

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
وتقرير المراجع المستقل

الصفحة	الفهرس
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١١	الإيضاحات حول القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الادارة

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأى المتحفظ:

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فيما عدا الآثار المحتملة للأمر المشار إليها في أساس الرأى المتحفظ أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية

أساس الرأى المتحفظ:

لم يتم موافقتنا بمصادقة لتأكيد صحة رصيد القروض الحسنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ولا يتم موافقتنا بتحليل لمتابعة القروض والسدادات .

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن اللجنة وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملانة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في اللجنة.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على 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 ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملئمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجنة.
- تقويم مدى ملئمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملئمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف اللجنة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

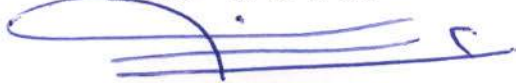
نقوم بإبلاغ إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحلى - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام لجان ومراكز التنمية الاجتماعية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون



عبد المجيد عبد الرحمن العريني



الرياض : ٢٠ رجب ١٤٤٢ هـ

الموافق : ٤ مارس ٢٠٢١ م

ترخيص رقم (٥٤٩)

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
 قائمة المركز المالي
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٤٩,٩٧٥	١٧٩,٥٠٥	(٣)	النقد لدى البنوك
٣٧٣,٣١٤	٣٦٨,٧٢٥	(٤)	قروض حسنة
٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠		مصروفات مدفوعة مقدما
٥٥٨,٢٨٩	٥٨٣,٢٣٠		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٥٢,٢٠٢	٢٠,٠٧٢	(٥)	صافي العقارات والالات والمعدات
٥٢,٢٠٢	٢٠,٠٧٢		مجموع الأصول غير المتداولة
٦١٠,٤٩١	٦٠٣,٣٠٢		إجمالي الأصول
			<u>صافي الأصول</u>
(٦٤,٤٢٣)	٥٢,٠٨٨		صافي الأصول غير المقيدة
٦٧٤,٩١٤	٥٥١,٢١٤	(٩)	صافي الأصول المقيدة
٦١٠,٤٩١	٦٠٣,٣٠٢		مجموع صافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب
١٠٠,٤٦٥	-	-	-	التبرعات النقدية العامة
-	١٩,٧٧٩	١٩,٧٧٩	-	التبرعات النقدية المقيدة
٣١٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	-	٢٣٥,٠٠٠	إعانات الوزارة (٦)
١٨,٢٠٠	٢,٧٠٠	-	٢,٧٠٠	مركز سند (رسوم اطفال ذوى الاحتياجات الخاصة) رسوم طلاب
٣,٧٠٠	-	-	-	ايراد رسوم الدورات
				صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(١٤٣,٤٧٩)	١٤٣,٤٧٩	إعادة تصنيف لتحقق قيد الاستخدام
٤٣٧,٣٦٥	٢٥٧,٤٧٩	(١٢٣,٧٠٠)	٣٨١,١٧٩	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				المصروفات والخسائر
١٧٢,٤٨٦	١٤٣,٤٧٩	-	١٤٣,٤٧٩	مصروفات البرامج والانشطة (٧)
٢١,١٠٠	-	-	-	مركز سند (رسوم اطفال ذوى الاحتياجات الخاصة)
٣٣٠,٠٥٨	٨٩,٠٥٩	-	٨٩,٠٥٩	المصروفات العمومية والإدارية (٨)
٦,٠٨٨	٣٢,١٣٠	-	٣٢,١٣٠	إهلاك العقارات والالات والمعدات (٥)
٥٢٩,٧٣٢	٢٦٤,٦٦٨	-	٢٦٤,٦٦٨	إجمالي المصروفات والخسائر
(٩٢,٣٦٧)	(٧,١٨٩)	(١٢٣,٧٠٠)	١١٦,٥١١	التغير في صافي الأصول
٧٠٢,٨٥٨	٦١٠,٤٩١	٦٧٤,٩١٤	(٦٤,٤٢٣)	صافي الأصول بداية السنة
٦١٠,٤٩١	٦٠٣,٣٠٢	٥٥١,٢١٤	٥٢,٠٨٨	صافي الأصول نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٠) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٩٢,٣٦٧)	(٧,١٨٩)	التغير في صافي الاصول
٦,٠٨٨	٣٢,١٣٠	اهلاك العقارات والالات والمعدات
(٨٦,٢٧٩)	٢٤,٩٤١	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
١٣٢,٧٢٣	٤,٥٨٩	قروض حسنة
(٣٥,٠٠٠)	-	مصرفات مدفوعة مقدما
(٢,١٠٠)	-	مصرفات مستحقة
٩,٣٤٤	٢٩,٥٣٠	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
(١٨,٤٥٥)	-	اضافات العقارات والالات والمعدات
(١٨,٤٥٥)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٩,١١١)	٢٩,٥٣٠	التغير في النقدية خلال السنة
١٥٩,٠٨٦	١٤٩,٩٧٥	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٤٩,٩٧٥	١٧٩,٥٠٥	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(١) التكوين والنشاط :-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠) وتاريخ ١٤٠٨/٧/١ هـ ومركزها الرئيسي القوز - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠٢٠م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٠م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل 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 .

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 أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , وتشطب الديون المعدومة عند تكديدها .

العرف المحاسبى :

تقوم اللجنة 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 والتي تتلقاها اللجنة من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع اللجنة السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عندما تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل ، وأن تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 النقدى.

(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 اللجنة ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع اللجنة السياسات التالية فى معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدى .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

العقارات والالات والمعدات:

يتم الاعتراف بالعقارات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجنة 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 التالية :-

سيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
اجهزة والات وعدد	١٥%
مكيفات	١٠%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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.

(٣) النقد لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
١٤٩,٩٧٥	١٧٩,٥٠٥
١٤٩,٩٧٥	١٧٩,٥٠٥

البنك الأهلي التجاري ح/١٠٧/٤٤٢٢٠٨٥٦٠٠٠٠١٠٧

(٤) قروض حسنة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٣٧٣,٣١٤	٣٦٨,٧٢٥
٣٧٣,٣١٤	٣٦٨,٧٢٥

قروض حسنة بالصافي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
ايضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٥) صافي العقارات والالات والمعدات

الإجمالي	مكيفات	اجهزه والات وعدد	اثاث ومفروشات	سيارات	التكلفة
٢٥٣,٥٥٨	١,٣٠٠	٩٤,١٩١	١٧٨,٠٦٧	٨٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
٢٥٣,٥٥٨	١,٣٠٠	٩٤,١٩١	١٧٨,٠٦٧	٨٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية السنة
					الإهلاك المتراكم
٣٠١,٣٥٦	٤٩	٦٦,٢١٧	١٥٥,٠٩١	٧٩,٩٩٩	الرصيد بداية السنة
٣٢,١٣٠	١٩٥	١٤,١٢٩	١٧,٨٠٦	-	اهلاك السنة
٣٣٣,٤٨٦	٢٤٤	٨٠,٣٤٦	١٧٢,٨٩٧	٧٩,٩٩٩	الرصيد في نهاية السنة
					القيمة التقديرية
٢٠,٠٧٢	١,٠٥٦	١٣,٨٤٥	٥,١٧٠	١	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٥٢,٢٠٢	١,٢٥١	٢٧,٩٧٤	٢٢,٩٧٦	١	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) التبرعات النقدية المقبولة
-	١٩,٧٧٩	دعم برامج وفعاليات وملتقيات اللجنة
-	١٩,٧٧٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٧) مصروفات البرامج والانشطة
٢٢,٢٢٢	-	مركز بارع للابداع والابتكار
٢٢,٢٢٢	-	مركز بناء الشبابى الاجتماعى
١٦,٦٦٦	-	مهرجان الشباب الترفيهى الثانى
٥,٥٥٥	-	المركز الإعلامى
٥,٥٥٥	٥,٥٥٦	يدا واحدة
١١,١١١	-	ريالى للوعى المالى
١١,١١١	-	أجيال الغد
١١,١١١	-	امتلكى السوق للفتيات
١١,١١١	-	بصمة مبادر
١١,١١١	-	امتلكى مهارة
١٣,٨١١	-	دلى
٣,٠٠٠	-	اندية الهوايات الشبابية
٢٢,٢٢٢	-	بارع
٥,٦٧٨	-	المحاسب القانونى
-	١٦,٦٦٧	مركز تنمية الطفل الاجتماعى
-	١١,١١١	بناء الشبابى الاجتماعى
-	١٦,٦٦٧	دار الفتاة
-	١٦,٦٦٧	مهرجان الشباب الترفيهى الثانى
-	٢٢,٢٢٢	مركز سند لذوى الاعاقة
-	١٦,٦٦٧	مهرجان الربيع لذوى الاعاقة
-	٢٢,٢٢٢	مركز بارع للابداع والابتكار
-	١١,١١١	التتقىف النسائى (لانك الام)
-	٤,٥٨٩	برنامج خطوة
١٧٢,٤٨٦	١٤٣,٤٧٩	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٨) المصروفات العمومية والادارية
١٩,٠٠٠	٤,٨٠٠	رواتب واجور وما في حكمها
٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	الاجار
١٠,٠٣٩	٥,٠٢٥	الكهرباء والتأمينات
٥,٨٣١	-	قرطاسية ومطبوعات
٣١٥	٨٣	رسوم بنكية
١٦٥,٧٩٩	-	شركة كفاءات توظيف موظفي اللجنة (رواتب)
٩٥٧	-	رسوم حكوميه جوزات
١,٨٨٥	١٨٣	محروقات
١٤,٠٩١	٩,٢٠٠	ضيافه
١,١٨٦	-	سباكه وكهرباء
٥٥٥	-	هاتف ونت
٢٠,٠٠٠	-	تكريم الاعضاء ومتعاونين
٤٥,٠٠٠	٢٤,٩١٠	دعايه واعلان وادوات مكتبية
١٠,٤٠٠	-	ايجار باص
-	٩,٨٥٨	صيانة
٣٣٠,٤٠٥٨	٨٩,٠٥٩	

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٩) صافي الاصول المقيدة
٣٠١,٦٠٠	١٧٧,٩٠٠	دعم حكومي
٣٧٣,٣١٤	٣٧٣,٣١٤	قروض حسنة بالصافي للتدوير علي المستفيدين
٦٧٤,٩١٤	٥٥١,٢١٤	

(١٠) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجنة من الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤
- تم اعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لتنماشى مع العرض الحالى للقوائم المالية.