

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنذ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٨)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

--	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الانشطة
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 ٢٠٢٠م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م 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 ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، 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 ٢٠٢٠م .

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 وفيها 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 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 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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/٢٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٥ شوال ١٤٤٢ هـ

٢٧ مايو ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في	كما في	إيضاح
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
		الأصول :
		الأصول المتداولة:
٢٨٠,٧٩٨	٣٠١,٣٨٥	(٣) النقد لدى البنوك
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٤٧,٢٩٨	٣٦٧,٨٨٥	إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة:
٢١٥,٠٦٧	٢٠٥,٢٣٠	(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي
١	٤,٠٥١	(٦) الأصول غير الملموسة ، صافي
٢١٥,٠٦٨	٢٠٩,٢٨١	إجمالي الأصول غير المتداولة
٥٦٢,٣٦٦	٥٧٧,١٦٦	إجمالي الأصول
		الالتزامات وصافي الأصول
		الالتزامات المتداولة:
١٢,٩٠٥	١٢,٩٠٥	الدائنون
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٧,٦٣٠	١٧,٦٣٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
		صافي الأصول
٥١٩,٩٢٩	١٨٤,٣١٣	صافي الأصول غير المقيدة
٢٤,٨٠٧	٣٧٥,٢٢٣	(١١) صافي الأصول المقيدة
٥٤٤,٧٣٦	٥٥٩,٥٣٦	إجمالي صافي الأصول
٥٦٢,٣٦٦	٥٧٧,١٦٦	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

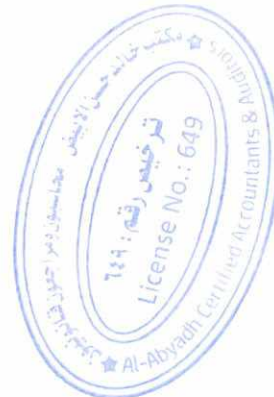
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

م ٢٠١٩	م ٢٠٢٠	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
-	١٢٠,٣٩٧	-	١٢٠,٣٩٧	التبرعات النقدية
-	٢,٧٦١	-	٢,٧٦١	التبرعات العينية
١١٩,٠٧٤	-	-	-	التبرعات الغير مقيدة
٢٦٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	-	(٨) الإعانات
-	٥٠٠	0	٥٠٠	إيرادات أخرى
-	-	١٥٥,٤١٦	(١٥٥,٤١٦)	صافي الأصول المحررة من القيود
٣٧٩,٠٧٤	٣١٨,٦٥٨	٣٥٠,٤١٦	(٣١,٧٥٨)	إعادة التصنيف لتحرر قيد الإستخدام
				إجمالي الإيرادات والمكاسب
				المصروفات :
(١٤٥,١٩٣)	(١٥٥,٤١٦)	-	(١٥٥,٤١٦)	(٩) مصروفات البرامج وأنشطة
(٩٠,٠٠٠)	(١٣٨,١٥٥)	-	(١٣٨,١٥٥)	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية
(١٢,٥٤٣)	(٩,٨٣٧)	-	(٩,٨٣٧)	(٥) إهلاك الأصول الثابتة
-	(٤٥٠)	-	(٤٥٠)	إهلاك الأصول الغير ملموسة
(٢٤٧,٧٣٦)	(٣٠٣,٨٥٨)	-	(٣٠٣,٨٥٨)	إجمالي المصروفات :
١٣١,٣٣٨	١٤,٨٠٠	٣٥٠,٤١٦	(٣٣٥,٦١٦)	التغير في صافي الأصول خلال العام
٤١٣,٣٩٨	٥٤٤,٧٣٦	٢٤,٨٠٧	٥١٩,٩٢٩	صافي الأصول في بداية العام
٥٤٤,٧٣٦	٥٥٩,٥٣٦	٣٧٥,٢٢٣	١٨٤,٣١٣	صافي الأصول في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
١٣١,٣٣٨	١٤,٨٠٠	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
-	٤٥٠	التغير في صافي الأصول خلال العام
١٢,٥٤٣	٩,٨٣٧	التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
		إهلاك ممتلكات ومعدات
		إهلاك الأصول الغير ملموسة
-	-	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
١٤٣,٨٨١	٢٥,٠٨٧	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
-	(٤,٥٠٠)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
-	(٤,٥٠٠)	إضافات أصول غير ملموسة
١٤٣,٨٨١	٢٠,٥٨٧	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١٣٦,٩١٧	٢٨٠,٧٩٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٨٠,٧٩٨	٣٠١,٣٨٥	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



(١) اللجنة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمذنب - صدرت الموافقة على تكوين لجنة التنمية الإجتماعية بالمذنب تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية ببريدة وتم تسجيل اللجنة في سجل اللجان برقم (١٩٨) وتاريخ ١٠/٢٥/١٤٢٦هـ. وتزاول اللجنة نشاطها بموجب اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨هـ والقواعد التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧١٣ بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٢٨هـ.

(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 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).

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 المقيمة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيمة والتي تخضع لسيطرة اللجنة 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.



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمنذ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

		(٣) النقد لدى البنوك :
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	
٢٨٠,٧٩٨	٣٠١,٣٨٥	النقد لدى البنوك
<u>٢٨٠,٧٩٨</u>	<u>٣٠١,٣٨٥</u>	الإجمالي
		(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى :
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
<u>٢٠١٩ م</u>	<u>٢٠٢٠ م</u>	
٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	ذمم مدينة أخرى
<u>٦٦,٥٠٠</u>	<u>٦٦,٥٠٠</u>	الإجمالي



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	أراضي %	الأثاث وأجهزة مكتبية %١٥	الحاسب الآلي %١٥	العباب النادي الصيفي %١٥	سيارات %٢٠	الإجمالي
كما في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	٢٠٥,٠٠٠	٧٦,٠٧٥	١٨,٣٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٥٨,٨٧٥
إضافات خلال السنة	-	-	-	-	-	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٢٠٥,٠٠٠	٧٦,٠٧٥	١٨,٣٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٥٨,٨٧٥
الإهلاك المتراكم	-	-	-	-	-	-
كما في ٢٠٢٠/٠١/٠١ م	-	٧٤,٢١٤	١٧,١٧٢	١٩,٩٩٩	٣٢,٤٢٣	١٤٣,٨٠٨
المحمل خلال السنة	-	١,٦٣٩	١,١٢٢	-	٧٠,٧٦	٩,٨٣٧
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	-	٧٥,٨٥٣	١٨,٢٩٤	١٩,٩٩٩	٣٩,٤٩٩	١٥٣,٦٤٥
صافي القيمة الدفترية	٢٠٥,٠٠٠	١,٨٦١	١,١٢٨	١	٧٠,٧٧	٢١٥,٠٦٧
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٢٠٥,٠٠٠	٢٢٢	٦	١	١	٢٠٥,٢٣٠

(٦) الأصول غير الملموسة

كما في ٠١ يناير ٢٠٢٠ م	٥,٠٠٠
الإضافات	٤,٥٠٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٩,٥٠٠
الإطفاء المتراكم	-
كما في ٢٠٢٠/٠١/٠١ م	٤,٩٩٩
المحمل خلال السنة	٤٥٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٥,٤٤٩
صافي القيمة الدفترية	١
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٤,٠٥١



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمذنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	أتعاب مهنية
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	الإجمالي
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(٨) الإعانات :
١٧٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	دعم الوزارة - البرامج والأنشطة
٩٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	دعم الوزارة - تشغيلي
٢٦٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	الإجمالي
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(٩) مصروفات البرامج :
-	٢٢,٢٤٩	كلام في الاعلام
-	٤٤,١٦٧	ملتقى العمل التطوعي
١٠,٠٠٠	-	المذنب تفتخر بأبنائها
٣٠,٠٠٠	٣٨,٢٠٠	عيدنا في حيننا
١٥,٠٠٠	-	بيتنا في حيننا
١٥,٠٠٠	-	التطوع عطاء وبناء
١٠,٠٠٠	-	جدران ناطقة
٢٠,٠٠٠	-	مجتمع واعى
١٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	رجال الغد
١٥,٠٠٠	-	ديوانية التنمية
-	١٠,٣٠٠	تدريب وتأهيل لسوق العمل
٢٠,٠٠٠	-	بناء القدرات والمهارات
١٩٣	٢٦,٧٥٠	برنامج فعالية تجمعنا
١٤٥,١٩٣	١٥٥,٤١٦	الإجمالي



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمدنب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (١٩٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية :
٦٧,٦٣٨	٦٤,٤٠٠	الرواتب و الأجور
٤,٨٠٠	-	أجور عمالة مؤقتة
٦,٦٩٧	٧,٠٠٣	التأمينات الاجتماعية
٩٧٢	٢,٦٩٧	الدعاية والإعلان
٣,٣٤٩	٤,١٦٩	الكهرباء والمياه
٥٨٦	-	رسوم حكومية
٤٢٠	١,٤٦٨	صيانة وإصلاح
٢,٧٨٣	٤,٠١٤	الهاتف
-	١,٩٥٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
٤٣٦	٣,٧١١	أدوات مكتبية
-	-	اتعاب مهنية
٢,٣١٩	٢,٧٤٣	الضيافة
-	٣١,٠٠٠	الايجار
-	١٥,٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
٩٠,٠٠٠	١٣٨,١٥٥	الإجمالي

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١١) صافي الأصول المقيدة :
٦٣,١٩٢	٢٤٦,٦٠٣	دعم الوزارة - البرامج والأنشطة
٣٥,٠٢٠	٩٥,٠٢٠	دعم الوزارة - تشغيلي
٣٣,٦٠٠	٣٣,٦٠٠	دعم الوزارة - تدريب
١٣١,٨١٢	٣٧٥,٢٢٣	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 .

