



العزق و الزيلعي
محاسبون و مراجعون قانونيون
Alaziq & Alzailaie CPA

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م



عضو غير شريك في تحالف IAPA الدولية

Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (٧٤٩ / ١١ / ٣٢٣) إبراهيم أحمد العزق (ترخيص رقم ٤٠٢) هدى عقيل الزيلعي (ترخيص رقم ٤٦٧)

www.ihacpa.com

تدقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة

جدة
ص ب ١٣٣٨٤٨ جدة ٢١٣٨٢
هاتف : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٩٦٩ ١٢
فاكس : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٩٦٦ ١٢

الرياض
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣
هاتف : ٤١٦٠٠٨ + ٦٩٩ ١١
فاكس : ٤١٦٣٢٢ + ٩٦٦ ١١



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

الفهرس

الصفحة

٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
٥	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
٦	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
١١-٧	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م



تقرير المراجع المستقل

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالجمعة
الموقرين

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالجمعة ، والمسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. و مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد 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.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ .

و عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقدير قدرة اللجنة على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والافصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك . إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في اللجنة .





تقرير المراجع المستقل لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالجمعة

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهرى عندما يكون موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها 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 خلال المراجعة. كما نقوم بما يلي :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوى 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 و مدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك عدم تأكد جوهرى ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً على قدرة اللجنة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا خالصنا إلى وجود عدم تأكد جوهرى، فإننا مطالبون بإن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث المستقبلية قد تتسبب في توقف اللجنة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع إدارة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالجمعة، فيما يتعلق بجملة أمور، من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم بإكتشافها أثناء المراجعة.





العزق و الزيلعي
محاسبون و مراجعون قانونيون
Alaziq & Alzailaie CPA

تقرير المراجع المستقل
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالجمعة

مسؤوليات التقرير الأخرى - التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية
وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساس للجنة وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ
بها .

عن العزق والزيلعي
محاسبون ومراجعون قانونيون
إبراهيم بن أحمد العزق
ترخيص رقم ٤٠٢
(١٤٢٩/٥/٩ هـ)

التاريخ: ٠١ رمضان ١٤٤٢ هـ
الموافق: ١٣ إبريل ٢٠٢١ م
الرياض - المملكة العربية السعودية



عضو غير شريك في تحالف IAPA الدولية

Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (٧٤٩ / ١١ / ٢٢٣) إبراهيم أحمد العزق (ترخيص رقم ٤٠٢) هدى عقيل الزيلعي (ترخيص رقم ٤٧٧)

www.ihacpa.com

٣

تحقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة

جدة
ص ب ١٣٣٨٤ جدة ٢١٣٨٢
هاتف : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٩٦٩ ١٢
فاكس : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٩٦٦ ١٢

الرياض
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣
هاتف : ٤٦١٠٠٨ + ٦٦٩ ١١
فاكس : ٤٦١٣٢٢ + ٩٦٦ ١١



لجته التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسر- المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
١١٤,٦٢١	٢٢٣,١١١	(٣)	النقد لدى البنوك
١١٤,٦٢١	٢٢٣,١١١		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٤٢,٢٦٤	١٤١,٦٧٦	(٤)	صافي ممتلكات ومعدات والالات
١٤٢,٢٦٤	١٤١,٦٧٦		إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٥٦,٨٨٥	٣٦٤,٧٨٧		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
٤,٠٠٠	-	(٥)	مصرروفات مستحقه
٤,٠٠٠	-		إجمالي الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢٥٢,٨٨٥	١٩٤,٢٠٩		صافي الأصول غير المقيدة
-	١٧٠,٥٧٨	(٦)	صافي الأصول المقيدة
٢٥٢,٨٨٥	٣٦٤,٧٨٧		إجمالي صافي الأصول
٢٥٦,٨٨٥	٣٦٤,٧٨٧		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	
					الإيرادات والتبرعات
٤,٥٠٠	٨,٨٢٤	-	٨,٨٢٤		التبرعات النقدية العامة
-	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-		تبرعات مقيدة نشأ من العي
١٩٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	-	(٧)	إعانة الوزارة
					صافي الأصول المحررة من الضيود
-	-	(٣٦,٤٢٢)	٣٦,٤٢٢		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام
١٩٤,٥٠٠	٢١٥,٨٢٤	١٧٠,٥٧٨	٤٥,٢٤٦		إجمالي الإيرادات والتبرعات وإعادة التصنيف
					المصروفات والمساعدات
١٩٢,٩٠٠	٦٤,٤٤٥	-	٦٤,٤٤٥	(٨)	مصروفات الانشطه
-	٣٢,٤٢٢	-	٣٢,٤٢٢	(٩)	مصروفات عموميه وادارية
٦,٣٦٣	٧,٠٥٥	-	٧,٠٥٥	(٤)	اهلاك ممتلكات والآت ومعدات
١٩٩,٢٦٣	١٠٣,٩٢٢	-	١٠٣,٩٢٢		إجمالي المصروفات والمساعدات
(٤,٧٦٣)	١١١,٩٠٢	١٧٠,٥٧٨	(٥٨,٦٧٦)		التغير في صافي الاصول من الانشطة المستمرة
(٤,٧٦٣)	١١١,٩٠٢	١٧٠,٥٧٨	(٥٨,٦٧٦)		التغير في صافي الاصول
٢٥٧,٦٤٨	٢٥٢,٨٨٥	-	٢٥٢,٨٨٥		صافي الأصول في بداية السنة
٢٥٢,٨٨٥	٣٦٤,٧٨٧	١٧٠,٥٧٨	١٩٤,٢٠٩		صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٤,٧٦٣)	١١١,٩٠٢	التغير في صافي الاصول
٦,٣٦٣	٧,٠٥٥	اهلاك عقارات والات ومعدات
<u>١,٦٠٠</u>	<u>١١٨,٩٥٧</u>	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الممتلكات والمطلوبات المتداولة</u>
-	(٤,٠٠٠)	مصرفات مستحقه
<u>١,٦٠٠</u>	<u>١١٤,٩٥٧</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
-	(٦,٤٦٧)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٦,٤٦٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
<u>١,٦٠٠</u>	<u>١٠٨,٤٩٠</u>	صافي التغير في رصيد النقدية
<u>١١٣,٠٢١</u>	<u>١١٤,٦٢١</u>	رصيد النقدية في بداية السنة
<u>١١٤,٦٢١</u>	<u>٢٢٣,١١١</u>	رصيد النقدية في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
الأرقام بالريال السعودي

(١) معلومات عن اللجنة :

(١/١) المركز الرئيسي : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة

(١/٢) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)

(١/٣) أهداف اللجنة :

- تقديم الأنشطة الاجتماعية.
 - غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجنة.
- (١/٤) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس السنة الميلادية .

٢. 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 :-

٢/١ استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات 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 .

٢/٢ العرف المحاسبي

تقوم اللجنة بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:

(أ) الإيرادات:

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لاساس الاستحقاق وذلك عند توفر الشروط التالية :

(١/١) أن تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/٢) أن تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/٣) 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:

- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق
- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
الأرقام بالريال السعودي

النقدية وشبه النقدية:-

تمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية لدى البنوك

ممتلكات ومعدات والالات :-

يتم الاعتراف بالممتلكات ومعدات والالات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع الاستهلاك وتملك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقا للمعدلات الآتية :

معدل الاهلاك	معدل الاهلاك		
١٠%	اثاث	٤%	مباني
١٥%	مولدات	٢٠%	حاسب الى
١٥%	مكيفات	٢٠%	سيارات

مكافأة نهاية الخدمة :

لم يتم عمل مخصص نهاية الخدمه .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة .

النقد لدى البنوك .٣

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
١١٤,٦٢١	٢٢٣,١١١	مصرف الراجحي
١١٤,٦٢١	٢٢٣,١١١	

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات التكملة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

الإيضاح: (٤) متفكات والآت ومعدات:-

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	مجموع الإفلاكات	إفلاكات	مجموع الإفلاكات	تكلفة الأصول	إضافات	تكلفة الأصول	البيان
٢٠١٩/١/١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
١٠٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	أراضي
٣٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٣٦٠٤٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠	مبان
١	١	١٤٠٩١٩	٠	١٤٠٩١٩	١٤٠٩٢٠	٠	١٤٠٩٢٠	حاسبات
١	١	١٦٠٩٩٩	٠	١٦٠٩٩٩	١٧٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠	سيارات
١٠٢٥٩	١٧٦	٢٨٠٧٧١	٢٨٣٣	٢٥٠٩٣٨	٣٩٠٤٤٧	٢٢٥٠	٣٧٠١٩٧	آلات ومفروشات
١	١	٧٢٠٥٩٩	٠	٧٢٠٥٩٩	٧٢٠٦٠٠	٠	٧٢٠٦٠٠	مولدات
١	١	٣٩٩٩	٠	٣٩٩٩	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	هجر للمولات
١	١	١٢٠٠٠٧	١٢٥٨	١٠٠٢٤٩	١٣٠١٨٦	٢٠٩٣٦	١٠٠٢٥٠	مكيفات
٠	١٠١٢١٧	٦٤	٦٤	٠	١٠١٢٨١	١٠١٢٨١	٠	أجهزة عرض شاشات
٣٦٠٢٠٢٦١	٤٨٦٠١٦١	٧٥٥٧٧٨	٧٠٥٥٠	١٦٨٠٧٠٣	٣٢٧٤٣٤	٦٠٢٢٧	٣١٠٤١٧	الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
الأرقام بالريال السعودي

		٥. مصروفات مستحقة	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
٤,٠٠٠	-		اتعاب المحاسب القانوني
٤,٠٠٠	-		
		٦. صافي الأصول المقيدة	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالفيض
-	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالمرصد
-	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالشرفة
٥٠,٠٠٠	١٧,٥٧٨		تشغيل المقر
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		تطوير الفرق التطوعيه
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		انا ميدع
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠		ديوانيه الحى
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		عقبات على طريق الزواج
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		محبه
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		القيادى الصغير
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		الاستخدام الامثل للانترنت
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠		الايام العالميه
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠		مشروع ربيع قرية لكنه غير
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		وعى
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		مهارتى نجاح
٤٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠		نشامى الحى
٢٠٧,٠٠٠	١٧٠,٥٧٨		
		٧. اعانة الوزارة	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
-	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالفيض
-	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالمرصد
-	١٠,٠٠٠		مركز النشاط الاجتماعي بالشرفة
-	٥٠,٠٠٠		تشغيل المقر
-	٥,٠٠٠		تطوير الفرق التطوعيه
-	١٥,٠٠٠		انا ميدع
-	٧,٠٠٠		ديوانيه الحى
-	٥,٠٠٠		عقبات على طريق الزواج
-	٥,٠٠٠		محبه
-	٥,٠٠٠		القيادى الصغير
-	٥,٠٠٠		الاستخدام الامثل للانترنت
-	٨,٠٠٠		الايام العالميه
-	١٢,٠٠٠		مشروع ربيع قرية لكنه غير
-	١٠,٠٠٠		وعى
-	١٠,٠٠٠		مهارتى نجاح
١٩٠,٠٠٠	-		برامج اللجنه
١٩٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠		

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
الأرقام بالريال السعودي

		٨. مصروفات الانشطة	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
٨٧,٠٠٠	-	تشغيل مقر	
١١,٠٠٠	-	مراكز الانشطة التابعة للجنة	
٤٦,٥٠٠	-	برنامج التوعية الشامل باضرار التدخين و المخدرات	
٥,٥٠٠	-	برنامج صيفنا اجمل السنوي	
٥,٥٠٠	-	دمعة يتيم للنساء	
٥,٥٠٠	-	عرفتك فاحببتك للنساء	
٤,٤٠٠	-	برنامج ظاهرة الشائعات	
٥,٥٠٠	-	برنامج وطن بلا مخالف	
٥,٥٠٠	-	برنامج مهرجان الربيع	
٥,٥٠٠	-	برنامج اختتام أنشطة اللجنة	
٥,٠٠٠	-	برنامج المعايدة	
٦,٠٠٠	-	برنامج المحاسب القانوني	
-	٤٠,٠٠٠	نشاطى الحى	
-	٧,٧٧٨	العيد مصرح الطفل	
-	٥,٥٥٦	الوقايه خير من العلاج	
-	١١,١١١	كما ربيانى صغيرا	
<u>١٩٢,٩٠٠</u>	<u>٦٤,٤٤٥</u>		
		٩. مصروفات عموميه وادارية	
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م		
-	٢٧,٠٠٠	رواتب	
-	١١٠	نظافه	
-	٥,٣١٢	صيانه واصلاح	
-	<u>٣٢,٤٢٢</u>		