٦٦		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وصافي الأصول
			الإلتزامات المتداولة:
١٢,٩٠٥	١٢,٩٠٥		الدائون
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	(٧)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٧,٦٣٠	١٧,٦٣٠		إجمالي المطلوبات المتداولة
			صافي الأصول
٤١٣,٣٩٨	٥١٩,٩٢٩		صافي الأصول غير المقيدة
-	٢٤,٨٠٧	(١١)	صافي الأصول المقيدة
٤١٣,٣٩٨	٥٤٤,٧٣٦		إجمالي صافي الأصول
٤٣١,٠٢٨	٥٦٢,٣٦٦		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

م ٢٠١٨	م ٢٠١٩	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح	
					الإيرادات والمكاسب
١٧,٧٦٥	١١٩,٠٧٤	-	١١٩,٠٧٤		التبرعات الغير مقيدة
١٩٠,٠٨٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	-	(٨)	الإعانات
١١,١٥٠	-	-	-		إيرادات الأنشطة
٥٣,٧٦٩	-	-	-		إيرادات أخرى
	-	(٢٣٥,١٩٣)	٢٣٥,١٩٣		صافي الأصول المحررة من القيود
٢٧٢,٧٦٤	٣٧٩,٠٧٤	٢٤,٨٠٧	٣٥٤,٢٦٧		إعادة التصنيف لتحرر قيد الإستخدام
					إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات :
(٨٧,٣٠٠)	(١٤٥,١٩٣)	-	(١٤٥,١٩٣)	(٩)	مصروفات البرامج وأنشطة
(١٩٣,٠٨٨)	(٩٠,٠٠٠)	-	(٩٠,٠٠٠)	(١٠)	المصروفات العمومية والإدارية
(١٣,٠٤٢)	(١٢,٥٤٣)	-	(١٢,٥٤٣)	(٥)	إهلاك الأصول الثابتة
(٢٩٣,٤٣٠)	(٢٤٧,٧٣٦)	-	(٢٤٧,٧٣٦)		إجمالي المصروفات :
(٢٠,٦٦٦)	١٣١,٣٣٨	٢٤,٨٠٧	١٠٦,٥٣١		التغير في صافي الأصول خلال العام
٤٣٤,٠٦٤	٤١٣,٣٩٨	-	٤١٣,٣٩٨		صافي الأصول في بداية العام
٤١٣,٣٩٨	٥٤٤,٧٣٦	٢٤,٨٠٧	٥١٩,٩٢٩		صافي الأصول في نهاية العام

تحت الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمنذوب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
(٢٠,٦٦٦)	١٣١,٣٣٨	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
		التغير في صافي الأصول خلال العام
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
١٣,٠٤٢	١٢,٥٤٣	إهلاك ممتلكات ومعدات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
٢٢٥	-	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٧,٣٩٩)	١٤٣,٨٨١	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٧,٣٩٩)	١٤٣,٨٨١	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١٤٤,٣١٦	١٣٦,٩١٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٣٦,٩١٧	٢٨٠,٧٩٨	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



(١) اللجنة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدن - صدرت الموافقة على تكوين لجنة التنمية الإجتماعية بالمدن تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببريدة وتم تسجيل اللجنة في سجل اللجان برقم (١٩٨) وتاريخ ١٠/٢٥/١٤٢٦ هـ وتراول اللجنة نشاطها بموجب اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨ هـ والقواعد التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧١٣ بتاريخ ٩/٠٣/١٤٢٨ هـ

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أتم إعداد هذه القوائم المالية 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 ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال اللجنة :-

العرف المحاسبي:

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

السنة المالية:

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

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصناديق 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 تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٥).

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

لا يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما قد يتم سدادها خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

اللجنة 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 المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة اللجنة حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملات الأجنبية:

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



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

		(٣) النقد لدى البنوك :
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	النقد لدى البنوك
١٣٦,٩١٧	٢٨٠,٧٩٨	الإجمالي
١٣٦,٩١٧	٢٨٠,٧٩٨	
		(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى :
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	ذمم مدينة أخرى
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	الإجمالي
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	



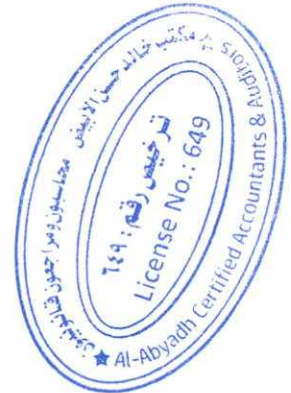
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات , صافي :

التكلفة	أراضي % -	الأثاث وأجهزة مكتبية %١٥	الحاسب الآلي %١٥	العاب النادي الصيفي %١٥	سيارات %٢٠	الإجمالي
كما في ٠١ يناير ٢٠١٩ م	٢٠٥,٠٠٠	٧٦,٠٧٥	١٨,٣٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٥٨,٨٧٥
إضافات خلال السنة	-	-	-	-	-	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٢٠٥,٠٠٠	٧٦,٠٧٥	١٨,٣٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٥٨,٨٧٥
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	-
كما في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	-	٧١,٠٧١	١٥,٦٧٢	١٩,٩٩٩	٢٤,٥٢٣	١٣١,٢٦٥
المحمل خلال السنة	-	3,143	١,٥٠٠	-	٧,٩٠٠	١٢,٥٤٣
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	-	٧٤,٢١٤	١٧,١٧٢	١٩,٩٩٩	٣٢,٤٢٣	١٤٣,٨٠٨
صافي القيمة الدفترية	-	-	-	-	-	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٢٠٥,٠٠٠	٥,٠٠٤	٢,٦٢٨	١	١٤,٩٧٧	٢٢٧,٦١٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٢٠٥,٠٠٠	١,٨٦١	١,١٢٨	١	٧,٠٧٧	٢١٥,٠٦٧

(٦) الأصول غير الملموسة

كما في ٠١ يناير ٢٠١٩ م	٥,٠٠٠
الإضافات	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٥,٠٠٠
الإطفاء المتراكم	-
كما في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	٤,٩٩٩
المحمل خلال السنة	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٤,٩٩٩
صافي القيمة الدفترية	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	١
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	١



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدن

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	أتعاب مهنية
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	الإجمالي
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٨) الإعانات :
١٩٠,٠٨٠	١٧٠,٠٠٠	دعم الوزارة - البرامج والأنشطة
-	٩٠,٠٠٠	دعم الوزارة - تشغيلي
١٩٠,٠٨٠	٢٦٠,٠٠٠	الإجمالي
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(٩) مصروفات البرامج :
١٢,٠٠٠	-	برامج شاركنا الفرحة
١٦,٩٠٠	-	برامج ملتقى الاشبال
٤١,٤٠٠	-	برامج مخيم الشباب
١٠,٠٠٠	-	برامج فرحة العيد
٦,٠٠٠	-	برامج معهد دانال
١,٠٠٠	-	نضافة
-	١٠,٠٠٠	المدن تفتخر بأبنائها
-	٣٠,٠٠٠	عيدنا في حيننا
-	١٥,٠٠٠	بيتنا في حيننا
-	١٥,٠٠٠	التطوع عطاء وبناء
-	١٠,٠٠٠	جدران ناطقة
-	٢٠,٠٠٠	مجتمع واعى
-	١٠,٠٠٠	رجال الغد
-	١٥,٠٠٠	ديوانية التنمية
-	٢٠,٠٠٠	بناء القدرات والمهارات
-	١٩٣	برنامج فعالية تجمعنا
٨٧,٣٠٠	١٤٥,١٩٣	الإجمالي



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمنذوب
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية :
١١٠,٦٠٠	٦٧,٦٣٨	الرواتب و الأجور
٤,٣٥٠	٤,٨٠٠	أجور عمالة مؤقتة
٥,٣٨٥	-	بدل الاجازة
-	٦,٦٩٧	التأمينات الاجتماعية
١,٩٠٠	٩٧٢	الدعاية والاعلان
١,٢٣٢	٣,٣٤٩	الكهرباء والمياه
-	٥٨٦	رسوم حكومية
-	٤٢٠	صيانة وإصلاح
٩٠٠	٢,٧٨٣	الهاتف
١,٨٠٠	-	المطبوعات
١,٧٠٠	٤٣٦	أدوات مكتبية
٤,٧٢٥	-	اتعاب مهنية
٢,٩٠٨	٢,٣١٩	الضيافة
٢٢,٥٠٠	-	الانجاز
٢٧,٦٥٠	-	مصروفات سنوات سابقة
٧,٤٣٨	-	مكافأة نحاية الخدمة
<u>١٩٣,٠٨٨</u>	<u>٩٠,٠٠٠</u>	الإجمالي

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	(١١) صافي الأصول المقيدة :
-	٦٣,١٩٢	دعم الوزارة - البرامج والأنشطة
-	٣٥,٠٢٠	دعم الوزارة - تشغيلي
-	٣٣,٦٠٠	دعم الوزارة - تدريب
<u>-</u>	<u>١٣١,٨١٢</u>	الإجمالي

(١٢) عام:

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

