

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

الفهرس

الصفحة

	تقرير مراجع الحسابات المستقل
١	قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٢	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٣	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٨-٤	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ م



تقرير المراجع المستقل

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

الرأي المتحفظ

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 ٢٠١٩م، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

وفي رأينا، وبإستثناء تأثيرات الأمور الموضحة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الواردة في تقريرنا هذا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي المتحفظ

١- لم يتم موافقتنا بصك ملكية الأرض.

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.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجنة عن السنة المالية السابقة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م من قبل مراجع آخر والذي قام بإبداء رأي متحفظ في تلك القوائم وذلك بموجب تقريره المؤرخ في ٢ مايو ٢٠٢٠م .

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 الدولي 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 جوهري ناتج عن غش أو خطأ .
و عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقدير قدرة اللجنة على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الإستمرارية والإفصاح 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 .



Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (٢٢٢ / ٧٤٩) / إبراهيم أحمد العزق (ترخيص رقم ٤٠٢) هدى عقيل الزيلعي (ترخيص رقم ٤٧)

www.ihacpa.com

تدقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة

حده
ص ب ١٣٣٤٤ حده ١٣٣٨٢
هاتف : ٢٧٧٧٠٠٤٧٧
فاكس : ٢٧٧٧٠٠٤٧٧

الرياض
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٢
هاتف : ٢٦١٠٠٠٠٠
فاكس : ٢٦١٠٢٢٢٢





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 الذى يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن عملية المراجعة التى 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 التى 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، و ليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجنة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التى قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك عدم تأكيد جوهرى ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً على قدرة اللجنة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، فإننا مطالبون بيان 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 التى 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 التى 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 بإكتشفها أثناء المراجعة.





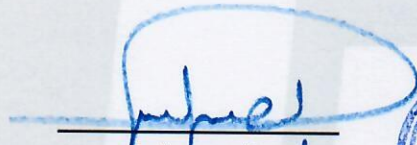
العزق و الزيلعي
محاسبون و مراجعون قانونيون
Alaziq & Alzailaie CPA

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 و الزيلعي
محاسبون و مراجعون قانونيون
إبراهيم بن أحمد العزق
ترخيص رقم ٤٠٢
(١٤٢٩/٥/٩هـ)



التاريخ: ٢١ رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق: ١٤ مايو ٢٠٢٠ 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 (٢٢٢ / ١١ / ٧٤٩) إبراهيم بن أحمد العزق (ترخيص رقم ٤٠٢) هدى عقيل الزيلعي (ترخيص رقم ٤٧٧)

www.ihacpa.com

تدقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة

جدة
ص ب ١٣٣٨٤٤ جدة ٢١٣٨٢
هاتف : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٦٩٩
فاكس : ٦٥٠٢٤٧٧ + ٩٦٦

الرياض
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٢
هاتف : ٤٦٦١٠٠٨ + ٦٩٩
فاكس : ٤٦٦٢٣٢٢ + ٩٦٦



المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالحمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١١٣,٠٢١	١١٤,٦٢١	(٣)	النقد لدى البنوك
١١٣,٠٢١	١١٤,٦٢١		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٤٨,٦٢٧	١٤٢,٢٦٤	(٤)	عقارات والآت ومعدات
١٤٨,٦٢٧	١٤٢,٢٦٤		إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٦١,٦٤٨	٢٥٦,٨٨٥		إجمالي الأصول
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	(٥)	مصرروفات مستحقه
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠		إجمالي الإلتزامات
			<u>صافي الأصول</u>
٢٥٧,٦٤٨	٢٥٢,٨٨٥		صافي الأصول غير المقيدة
٢٥٧,٦٤٨	٢٥٢,٨٨٥		إجمالي صافي الأصول
٢٦١,٦٤٨	٢٥٦,٨٨٥		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الإجتماعية الإهلية بالجمعة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>اجمالي</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>ايضاح</u>	
				<u>الإيرادات والتبرعات</u>
٢,٠٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠		التبرعات النقدية العامة
٢٠٥,٩٢٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠		اعانة الوزارة
				<u>صافي الأصول المحررة من القيود</u>
٢٠٧,٩٢٠	١٩٤,٥٠٠	١٩٤,٥٠٠		إجمالي الإيرادات والتبرعات وإعادة التصنيف
				<u>المصروفات والمساعدات</u>
١٦٦,٤٠٠	١٩٢,٩٠٠	١٩٢,٩٠٠	(٦)	مصروفات الأنشطة
٦,٦٥٨	٦,٣٦٣	٦,٣٦٣	(٤)	اهلاك عقارات والات ومعدات
١٧٣,٠٥٨	١٩٩,٢٦٣	١٩٩,٢٦٣		إجمالي المصروفات والمساعدات
٣٤,٨٦٢	(٤,٧٦٣)	(٤,٧٦٣)		التغير في صافي الاصول من الأنشطة المستمرة
٣٤,٨٦٢	(٤,٧٦٣)	(٤,٧٦٣)		التغير في صافي الاصول
٢٢٢,٧٨٦	٢٥٧,٦٤٨	٢٥٧,٦٤٨		صافي الأصول في بداية السنة
٢٥٧,٦٤٨	٢٥٢,٨٨٥	٢٥٢,٨٨٥		صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الإجتماعية الاهلية بالحمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٤,٨٦٢	(٤,٧٦٣)	التغير في صافي الاصول
٦,٦٥٨	٦,٣٦٣	اهلاك عقارات والآت ومعدات
<u>٤١,٥٢٠</u>	<u>١,٦٠٠</u>	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
٤,٠٠٠		مصروفات مستحقه
<u>٤٥,٥٢٠</u>	<u>١,٦٠٠</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٤٥,٥٢٠	١,٦٠٠	صافي التغير في رصيد النقدية
٦٧,٥٠١	١١٣,٠٢١	رصيد النقدية في بداية السنة
<u><u>١١٣,٠٢١</u></u>	<u><u>١١٤,٦٢١</u></u>	رصيد النقدية في نهاية السنة

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
الأرقام بالريال السعودي

(١) معلومات عن اللجنة :

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

(١/٢) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم (٢١٨) في ٢٦/٢/١٤٢٧هـ .

(١/٣) أهداف اللجنة :

- تقديم الانشطه الاجتماعيه.
- النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية
- تصحيح العادات والمفاهيم غير السليمة
- العمل على خلق كوادر وطنية مؤهلة للعمل الإجتماعى التطوعى
- التعاون مع المواطنين في دراسة احتياجاتهم ووضع حلول علمية لمشكلاتهم وهي تركز ايضا على جوانب
- التدريب والتاهيل لجميع فئات المجتمع من خلال فئاته
- غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضحاً تفصيلاً بالنظام الأساسي للجنة.

١/٤ السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من يناير ٢٠١٩ م وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام .

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 من خلال الفرع :-

٢/١ استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفترضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه 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 الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:

(أ) الإيرادات:

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

(١/١/أ) ان تتمتع الفرع بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/٢/أ) ان تتوقع الفرع الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/٣/أ) ان 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 .

(ب) المصروفات:

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

النقدية وشبه النقدية:-

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك

المخزون السلعي :-

- (أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للفرع والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- (ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

الأصول الثابتة :-

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

معدل الاهلاك	معدل الاهلاك		
١٠ %	٤ %	اثاث	مباني
١٥ %	٢٠ %	مولدات	حاسب الى
١٥ %	٢٠ %	مكيفات	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 ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
الأرقام بالريال السعودي
٣. النقدية لدى البنوك

<u>٢٠١٨م</u>	<u>٢٠١٩م</u>	
١١٣,٠٢١	١١٤,٦٢١	بنك الراجحي
<u>١١٣,٠٢١</u>	<u>١١٤,٦٢١</u>	

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٨)
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

إيضاح: (٤) عقارات والآت ومعدات:-

<u>صافي قيمة الأصول</u> في <u>٢٠١٨/١/١</u>	<u>صافي قيمة الأصول</u> في <u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> في <u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>إهلاكات</u> <u>العام</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> في <u>٢٠١٩/١/١</u>	<u>تكلفة الأصول</u> في <u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>تكلفة الأصول</u> في <u>٢٠١٩/١/١</u>	<u>البيان</u>
١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	-	-	.	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	اراضى
٣٨,٤٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٤٠٠	٢١,٦٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مبانى
١	١	١٤,٩١٩	-	١٤,٩١٩	١٤,٩٢٠	١٤,٩٢٠	حاسب الى
١	١	١٦,٩٩٩	-	١٦,٩٩٩	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	سيارات
٣,٩٧٩	١,٢٥٩	٢٥,٩٣٨	٢,٧٢٠	٢٣,٢١٨	٢٧,١٩٧	٢٧,١٩٧	اثاث
١	١	٧٢,٥٩٩	-	٧٢,٥٩٩	٧٢,٦٠٠	٧٢,٦٠٠	مولدات
١	١	٣,٩٩٩	-	٣,٩٩٩	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	هتجر للمولدات
١,٢٤٤	١	١٠,٢٤٩	١,٢٤٣	٩,٠٠٦	١٠,٢٥٠	١٠,٢٥٠	مكيفات
<u>١٤٨,٦٢٧</u>	<u>١٤٢,٢٦٤</u>	<u>١٦٨,٧٠٣</u>	<u>٦,٣٦٣</u>	<u>١٦٢,٣٤٠</u>	<u>٣١٠,٩٦٧</u>	<u>٣١٠,٩٦٧</u>	<u>الاجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجمعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢١٨)
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
الأرقام بالريال السعودي

٥. مصروفات مستحقة

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	اتعاب المحاسب القانوني
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	

٦. مصروفات الانشطة

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
١٦٦,٤٠٠	٨٧,٠٠٠	تشغيل المقر
-	١١,٠٠٠	مراكز الانشطة التابعة للجنة
-	٤٦,٥٠٠	برنامج التوعية الشامل باضرار التدخين و المخدرات
-	٥,٥٠٠	برنامج صيفنا اجمل النسوي
-	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 انشطة اللجنة
-	٥,٠٠٠	برنامج المعايدة
-	٦,٠٠٠	برنامج المحاسب القانوني
١٦٦,٤٠٠	١٩٢,٩٠٠	

٧. عام

- تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة اللجنة بتاريخ
- تم إعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية

٨. الأحداث اللاحقة لفترة إعداد القوائم المالية

تعتقد الإدارة بعدم وجود أحداث لاحقة جوهرية بعد نهاية السنة، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.