

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الالهية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها ("لجنة")، 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 المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلترزنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م.

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 للمحاسبين القانونيين، 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.

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 جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، 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 ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ م
جدة – المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح	الأصول
١,٢١٦,٠٠٥	١,٨٤٣,٣٣٥	(٣)	الأصول المتداولة
١,٢١٦,٠٠٥	١,٨٤٣,٣٣٥		النقد لدى البنوك
٦٦,١٦٩	١٦٩,٦٨٨	(٤)	إجمالي الأصول المتداولة
٩,٦٤١,٩٥٤	٩,٧٤١,٩٥٤	(٥)	الأصول غير المتداولة
٩,٧٠٨,١٢٣	٩,٩١١,٦٤٢		صافي الأصول الثابتة
١٠,٩٢٤,١٢٨	١١,٧٥٤,٩٧٧		مشروعات تحت التنفيذ
			إجمالي الأصول غير المتداولة
			إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		الالتزامات المتداولة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٠,٩٢١,١٢٨	١١,٧٤٧,٩٧١		إجمالي الالتزامات المتداولة
٠	٤,٠٠٧	(١١)	صافي الأصول
١٠,٩٢١,١٢٨	١١,٧٥١,٩٧٧		صافي الأصول غير المقيدة
١٠,٩٢٤,١٢٨	١١,٧٥٤,٩٧٧		صافي الأصول المقيدة
			إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٠/١٢/٣١ م</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
٢,٩٣١,٣٢٦	١,٨٠٩,٣٩٤	.	١,٨٠٩,٣٩٤	(٦)	<u>الإيرادات والمكاسب</u> إيرادات الأنشطة
٢٠٥,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٧	٣٢٩,٠٠٧	.	(٧)	الإعانات الحكومية
<u>٣,١٣٦,٣٢٦</u>	<u>٢,١٣٨,٤٠١</u>	<u>٣٢٩,٠٠٧</u>	<u>١,٨٠٩,٣٩٤</u>		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
١٢١,٦٠٣	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	.	(٨)	<u>المصروفات والخسائر</u> مصاريف البرامج
٥٢٧,٥٩٧	٨١٥,٢١٨	.	٨١٥,٢١٨	(٩)	مصاريف الأنشطة
١٣٩,٨٧٣	١٣٠,٦٥٢	.	١٣٠,٦٥٢	(١٠)	المصاريف العمومية والإدارية
٥١,٢٢٩	٣٦,٦٨١	.	٣٦,٦٨١		مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
<u>٨٤٠,٣٠٢</u>	<u>١,٣٠٧,٥٥١</u>	<u>٣٢٥,٠٠٠</u>	<u>٩٨٢,٥٥١</u>		<u>إجمالي المصروفات</u> والخسائر
٢,٢٩٦,٠٢٤	٨٣٠,٨٤٩	٤,٠٠٧	٨٢٦,٨٤٣		التغير في صافي الأصول
٨,٦٢٥,١٠٤	١٠,٩٢١,١٢٨	.	١٠,٩٢١,١٢٨		صافي الأصول في بداية السنة
<u>١٠,٩٢١,١٢٨</u>	<u>١١,٧٥١,٩٧٧</u>	<u>٤,٠٠٧</u>	<u>١١,٧٤٧,٩٧١</u>		صافي الأصول في نهاية السنة

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - 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>
٢,٢٩٦,٠٢٤	٨٣٠,٨٤٩	التغير في صافي الأصول
٥١,٢٢٩	٣٦,٦٨١	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٢,٣٤٧,٢٥٣</u>	<u>٨٦٧,٥٣٠</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>٢,٣٤٧,٢٥٣</u>	<u>٨٦٧,٥٣٠</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
 	 	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٢٣٦,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(١,٢٣٦,٠٠٠)	(٢٤٠,٢٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١,١١١,٢٥٣	٦٢٧,٣٣٠	التغير في النقدية خلال السنة
١٠٤,٧٥٢	١,٢١٦,٠٠٥	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١,٢١٦,٠٠٥</u>	<u>١,٨٤٣,٣٣٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم - بريدة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣) بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٣٨١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

اكتشاف المواهب وتنميتها وغرس المبادئ والقيم الصحيحة والولاء وحب الوطن في نفوس الأطفال والشباب والفتيات وفق ما ورد في نظامها الأساسي

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - 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 النقدي .

(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 فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى 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 فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتواجها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - 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 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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتواجها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
<u>١,٢١٦,٠٠٥</u>	<u>١,٨٤٣,٣٣٥</u>	النقد لدى البنوك
<u>١,٢١٦,٠٠٥</u>	<u>١,٨٤٣,٣٣٥</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلطنة وتوايحها
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
 بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البيانات
٧,٧١٠	١,٤٩٣	٧٩,٣٢٧	٦,٢١٧	٧٣,١١٠	٨٠,٨٢٠	.	٨٠,٨٢٠	%٢٠	الإلات والمعدات
٢	١٢٢,٣٤٣	٤٤٩,٧٠٧	١٢,٦٥٩	٤٣٧,٠٤٨	٥٧٦,٠٥٠	١٣٥,٠٠٠	٤٣٧,٠٥٠	%٢٠	السيارات
١٠,١٣١	٨,٨٨١	٤٠,٤٥٩	١,٢٥٠	٣٩,٢٠٩	٤٩,٣٤٠	.	٤٩,٣٤٠	%١٠	الأثاث المكتبي
١	٣,٩٥١	٢٨,٩٢١	١,٢٥٠	٢٧,٦٧١	٣٢,٨٧٢	٥,٢٠٠	٢٧,٦٧٢	%١٥	العدد والأدوات
٤٨,٣٢٥	٣٣,٠٢٠	١٣٣,٥٧٤	١٥,٣٠٥	١١٨,٢٦٩	١٦٦,٥٩٤	.	١٦٦,٥٩٤	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٦٦,١٦٩	١٦٩,٦٨٨	٧٣١,٩٨٨	٣٦,٦٨١	٦٩٥,٣٠٧	٩٠١,٦٧٦	١٤٠,٢٠٠	٧٦١,٤٧٦		الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u> ٩,٦٤١,٩٥٤ <u>٩,٦٤١,٩٥٤</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u> ٩,٧٤١,٩٥٤ <u>٩,٧٤١,٩٥٤</u>	<u>(٥) - مشروعات تحت التنفيذ</u> مبنى مقر اللجنة <u>الإجمالي</u>
<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u> ٢,٩٣١,٣٢٦ <u>٢,٩٣١,٣٢٦</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u> ١,٨٠٩,٣٩٤ <u>١,٨٠٩,٣٩٤</u>	<u>(٦) إيرادات الأنشطة</u> إيرادات رسوم <u>الإجمالي</u>
<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u> ٥٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ <u>٢٠٥,٠٠٠</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u> ٨٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٤٩,٠٠٧ <u>٣٢٩,٠٠٧</u>	<u>(٧) الإعانات الحكومية</u> دعم التشغيل الدعم الاجتماعي التدريب والتعليم <u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مصاريف البرامج</u>
.	٢٠,٠٠٠	مصروفات الملتقى الرمضاني (جود ١٠)
.	١٥,٠٠٠	ملتقى الطفل الاجتماعي
.	١,٠٠٠	الملتقى المتنقل
.	١٥,٠٠٠	برنامج مهاراتي تغير حياتي
.	١٥,٠٠٠	همة فتياتنا
.	٢٠,٠٠٠	اكاديمية الاشبال بالخبيب
.	١٥,٠٠٠	ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع
.	٨٠,٠٠٠	مكافآت البرنامج التشغيلي
١٦,٤٨٤	١٥,٠٠٠	الديوانية الاجتماعية
١٢,٥٨٠	١٥,٠٠٠	مركز السادة للاعمال التطوعية
١٤,٢٢٥	٢٠,٠٠٠	اكاديمية الفتيات بالصفراء
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	معهد التدريب الرجالي
٢٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	معهد التدريب النسائي
١٣,٧٥٠	١٥,٠٠٠	النادي التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة
٧,٨٠٠	.	برنامج همة فتياتنا
٦,٧٦٤	.	ملتقى الشباب الاجتماعي الثامن
١٠,٠٠٠	.	البرنامج التدريبي (الحق بركب التفوق)
<u>١٢١,٦٠٣</u>	<u>٣٢٥,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف الأنشطة</u>
٣٩١,١٦٧	٥٧١,٩٣٤	مركز السادة للرعاية النهارية
٦٦,١٢٠	٨٧,٩٨٥	معهد الحاسب الرجالي
٩,٠٠٠	٦٦,٩٨٥	معهد الحاسب النسائي
.	٨٨,٣١٤	برنامج همة فتياتنا
٦١,٣١٠	.	روضة حويلان
<u>٥٢٧,٥٩٧</u>	<u>٨١٥,٢١٨</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالسادة وتوابعها
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-
٢٢,٥٠٠	٢٢,٣٢٨	الرواتب والأجور
٨٠,٨٨٦	٩١,٩٢٠	تأمينات اجتماعية
٢٥,٠٣٢	١٦,٤٠٤	رسوم حكومية وتجديد اقامات
٧٨٠	.	الوقود والمحروقات
٦٧٥	.	صيانة دورية
١٠,٠٠٠	.	بدل سكن
<u>١٣٩,٨٧٣</u>	<u>١٣٠,٦٥٢</u>	الإجمالي
<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	(١١) صافي الأصول المقيدة
٣,٦٩٤,٤٢٩	٣,٧٩٥,٩٦٥	منح حكومية
<u>٣,٦٩٤,٤٢٩</u>	<u>٣,٧٩٥,٩٦٥</u>	الإجمالي