

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 ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

الفوز - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى ("لجنة أهلية")، 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 وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمتتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً ملتزمين بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً متحفظاً في تلك القوائم بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢١م.

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 الاقتصادية 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 بغرض 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 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.
- 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 ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٢م
جدة – المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٧٩,٥٠٥	٣٤٥,٣٦١	(٣)	النقد لدى البنوك
٣٦٨,٧٢٥	٣٦٨,٧٢٥		قروض حسنة
٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠		مصروفات مدفوعة مقدما
<u>٥٨٣,٢٣٠</u>	<u>٧٤٩,٠٨٦</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٠,٠٧٢	٥,٢٨٩	(٤)	صافي الأصول الثابتة
<u>٢٠,٠٧٢</u>	<u>٥,٢٨٩</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>٦٠٣,٣٠٢</u>	<u>٧٥٤,٣٧٥</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>صافي الأصول</u>
٥٢,٠٨٨	١٧٥,٧٨٤		صافي الأصول غير المقيدة
٥٥١,٢١٤	٥٧٨,٥٩١		صافي الأصول المقيدة
<u>٦٠٣,٣٠٢</u>	<u>٧٥٤,٣٧٥</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
<u>٦٠٣,٣٠٢</u>	<u>٧٥٤,٣٧٥</u>		<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
					الإيرادات والمكاسب
١٩,٧٧٩	٢٧,٣٧٧	٢٧,٣٧٧	٠		التبرعات النقدية المقيدة
٢٣٥,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠	٣١٠,٠٠٠		اعانات الوزارة
٢,٧٠٠	٠	٠	٠		مركز سند (رسوم أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة)
٠	٠	٠	٠		صافي الأصول المحررة من القيود
٢٥٧,٤٧٩	٣٣٧,٣٧٧	٢٧,٣٧٧	٣١٠,٠٠٠		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
					إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
١٤٣,٤٧٩	١٣٧,٧٧٧	٠	١٣٧,٧٧٧	(٦)	مصاريف الأنشطة
٠	٠	٠	٠		مركز سند (رسوم أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة)
٣٢,١٣٠	١٤,٧٨٣	٠	١٤,٧٨٣		اهلاك العقارات والالات والمعدات
٨٩,٠٥٩	٣٣,٧٤٤	٠	٣٣,٧٤٤	(٧)	المصاريف العمومية والإدارية
٢٦٤,٦٦٨	١٨٦,٣٠٤	٠	١٨٦,٣٠٤		إجمالي المصروفات والخسائر
(٧,١٨٩)	١٥١,٠٧٣	٢٧,٣٧٧	١٢٣,٦٩٦		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
(٧,١٨٩)	١٥١,٠٧٣	٢٧,٣٧٧	١٢٣,٦٩٦		التغير في صافي الأصول
٦١٠,٤٩١	٦٠٣,٣٠٢	٥٥١,٢١٤	٥٢,٠٨٨		صافي الأصول في بداية السنة
٦٠٣,٣٠٢	٧٥٤,٣٧٥	٥٧٨,٥٩١	١٧٥,٧٨٤		صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٧,١٨٩)	١٥١,٠٧٣	التغير في صافي الأصول
٣٢,١٣٠	١٤,٧٨٣	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٢٤,٩٤١</u>	<u>١٦٥,٨٥٦</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٤,٥٨٩	.	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>٢٩,٥٣٠</u>	<u>١٦٥,٨٥٦</u>	قروض حسنة
.	.	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
.	.	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٢٩,٥٣٠	١٦٥,٨٥٦	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٤٩,٩٧٥	١٧٩,٥٠٥	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة الاستثمارية
<u>١٧٩,٥٠٥</u>	<u>٣٤٥,٣٦١</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 (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

(٢/١) المركز الرئيسي : القوز - منطقة مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠) بتاريخ ١٤٠٨ / ٠٧ / ٠١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :- بحث الاحتياجات العامة لمنطقتهم ومجتمعهم المحلي والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة والتي يساهم فيها أفراد المجتمع ماديا ومعنويا

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 اللجنة :-

(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 المُحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(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 الإيرات 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 بأى 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 و الحسابات 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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠) منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

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 التالية :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

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 الفترة 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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١٧٩,٥٠٥	٣٤٥,٣٦١	نقد بالبنوك
<u>١٧٩,٥٠٥</u>	<u>٣٤٥,٣٦١</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمه إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(٤) صافى الأصول الثابتة

<u>صافى قيمة الأصول في</u>	<u>صافى قيمة الأصول في</u>	<u>مجموع الإهلاكات</u>	<u>الإهلاكات</u>	<u>مجموع الإهلاكات</u>	<u>تكلفة الأصول</u>	<u>الإضافات</u>	<u>تكلفة الأصول</u>	<u>البيل</u>
<u>٢٠٢٠/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>نهاية السنة</u>	<u>خلال السنة</u>	<u>بداية السنة</u>	<u>نهاية السنة</u>	<u>خلال السنة</u>	<u>بداية السنة</u>	<u>ان</u>
١	١	٧٩,٩٩٩	٠	٧٩,٩٩٩	٨٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	سيارات
٥,١٧٠	١	١٧٨,٠٦٦	٥,١٦٩	١٧٢,٨٩٧	١٧٨,٠٦٧	٠	١٧٨,٠٦٧	أثاث ومفروشات
١٣,٨٤٥	٤,٤٢٦	٨٩,٧٦٥	٩,٤١٩	٨٠,٣٤٦	٩٤,١٩١	٠	٩٤,١٩١	أجهزة والآلات وعدد
١,٠٥٦	٨٦١	٤٣٩	١٩٥	٢٤٤	١,٣٠٠	٠	١,٣٠٠	مكيفات
<u>٢٠,٠٧٢</u>	<u>٥,٢٨٩</u>	<u>٣٤٨,٢٦٩</u>	<u>١٤,٧٨٣</u>	<u>٣٣٣,٤٨٦</u>	<u>٣٥٣,٥٥٨</u>	<u>٠</u>	<u>٣٥٣,٥٥٨</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٥) الإعانات الحكومية</u>
٢٣٥,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	دعم الوزارة
<u>٢٣٥,٠٠٠</u>	<u>٣١٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مصاريف الأنشطة</u>
٥,٥٥٦	.	يدا واحدة
١٦,٦٦٧	.	تنمية الطفل الاجتماعي
١١,١١١	.	بناء الشباب الاجتماعي
١٦,٦٦٧	.	دار الفتاة
١٦,٦٦٧	.	الشباب الترفيهي الثاني
٢٢,٢٢٢	.	مركز سند ذوى الاحتياجات
١٦,٦٦٧	.	مهرجان الربيع لذوى الاعاقة
٢٢,٢٢٢	.	مركز بارع للابداع والابتكار
١١,١١١	.	التثقيف النسائي
٤,٥٨٩	١٣,٠٠٠	برنامج خطوة
.	٨,١١١	اندية الهويات الشبابية
.	١٦,٦٦٧	فريق رسالة التطوعي
.	٢٢,٢٢٢	ديوانية كبار السن الاجتماعية
.	١١,١١١	الدارى المينة
.	٢٢,٢٢٢	مراكز النشاط الاجتماعي
.	١١,١١١	مهرجان كبار السن
.	١١,١١١	المعرض الدائم للبنات
.	٢٢,٢٢٢	المتجر السنوى
<u>١٤٣,٤٧٩</u>	<u>١٣٧,٧٧٧</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٠)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٤,٨٠٠	٩,٦٠٠	الرواتب والأجور وما في حكمها
٩,٨٥٨	٨,٠٠٠	صيانة وإصلاح وترميم
١٨٣	.	محروقات وصيانة السيارات
.	٣,٤٥٨	هاتف وبريد ونت
٩,٢٠٠	١,٢٩٨	مصاريف الضيافة والنظافة
٣٥,٠٠٠	.	إيجارات
٢٤,٩١٠	.	دعاية واعلان
٥,٠٢٥	١١,٢٤٤	كهرباء ومياه
٨٣	١٤٤	مصروفات بنكية
<u>٨٩,٠٥٩</u>	<u>٣٣,٧٤٤</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) صافي الأصول المقيدة</u>
١٧٧,٩٠٠	.	إعانة الوزارة
٣٧٣,٣١٤	.	قروض حسنة
.	٥٥١,٢١٤	صافي الاصول المقيدة بداية العام
.	٢٧,٣٧٧	تبرعات نقدية مقيدة
<u>٥٥١,٢١٤</u>	<u>٥٧٨,٥٩١</u>	<u>الإجمالي</u>