

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيبياء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحى برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيبياء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١-٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٢	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء
القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء ("جمعية تنمية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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 بعذر من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدققاتها 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 الرأي

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 إننا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

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 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. 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

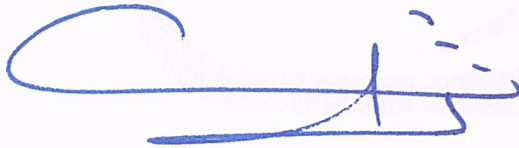
الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء
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 إكتشاف 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 جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، 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 وهيكمل 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



المبالغ بالريال السعودي

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

٢

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيبياء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
التبرعات النقدية المقيدة - برامج موصلة	٠	٢,٢٧٣	٠	٢,٢٧٣	٠
الإعانات الحكومية	٠	٠	٠	٠	١٨٣,٠٠٠
<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>	٠	٢,٢٧٣	٠	٢,٢٧٣	١٨٣,٠٠٠
<u>المصروفات والخسائر</u>					
مصاريف البرامج الأنشطة	٠	٣١,٠٠٠	٠	٣١,٠٠٠	٥٧,٨٩٢
منح حكومية	٠	٦٨,٣٠٠	٠	٦٨,٣٠٠	٠
المصاريف العمومية والإدارية	٢٩,٨٧٢	٠	٠	٢٩,٨٧٢	٥٨,٩٣٢
مصاريف استنفاد الأصول الغير ملموسة	٨٠٠	٠	٠	٨٠٠	٣٣
مصاريف استهلاك الأصول الثابتة	١,٨١٤	٠	٠	١,٨١٤	٦٠٤
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>	٣٢,٤٨٦	٩٩,٣٠٠	٠	١٣١,٧٨٦	١١٧,٤٦٢
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٣٢,٤٨٦)	(٩٧,٠٢٧)	٠	(١٢٩,٥١٣)	٦٥,٥٣٨
مصرفات سنوات سابقة	١,١٧٥	٠	٠	١,١٧٥	٠
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية	(١,١٧٥)	٠	٠	(١,١٧٥)	٠
التغير في صافي الأصول	(٣٣,٦٦١)	(٩٧,٠٢٧)	٠	(١٣٠,٦٨٨)	٦٥,٥٣٨
صافي الأصول في بداية السنة	(٥٤,٣٤٩)	٢٩٤,٠٦٥	٢,٥٠٠	٢٤٢,٢١٥	١٧٦,٦٧٧
صافي الأصول في نهاية السنة	(٨٨,٠١٠)	١٩٧,٠٣٨	٢,٥٠٠	١١١,٥٢٨	٢٤٢,٢١٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقصيبياء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٦٥,٥٣٨	(١٣٠,٦٨٨)	التغير في صافي الأصول
٦٠٤	١,٨١٤	إهلاك الأصول الثابتة
٣٣	٨٠٠	استنفاد الأصول غير ملموسة
<u>٦٦,١٧٥</u>	<u>(١٢٨,٠٧٤)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(١,١٧٥)	(١٣,٨٢٥)	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٠	٩٩٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٦٥,٠٠١</u>	<u>(١٤٠,٩٠٢)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٤,٠٠٠)	٠	إضافات أصول غير ملموسة
(٤,٠٠٠)	٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٦١,٠٠١</u>	<u>(١٤٠,٩٠٢)</u>	التغير في النقدية خلال السنة
١٦٦,٠٤٦	٢٢٧,٠٤٧	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٢٢٧,٠٤٧</u>	<u>٨٦,١٤٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : قصيباء - القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩) بتاريخ ١٤٠٧ / ٠٧ / ٠١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١ . اكتشاف المواهب وتنميتها وغرس المبادئ والقيم الصحيحة والولاء وحب الوطن في نفوس الأطفال والشباب والفنيات وفق ما ورد في نظامها الأساسي
- ٢ . تنفيذ البرامج التربوية الاجتماعية مثل دورات التأهيل والتدريب والبحوث وبرامج الطفولة والشباب والمرأة و لجان الإصلاح وبرامج المناسبات الوطنية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

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

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً 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 :-

(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 .

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقصيباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٢٩)

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 فى 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 النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 النقدى .

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

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحى برقم (٤٢٢٩)

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 االاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدّر 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 مقيمة وتبرعات غير مقيمة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في السنة 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.

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع الغير ربحى برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٣) النقد لدى البنوك
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	نقد بالبنوك
٢٢٧,٠٤٧	٨٦,١٤٥	الإجمالي
٢٢٧,٠٤٧	٨٦,١٤٥	
		(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	تسويات ضريبة القيمة المضافة
١,١٧٥	٠	عهد مؤقتة
٠	١٥,٠٠٠	
١,١٧٥	١٥,٠٠٠	الإجمالي

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصبياء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المنعمة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٢/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البيل ان
١	١	٣٤,٥٣٠	٠	٣٤,٥٣٠	٣٤,٥٣١	٠	٣٤,٥٣١	اثاث ومفروشات
٧,٣٣٤	٦,٠١٦	٢,٧٧٤	١,٣١٨	١,٤٥٦	٨,٧٩٠	٠	٨,٧٩٠	حاسب الي
٢,٦٩٢	٢,١٩٦	١,١٠٨	٤٩٦	٦١٢	٣,٣٠٤	٠	٣,٣٠٤	عدد والات
١٠,٠٢٧	٨,٢١٣	٣٨,٤١٢	١,٨١٤	٣٦,٥٩٨	٤٦,٦٢٥	٠	٤٦,٦٢٥	الإجمالي

(٦) الأصول غير الملموسة :-

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٢/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البيل ان
٣,٩٦٧	٣,١٦٧	٨٣٣	٨٠٠	٣٣	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	رخص البرامج والأنظمة
٣,٩٦٧	٣,١٦٧	٨٣٣	٨٠٠	٣٣	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	الإجمالي

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>(٦) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى</u>		
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م	
٠	٠	المخصص في اول العام
٩٩٧	٠	المكون خلال العام
٠	٠	المسدد خلال العام
<u>٩٩٧</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>(٧) الإعانات الحكومية</u>		
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م	
٠	١٨٣,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
<u>٠</u>	<u>١٨٣,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>(٨) مصاريف البرامج والأنشطة</u>		
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م	
٢,٢٠٠	٣,١٠٠	مصاريف برنامج مكافآت برامج وانشطة
٠	٧,٩٣٧	مصاريف برنامج الاسر المتوازنة
٠	١١,٨٣٠	مصاريف برنامج اعتر بقيقي
٠	٩,٤٧٠	مصاريف برنامج تميزنا لاجل وطننا
٠	٧,١٨٥	مصاريف برنامج ديوانية اللجنة
٠	٩,٧٧٠	مصاريف برنامج بناء المستقبل
٠	٨,٦٠٠	مصاريف برنامج نحو القمة
٩,٠٠٠	٠	مصاريف برنامج المهارات الطلابية
١٤,٥٠٠	٠	مصاريف برنامج العيد
٣,٠٠٠	٠	مصاريف برنامج امة اقرأ
٨٠٥	٠	مصاريف برنامج - م. دعاية وإعلان
١,٤٩٥	٠	مصاريف برنامج - م. ضيافة
<u>٣١,٠٠٠</u>	<u>٥٧,٨٩٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بقصيباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٩) المصاريف العمومية والإدارية
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
١١,٠٠٠	٩٩٧	مكافآت وحوافز موسمية
١,١٥٥	١,٢٣٧	الهاتف والفاكس والإنترنت
.	٣,٤٧٥	مسلتزمات مكتبية
٢,٤٥٠	.	مواد التنظيف وعمال نظافة
.	٢٤	الوقود والمحروقات
.	١,٤٥٠	مطبوعات
.	٥٧٥	أدوات مكتبية
٤١,٣٠٠	١٧,٠٠٠	الرواتب والأجور الاساسية
١,٠٦٢	٤٢٦	مصاريف الضيافة
٨٩٠	٣٥٠	صيانة وإصلاح
.	١,٤٣٩	الكهرباء
.	٢,٠٠٠	تدريب وتأهيل
.	٨٩٩	دعاية وإعلان
٥٧,٨٥٧	٢٩,٨٧٢	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٠) صافي الأصول المقيدة
٢٩٤,٠٦٥	١٩٧,٠٣٨	اعانات وتبرعات واصول مقيدة
٢٩٤,٠٦٥	١٩٧,٠٣٨	<u>الإجمالي</u>