

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية لـ **لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب** ("لجنة أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

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

أساس الرأى

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا 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 م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً معذلا في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة 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. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في اللجنة.

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. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

القصيم – المملكة العربية السعودية

وكجزء 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 تحريفات 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. ويعد خطر عدم اكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، 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 بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا 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 وهيكل ومحتوى 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 ٠١ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣م
جدة – المملكة العربية السعودية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٣٢٤,٧٧٠	٣٠١,٣٨٥
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		٣٩١,٢٧٠	٣٦٧,٨٨٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢٠٥,٠٤١	٢٠٥,٢٣٠
الأصول غير الملموسة	(٦)	٣,١٥١	٤,٠٥١
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٠٨,١٩٢	٢٠٩,٢٨١
إجمالي الأصول		٥٩٩,٤٦٢	٥٧٧,١٦٦
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
الدائنون		١٢,٩٠٥	١٢,٩٠٥
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٧)	٤,٧٢٥	٤,٧٢٥
إجمالي الالتزامات المتداولة		١٧,٦٣٠	١٧,٦٣٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٤١,٠٤٨	١٨٤,٣١٣
صافي الأصول المقيدة		٣٤٠,٧٨٥	٣٧٥,٢٢٣
إجمالي صافي الأصول		٥٨١,٨٣٢	٥٥٩,٥٣٦
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥٩٩,٤٦٢	٥٧٧,١٦٦

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية العامة	٣٧,٩٠٢	.	٣٧,٩٠٢	١٢٠,٣٩٧
التبرعات النقدية المقيدة	.	١٥,٨٠٠	١٥,٨٠٠	.
تبرعات عينية	.	.	.	٢,٧٦١
ايرادات وتبرعات الاوقاف	١٠٠	.	١٠٠	.
المنح الحكومية	١٤٥,٢٠٠ (٨)	.	١٤٥,٢٠٠	١٩٥,٠٠٠
إيرادات أخرى متنوعة	.	.	.	٥٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٨٣,٢٠٢	١٥,٨٠٠	١٩٩,٠٠٢	٣١٨,٦٥٨
المصروفات والخسائر				
مصروفات تشغيلية محمله على النشاط	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.
مصروفات منح حكومية	٦٠,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	.
مصاريف البرامج والأنشطة	.	٥٠,٢٣٩	٥٠,٢٣٩	١٥٥,٤١٦ (٩)
المصاريف العمومية والإدارية	٦٢,٣٧٩ (١٠)	.	٦٢,٣٧٩	١٣٨,١٥٥
استنفاد الأصول الغير ملموسة	٩٠٠	.	٩٠٠	٤٥٠
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	١٨٩	.	١٨٩	٩,٨٣٧
إجمالي المصروفات والخسائر	١٢٦,٤٦٨	٥٠,٢٣٩	١٧٦,٧٠٦	٣٠٣,٨٥٨
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٥٦,٧٣٥	(٣٤,٤٣٩)	٢٢,٢٩٦	١٤,٨٠٠
التغير في صافي الأصول	٥٦,٧٣٥	(٣٤,٤٣٩)	٢٢,٢٩٦	١٤,٨٠٠
صافي الأصول في بداية السنة	١٨٤,٣١٣	٣٧٥,٢٢٣	٥٥٩,٥٣٦	٥٤٤,٧٣٦
صافي الأصول في نهاية السنة	٢٤١,٠٤٨	٣٤٠,٧٨٥	٥٨١,٨٣٢	٥٥٩,٥٣٦

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٤,٨٠٠	٢٢,٢٩٦	التغير في صافي الأصول
٩,٨٣٧	١٨٩	إهلاك الأصول الثابتة
٤٥٠	٩٠٠	إهلاك أصول غير ملموسة
٠	٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المكون)
٢٥,٠٨٧	٢٣,٣٨٥	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٠	٠	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٠	٠	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٥,٠٨٧	٢٣,٣٨٥	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٤,٥٠٠)	٠	شراء أصول غير ملموسة
(٤,٥٠٠)	٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٠,٥٨٧	٢٣,٣٨٥	التغير في النقدية خلال السنة
٢٨٠,٧٩٨	٣٠١,٣٨٥	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
٣٠١,٣٨٥	٣٢٤,٧٧٠	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)

المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

(٢/١) المركز الرئيسى : محافظة المذنب - منطقة القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر والأفراد من الذين يستحقون المساعدة والمشاركة والقيام بمشروعات تهدف الى تقديم خدمات اجتماعية والمشاركة فى صيانة المرافق العامة وتحسينها ونشر الوعى الثقافى فى جميع المجالات .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية فى ٢٠٢١/٠١/٠١ م وتنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

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

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح فى المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)

المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها 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 للأساس النقدي .

(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 للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخضم الديون المعدومة عند تكبدها .

المخزون السلعي :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها.

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٩٨)

المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

الأصول الثابتة :-

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

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٣) النقد لدى البنوك
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	نقد بالبنوك
٣٠١,٣٨٥	٣٢٤,٧٧٠	
<u>٣٠١,٣٨٥</u>	<u>٣٢٤,٧٧٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	ذمم مدينة
<u>٦٦,٥٠٠</u>	<u>٦٦,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمنذب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المنذب - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجمع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة
٢٠٥,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٢٠٥,٠٠٠
١	١٩,٩٩٩	١٩,٩٩٩	٠	١٩,٩٩٩	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
١	٣٩,٤٩٩	٣٩,٤٩٩	٠	٣٩,٤٩٩	٣٩,٥٠٠	٠	٣٩,٥٠٠
٢٢٢	٧٦,٠٤٢	٧٦,٠٤٢	١٨٩	٧٥,٨٥٣	٧٦,٠٧٥	٠	٧٦,٠٧٥
٦	١٨,٢٩٤	١٨,٢٩٤	٠	١٨,٢٩٤	١٨,٣٠٠	٠	١٨,٣٠٠
٢٠٥,٢٣٠	٢٠٥,٠٤١	١٥٣,٨٣٤	١٨٩	١٥٣,٦٤٥	٣٥٨,٨٧٥	٠	٣٥٨,٨٧٥

البيد
 ان
 أراضي
 ألعاب النادي الصيفي
 السيارات
 الأثاث المكتبي
 أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
 الإجمالى

(٦) الأصول غير الملموسة

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجمع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة
٤,٠٥١	٣,١٥١	٦,٣٤٩	٩٠٠	٥,٤٤٩	٩,٥٠٠	٠	٩,٥٠٠
٤,٠٥١	٣,١٥١	٦,٣٤٩	٩٠٠	٥,٤٤٩	٩,٥٠٠	٠	٩,٥٠٠

البيد
 ان
 رخص برامج وأنظمة
 الإجمالى

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى</u>
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	مصروفات مستحقة (أتعاب مهنية)
<u>٤,٧٢٥</u>	<u>٤,٧٢٥</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المنح الحكومية</u>
١٣٥,٠٠٠	٠	المنح الحكومي - البرامج والانشطة
٦٠,٠٠٠	٥٩,٩٠٠	المنح الحكومي - تشغيلي
٠	٧,٠٠٠	المنح الحكومي - تنمية المواد الاستثمارية
٠	٤,٩٠٠	المنح الحكومي - مشاركة اليوم الوطني
٠	١٩,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتطوير
٠	٤,٩٠٠	المنح الحكومي - هوايتي
٠	٩,٩٠٠	المنح الحكومي - ملتقي شباب التنمية
٠	٩,٩٠٠	المنح الحكومي - تنمية العمل التطوعي
٠	٤,٩٠٠	المنح الحكومي - عيدنا في حينا
٠	٩,٩٠٠	المنح الحكومي - رجال الغد
٠	١٤,٩٠٠	المنح الحكومي - ابداعات الاسر المنتجة
<u>١٩٥,٠٠٠</u>	<u>١٤٥,٢٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصروفات البرامج والانشطة</u>
٢٢,٢٤٩		كلام في الاعلام
٤٤,١٦٧		ملتقى العمل التطوعي
٣٨,٢٠٠	١٤,٣٠٠	عيدنا في حينا
١٣,٧٥٠	١,٧٣٠	رجال الغد
١٠,٣٠٠	٢,٢٠٩	تدريب وتأهيل لسوق العمل
٢٦,٧٥٠		برنامج فعالية تجمعنا
٠	٩,٠٠٠	برنامج تحدي الاعاقة
٠	١٣,٠٠٠	برنامج إبداعات الاسر المنتجة
٠	١٠,٠٠٠	برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية
<u>١٥٥,٤١٦</u>	<u>٥٠,٢٣٩</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٨)
المذنب - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية</u>
٦٤,٤٠٠	٣٠,٨٠٠	رواتب وأجور وما في حكمها
٠	٤,٥٠٠	بدلات متنوعة
٠	٢٠٥	اخرى
١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصروف تعويض نهاية الخدمة
٧,٠٠٣	٠	التأمينات الاجتماعية
٠	٣,٠٠٠	مكافآت وحوافز
٣١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	ايجارات
١,٩٥٠		مصاريف رسوم حكومية
٣,٧١١	٣٨٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
٤,١٦٩	١,٩٧٣	كهرباء ومياه
٤,٠١٤	٥٠٨	بريد وهاتف وبرق
١,٤٦٨	٢,٤٤٠	صيانة وترميم وإصلاح
٠	١٥٥	محروقات وصيانة سيارات
٢,٧٤٣	١,٤٧٦	ضيافة ونظافة
٠	٧٩٢	مصاريف التأمين
٠	٣,٠٠٠	تدريب وتأهيل
٢,٦٩٧	١٥٠	دعاية وإعلان
<u>١٣٨,١٥٥</u>	<u>٦٢,٣٧٩</u>	<u>الإجمالي</u>