

جمعية التنمية الالهية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية

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

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بطلحة
القصيم – المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاهلية بطلحة ("جمعية أهلية")، 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 رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلتزمنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً 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 تأكيدات معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكد 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

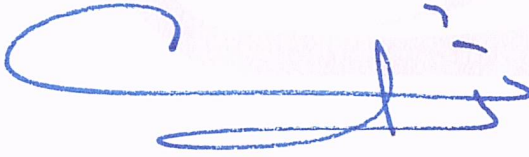
الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بطلحة
القصيم - المملكة العربية السعودية

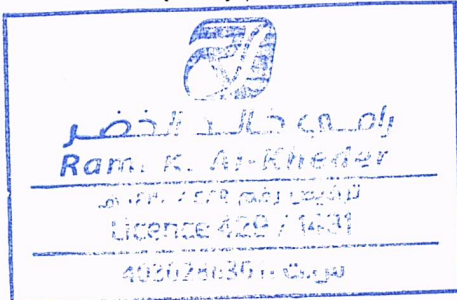
وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم 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.
- تقييم 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.
- تقييم العرض وهيكلي 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 ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ م
جدة - المملكة العربية السعودية

-٢-

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
٤٨٩,١٢٧	٣٣٤,١٢٧	(٣)	<u>الأصول المتداولة</u> النقد لدى البنوك
<u>٤٨٩,١٢٧</u>	<u>٣٣٤,١٢٧</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
٥٩,٧٠٢	٥٤,٣٣٩	(٤)	<u>الأصول غير المتداولة</u> صافي الأصول الثابتة
٠	٣,٨٦٦	(٥)	صافي الأصول غير الملموسة
٤٤٢,٩٤٦	٤٤٢,٩٤٦	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
<u>٥٠٢,٦٤٨</u>	<u>٥٠١,١٥١</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>٩٩١,٧٧٥</u>	<u>٨٣٥,٢٧٧</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
١١,٥٠٣	٤,٧٢٥	(٧)	<u>الالتزامات المتداولة</u> مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>١١,٥٠٣</u>	<u>٤,٧٢٥</u>		<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>
٦٢٢,٦٦٠	٦٠٣,١٦٢		<u>صافي الأصول</u> صافي الأصول غير المقيدة
٣٥٧,٦١٢	٢٢٧,٣٩٠	(١١)	صافي الأصول المقيدة
<u>٩٨٠,٢٧٢</u>	<u>٨٣٠,٥٥٢</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
<u>٩٩١,٧٧٥</u>	<u>٨٣٥,٢٧٧</u>		<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

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

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> م ٢٠٢١/١٢/٣١	<u>إجمالي</u> م ٢٠٢٢/١٢/٣١	<u>مقيـدة</u>	<u>غير مقيـدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيـان</u>
٠	٦٥,٠٠٠	٠	٦٥,٠٠٠		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٢٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	(٨)	تبرعات خدمات تطوعية الإعانات الحكومية
٢٢٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠	٦٥,٠٠٠		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
٠	٦٥,٠٠٠	٠	٦٥,٠٠٠		<u>المصروفات والخسائر</u>
٤٠,٢٠٤	١٣٠,٢٢٢	١٣٠,٢٢٢	٠	(٩)	مصاريف خدمات تطوعية مصاريف الأنشطة
٨٣٨	١٤,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠	(١٠)	المصاريف العمومية والإدارية
٤,٥٨٦	٥,٣٦٤	٠	٥,٣٦٤		مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
٠	١٣٤	٠	١٣٤		مصروفات استنفاد الأصول غير الملموسة
٤٥,٦٢٨	٢١٤,٧٢٠	١٣٠,٢٢٢	٨٤,٤٩٨		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
١٧٩,٣٧٢	(١٤٩,٧٢٠)	(١٣٠,٢٢٢)	(١٩,٤٩٨)		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
١٧٩,٣٧٢	(١٤٩,٧٢٠)	(١٣٠,٢٢٢)	(١٩,٤٩٨)		التغير في صافي الأصول
٨٠٠,٩٠٠	٩٨٠,٢٧٢	٣٥٧,٦١٢	٦٢٢,٦٦٠		صافي الأصول في بداية السنة
٩٨٠,٢٧٢	٨٣٠,٥٥٢	٢٢٧,٣٩٠	٦٠٣,١٦٢		صافي الأصول في نهاية السنة

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

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
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>
١٧٩,٣٧٢	(١٤٩,٧٢٠)	التغير في صافي الأصول
٤,٥٨٦	٥,٣٦٤	إهلاك الأصول الثابتة
.	١٣٤	استنفاد الأصول غير ملموسة
<u>١٨٣,٩٥٨</u>	<u>(١٤٤,٢٢٢)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٦,٧٧٨	(٦,٧٧٨)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>١٩٠,٧٣٦</u>	<u>(١٥١,٠٠٠)</u>	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٥,٦٩٠)	.	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
.	(٤,٠٠٠)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٣,٥٤٦)	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٨٩,٢٣٦)	(٤,٠٠٠)	إضافات أصول غير ملموسة
١٠١,٥٠٠	(١٥٥,٠٠٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٣٨٧,٦٢٧	٤٨٩,١٢٧	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٤٨٩,١٢٧</u>	<u>٣٣٤,١٢٧</u>	التغير في النقدية خلال السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

جمعية التنمية الاهلية بطلحة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بطلحة

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨) بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٤٤٣ 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 ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي 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 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 .

جمعية التنمية الاهلية بطلحة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)

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 بأي 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 ووظائف 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 والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

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

جمعية التنمية الاهلية بطلحة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)

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 الاضمحلال ، 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 وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٤٨٩,١٢٧	٣٣٤,١٢٧	النقد لدى البنوك
<u>٤٨٩,١٢٧</u>	<u>٣٣٤,١٢٧</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	مجموع الإهلاكات	الإهلاكات خلال السنة	تكلفة الأصول	تكلفة نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول	تكلفة بداية السنة	نسبة الإهلاك	البديان
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	%٠	الأراضي
٩,٠٨٨	٩,٠٨٨	٩,٠٨٨	٤,٥٢٢	٤,٥١٠	٤٥,١٠٠	٤٥,١٠٠	٠	٣٦,٥١٢	٤٥,١٠٠	%١٠	الأثاث المكتبي
٥,٦١٤	٤,٧٦١	٤,٧٦١	٩٣٠	٨٥٤	٥,٦٩٠	٥,٦٩٠	٠	٧٦	٥,٦٩٠	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٥٩,٧٠٢	٥٤,٣٣٩	٥٤,٤٥٢	٤١,٤٥٢	٥,٣٦٤	٩٥,٧٩٠	٩٥,٧٩٠	٠	٣٦,٥٨٨	٩٥,٧٩٠		الإجمالي

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	مجموع الاستنفاد	الاستنفاد خلال السنة	تكلفة الأصول	تكلفة نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول	تكلفة بداية السنة	نسبة الاستنفاد	البديان
٠	٣,٨٦٦	٣,٨٦٦	١٣٤	١٣٤	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	%٢٠	رخص البرامج والأنظمة
٠	٣,٨٦٦	٣,٨٦٦	١٣٤	١٣٤	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠		الإجمالي

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مشروعات تحت التنفيذ</u>
٤٤٢,٩٤٦	٤٤٢,٩٤٦	مشروعات تحت التنفيذ
٤٤٢,٩٤٦	٤٤٢,٩٤٦	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى</u>
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	أتعاب مهنية
٦,٧٧٨	.	ذمم الموظفين
١١,٥٠٣	٤,٧٢٥	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الإعانات الحكومية</u>
٧٠,٠٠٠	.	دعم التشغيل
١١٠,٠٠٠	.	الدعم الاجتماعي
٤٥,٠٠٠	.	التدريب والتعليم
٢٢٥,٠٠٠	.	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بطلحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٤٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف الأنشطة</u>
٠	٨,٧٢٢	مصروفات فريق طلحة التطوعى
٠	١٥,٠٠٠	برنامج عيدنا في حيننا
٠	١٥,٠٠٠	مصروفات برنامج المخيم الصيفى
٠	١٤,٠٠٠	مصروفات برنامج المخيم الربيعى
٠	١٥,٠٠٠	مركز النشاط الاجتماعى
٠	١٨,٠٠٠	مصروفات البرنامج التدريبى تأهيل
٠	٨,٠٠٠	مصروفات برنامج توعية الشباب من الأفكار المنحرفة
٧٠٠	٥,٠٠٠	برنامج الديوانية الاجتماعية
١١,٥٠٠	٣١,٥٠٠	مكافآت البرامج والأنشطة
٩,٠٠٠	٠	الدعم الاجتماعى
٦,٥٠٠	٠	أكاديمية الفتيات
٩,٥١١	٠	الأكاديمية الاجتماعية للشباب
٢,٩٩٣	٠	فريق طلحة التطوعى
<u>٤٠,٢٠٤</u>	<u>١٣٠,٢٢٢</u>	<u>الإجمالى</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية</u>
٠	١٤,٠٠٠	الرواتب والأجور
٣٠٠	٠	منافع وخدمات
٤١٥	٠	مستلزمات مكتبية
١٢٣	٠	وقود وزيوت
<u>٨٣٨</u>	<u>١٤,٠٠٠</u>	<u>الإجمالى</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) صافى الأصول المقيدة</u>
٣٥٧,٦١٢	٢٢٧,٣٩٠	تبرعات ومنح ودعم حكومي مقيد
<u>٣٥٧,٦١٢</u>	<u>٢٢٧,٣٩٠</u>	<u>الإجمالى</u>