

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصباح
جمعية خيرية مسجلة تحت رقم (٥٤٣)
منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصبيح
جمعية خيرية مسجلة تحت رقم (٥٤٣)
منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٢-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصبيح

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصبيح ("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 وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا 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 طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلترزنا 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م.

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 الإقتصادية 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 بفرض 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 ١٤ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
 قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	ايضاح	الأصول : الأصول المتداولة:
٩١,٨٥١	١٩٦,٩٣٢	(٣)	النقد لدى البنوك
٣,٤٠٨	٣,٤٠٨		مصرفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى
٩٥,٢٥٩	٢٠٠,٣٤٠		إجمالي الاصول المتداولة
١٠٢,٣٤٠	٩٧,٠٨٠	(٤)	الاصول غير المتداولة
١٦٥,١٠٦	٢٩٩,٠٢٤		ممتلكات ومعدات ، صافي
٢٦٧,٤٤٦	٣٩٦,١٠٤		مشروعات تحت التنفيذ
٣٦٢,٧٠٥	٥٩٦,٤٤٤		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			إجمالي الأصول
	(٤١,٢٦١)		صافي الأصول
٣٦٢,٧٠٥	٦٣٧,٧٠٥		صافي الأصول غير المقيدة
٣٦٢,٧٠٥	٥٩٦,٤٤٤		صافي الأصول المقيدة
٣٦٢,٧٠٥	٥٩٦,٤٤٤		إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
 قائمة الأنشطة للسنة المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح
٣٠٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	.	٢٥,٠٠٠	(٥)
.	٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	.	
٣٠٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	
(٤٤,٤٤٥)	٥٦,٥٠١	.	٥٦,٥٠١	(٦)
(٤٠,٥٠٠)	٤,٥٠٠	.	٤,٥٠٠	(٧)
(٢٦٠)	٥,٢٦٠	.	٥,٢٦٠	(٣)
(٨٥,٢٠٥)	٦٦,٢٦١	.	٦٦,٢٦١	
٢١٩,٧٩٥	٢٣٣,٧٣٩	٢٧٥,٠٠٠	(٤١,٢٦١)	
١٤٢,٩١٠	٣٦٢,٧٠٥	٣٦٢,٧٠٥	.	
٣٦٢,٧٠٥	٥٩٦,٤٤٤	٦٣٧,٧٠٥	(٤١,٢٦١)	

الإيرادات والمكاسب:
 التبرعات مقيدة
 الإعانات
 دعم الوزارة
 إجمالي الإيرادات والمكاسب

المصروفات:
 مصروفات الأنشطة
 مصروفات عمومية وإدارية
 إهلاك أصول الوقف
 إجمالي المصروفات

التغير في صافي الأصول خلال العام
 صافي الأصول في بداية العام
 صافي الأصول في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
 قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
٢١٩,٧٩٥	٢٣٣,٧٣٩	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
		التغير في صافي الأصول خلال العام
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة)
٢٦٠	٥,٢٦٠	استهلاك ممتلكات ومعدات
٢٢٠,٠٥٥	٢٣٨,٩٩٩	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية:
(١٠٠,٠٠٠)	.	أصول ثابتة (إضافات)
(١٦٥,١٠٦)	(١٣٣,٩١٨)	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٦٥,١٠٦)	(١٣٣,٩١٨)	صافي التدفقات (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(٤٥,٠٥١)	.	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١٣٦,٩٠٢	٩١,٨٥١	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٩١,٨٥١	١٩٦,٩٣٢	النقد وما في حكمه في اخر السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

١- عام
سجلت لجنة تنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح في المملكة العربية السعودية بموجب السجل رقم (٥٤٣)
صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي بصبيح - منطقة القصيم

تتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي :
- خدمة المجتمع والبيئة ولاي تهدف لاي ربح
نشاط اجتماعي وتنفيذ مشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية
غير ما تقدم من اهداف ذات صلة موضحة توضيحا تفصيليا بالنظام الاساسي للجنة

٢- ملخص لأهم السياسات المحاسبية
يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لمعايير
المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمنشآت غير هادفة للربح، وفيما يلي ملخصاً
لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الجمعية:

٢-أ أسس الإعداد
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. باستخدام الإستحقاق حتى تعكس صورة واقعية
وعادلة عن أموال الجمعية وما تتلقاها الجمعية من موارد وكيفية إستغلالها خلال السنة ورصيد تلك الموارد في
نهاية السنة.

٢-ب تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على
مبالغ الموجودات والمطلوبات، والإفصاح عن الموجودات والإلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ،
وكذلك تقدير مبالغ الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات والإفتراضات بشكل
مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بالأحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة
للظروف. تقوم الجمعية بتقديرات وإفتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع
النتائج الفعلية.

٢-ج الأصول الثابتة
تظهر الأصول الثابتة حسب التكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم. ويجري احتساب الاستهلاك عليها بموجب
طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر الإنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:

نسبة الاهلاك	الأصل	نسبة الاهلاك	الأصل
%٥	المباني	%١٥	أجهزة حاسب ألي

٢-د ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها

٢-هـ المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الجمعية إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك
إحتمال وجود استخدام للموارد لتسوية الإلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

٢-و مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم قيد مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية
السعودية من قبل الجمعية ويحمل المصروف على قائمة الدخل حيث يتم احتساب مبلغ الإلتزام على أساس
القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عملة كما في تاريخ قائمة المركز
المالي، ويتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدلات الموظفين الأخيرة وعدد
سنوات خدمتهم المتراكمة كما هو موضح في أنظمة العمل والعمال داخل المملكة العربية السعودية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢-ذ تحقيق الإيراد

خصائص تميز أعمال الجمعيات الخيرية المنشآت الغير هادفة للربح هي مؤسسات تنشأ لأغراض إجتماعية أو صحية أو تعليمية أو أي أغراض أخرى إنسانية معتمدة لإستمرارها في تحقيق أهدافها على إشتراكات الاعضاء أو على الهدايا والمنح التي يقدمها الجمهور بوجه عام أو على المنح الحكومية أو مايخصص لها من اوقاف وتتمتع

(أ) تتلقى الجمعية تبرعات بشكل جوهري في صورة نقدية أو أصول أخرى من مقدمي الموارد (المتبرعين) بدون أن تقدم لهم عائداً نقدياً أو عينياً مكافأة مقابل تلك التبرعات
(ب) وجود أهداف تطوعية خيرية أو إجتماعية لا تتعلق بتحقيق أهداف ربحية كتقديم سلع أو خدمات بدون مقابل أو مقابل زهيد مع إمكانية وجود أهداف أخرى لتلك الجمعيه مثل تقديم سلع أو خدمات بمقابل مكافئة مع تحقيق هامش
(ج) يتم تمويل أنشطة الجمعية من خلال الرسوم التي تحصل عليها مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات كالمستشفيات والمدارس الخاصة وتتلقى الجمعية مبالغ نقدية في صورة تبرعات ومنح لكنها تقوم بتمويل إحتياجاتها المالية التشغيلية بشكل أساسي من خلال ما تتلقاه مقابل بيع السلع أو الخدمات والمنح الحكومية النظامية المحددة من قبل الوزارة (وزارة العمل والتنمية الإجتماعية) وتتمثل الإيرادات الخاصة بالجمعية من :

- إشتراكات الأعضاء
- التبرعات النقدية
- الإعانات الوزارية
- التبرعات العينية
- تبرعات كفالة الأيتام
- تبرعات الزكاة النقدية
- إيرادات الأنشطة

٢-ح تكاليف التشغيل (المصروفات)

يتم قيد تكاليف التشغيل (المصروفات) على أساس وظيفي طبقاً للأنواع المختلفة من البرامج المقدمة والأنشطة المساندة لتقديم خدمات الجمعية ، وتتمثل أنشطة الخدمات التي يترتب عليها بيع سلع أو تقديم خدمات للمستفيدين (بدون مقابل أو بمقابل زهيد) والعملاء (بمقابل مكافئ) والأعضاء لتحقيق الغرض أو المهمة التي كانت وراء تأسيس الجمعية وتتمثل تكاليف التشغيل (المصروفات) في التالي :

- المساعدات النقدية
- المساعدات العينية
- مصروفات الأنشطة
- مصروفات كفالة الأيتام
- مصروفات الزكاة
- مصروفات إدارية و عمومية

٢-ط تصنيف المصروفات

يعد التصنيف الوظيفي للمصروفات أسلوباً لتجميع المصروفات وفقاً للأغراض أو البرامج التي من أجلها يتم تحميل التكاليف ووفقاً لهذا التصنيف فإن المصروفات قد ترتبط ببرامج الخدمات مثل :

- مصروفات برنامج الرعاية الصحية ومصروفات برنامج الرعاية الأسرية ومصروفات تحفيظ القرآن أو بالأنشطة المساندة مثل مصروفات الإدارة العامة ، ومصروفات الإيجار والرواتب ومصاريف التمويل وعرض الخدمات وكيفية إستخدام الجمعية لمواردها.
- يعد التصنيف الطبيعي أسلوباً لتجميع المصروفات وفقاً لنوعها وطبيعتها بغض النظر عن النشاط أو البرنامج المرتبطة وفقاً لهذا التصنيف فإن المصروفات تشمل مصروفات الإهلاك (الإستهلاكات) ومصروفات الصيانة ومصروفات المياه والكهرباء ومصروفات الإيجارات ومصاريف الرواتب وغيرها.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢-ك المخزون

يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراة بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها على المستفيدين من

تسعير المخزون

تتبع الجمعية سياسة المتوسط المرجح البسيط لتسعير المخزون حيث تستخدم الجمعية نظام الجرد الدوري في المحاسبة عند حركة المخزون ويحسب متوسط التكلفة الوحدة في نهاية السنة المالية ، وفي نهاية العام يأخذ عند تسعير المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. يتم تقييم المخزون المشتري من قبل الجمعية بسعر التكلفة والمخزون الداخل للمستودعات من التبرعات العينية يتم تقييمه من قبل لجنة مشكئة من إدارة الجمعية وفي نهاية العام يتم تقييم المخزون بنفس الأسعار التي يتم تقييمه بها عند دخوله المستودعات.

٢-ي مصروفات إدارية وعمومية

تشتمل المصروفات الإدارية والعمومية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديداً غير مرتبطة بتكلفة الإيرادات بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. توزع هذه التكاليف بين تكلفة الإيرادات والمصروفات الإدارية والعمومية، إن لزم الأمر، بطريقة منتظمة.

٢-ل العملات الأجنبية

أ) عملة عرض القوائم المالية

تظهر البنود في هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي عملة عرض القوائم المالية للجمعية.

ب) معاملات وأرصدة

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعاملات وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية على أساس أسعار صرف العملات السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الإيرادات والمصروفات (في حال وجود عملات أجنبية).

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

<u>٢٠٢٠ م</u>	<u>٢٠٢١ م</u>	٣- النقد لدى البنوك
٩١,٨٥١	١٩٦,٩٣٢	النقد لدى البنوك
<u>٩١,٨٥١</u>	<u>١٩٦,٩٣٢</u>	الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

٤ - الممتلكات والمعدات

التكلفة	المباني %٥	الحاسب الالى %١٥	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	١٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠	١٠٢,٦٠٠
إضافات	.	.	.
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	١٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠	١٠٢,٦٠٠
الإهلاك المتراكم	.	٢٦٠	٢٦٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٥,٠٠٠	٢٦٠	٥,٢٦٠
المحمل على السنة	٥,٠٠٠	٥٢٠	٥,٥٢٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٥,٠٠٠	٥٢٠	٥,٥٢٠
صافي القيمة الدفترية	١٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠	١٠٢,٣٤٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٩٥,٠٠٠	٢,٠٨٠	٩٧,٠٨٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٩٥,٠٠٠	٢,٠٨٠	٩٧,٠٨٠

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

		٥- دعم الوزارة
٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
٣٠٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	دعم الوزارة للخطة السنوية الإجمالي
٣٠٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
		٦- مصروفات الأنشطة
٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
١١,١١١	.	برنامج غد مشرق
١٦,٦٦٧	١٠,٥٠٠	الديوانية الاجتماعية
٦,١١١	.	عيدنا في بيتنا
٥,٥٥٦	.	صحتي مطبي
٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	مخيم التنمية الاجتماعية
.	٢,٠٠٠	برنامج التوعية بالعنف الاسري
.	٦,٠٠٠	برنامج سواعد التنمية
.	١٠,٠٠٠	الاحتفال باليوم الوطني
.	٢٠,٠٠٠	برنامج تنمية المهارات النسائية
.	٢,٠٠٠	برنامج أراضي خضراء
٤٤,٤٤٥	٥٦,٥٠١	الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بصبيح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٣)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

		٧- مصروفات إدارية وعمومية
٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	
٣٨,٠٠٠	٤,٥٠٠	رواتب وأجور
٣٩	.	قرطاسية ومطبوعات
١,٤٠٨	.	ضيافة ونظافة
١,٠٥٣	.	صيانة واصلاح
<u>٤٠,٥٠٠</u>	<u>٤,٥٠٠</u>	الإجمالي