

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء ("منشأة غير هادفة للربح")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م 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 ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها 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 إننا 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠٢١ م.

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.

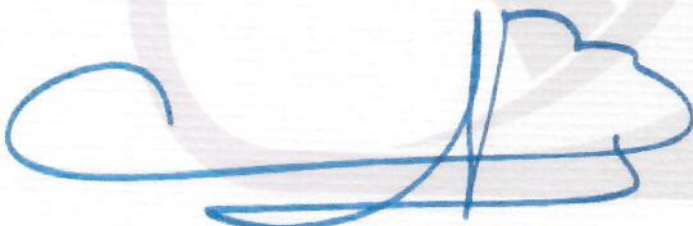
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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 سنكشف 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 وتقييم 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 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 النقاء 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 ٢٥ محرم ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ اغسطس ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
٢٩٥,٩٨١	٢٧١,٦٥٢	(٣)	الأصول المتداولة النقد لدى البنوك
<u>٢٩٥,٩٨١</u>	<u>٢٧١,٦٥٢</u>		إجمالي الأصول المتداولة
١,٠٥٠,٠٩٢	٤,٧٧٣,٧٦٤	(٤)	الأصول غير المتداولة صافي الأصول الثابتة
.	١٠,٨٤٩	(٥)	صافي الأصول غير الملموسة
٣,٦٧٩,٤٠٠	.	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ أوقاف
<u>٤,٧٢٩,٤٩٢</u>	<u>٤,٧٨٤,٦١٤</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٥,٠٢٥,٤٧٣</u>	<u>٥,٠٥٦,٢٦٥</u>		إجمالي الأصول
٤,٨٥١,٦٤٣	٤,٨٥٩,٦٨٠		الالتزامات وصافي الأصول صافي الأصول
١٧٣,٨٣٠	١٩٦,٥٨٥	(١٠)	صافي الأصول غير المقيدة
<u>٥,٠٢٥,٤٧٣</u>	<u>٥,٠٥٦,٢٦٥</u>		صافي الأصول المقيدة
<u>٥,٠٢٥,٤٧٣</u>	<u>٥,٠٥٦,٢٦٥</u>		إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> ٢٠٢٠/١٢/٣١	<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٧٣٧	٣,٦٦٠	٠	٣,٦٦٠		اشترادات الأعضاء
٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠		التبرعات النقدية العامة
٠	٦٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠		التبرعات النقدية المقيدة
٢١٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	(٧)	إيرادات تأجير
٢٦٥,٧٣٧	٣١٥,٦٦٠	٢٥٠,٠٠٠	٦٥,٦٦٠		الإعانات الحكومية
					<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
٢٠٣,٤٧٠	٢٢٧,٢٤٥	٢٢٧,٢٤٥	٠	(٨)	<u>المصروفات والخسائر</u>
٤٩,٤٢٥	٥٧,٠٨٢	٠	٥٧,٠٨٢	(٩)	مصاريف البرامج والأنشطة
٠	٧٦	٠	٧٦		المصاريف العمومية والإدارية
٤٥٦	٤٦٤	٠	٤٦٤		مصاريف استنفاد الأصول الغير ملموسة
٢٥٣,٣٥١	٢٨٤,٨٦٧	٢٢٧,٢٤٥	٥٧,٦٢٢		مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
١٢,٣٨٦	٣٠,٧٩٢	٢٢,٧٥٥	٨,٠٣٧		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
١٢,٣٨٦	٣٠,٧٩٢	٢٢,٧٥٥	٨,٠٣٧		التغير في صافي الأصول من
٥,٠١٣,٠٨٧	٥,٠٢٥,٤٧٣	١٧٣,٨٣٠	٤,٨٥١,٦٤٣		الأنشطة المستمرة
٥,٠٢٥,٤٧٣	٥,٠٥٦,٢٦٥	١٩٦,٥٨٥	٤,٨٥٩,٦٨٠		التغير في صافي الأصول
					صافي الأصول في بداية السنة
					صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٢,٣٨٦	٣٠,٧٩٢	التغير في صافي الأصول
٤٥٦	٤٦٤	إهلاك الأصول الثابتة
٠	٧٦	استنفاد الأصول غير الملموسة
<u>١٢,٨٤٢</u>	<u>٣١,٣٣٢</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>١٢,٨٤٢</u>	<u>٣١,٣٣٢</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
٠	(٣,٧٢٤,١٣٧)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	(١٠,٩٢٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٠	٣,٦٧٩,٤٠٠	إضافات أصول غير ملموسة
<u>٠</u>	<u>(٥٥,٦٦٢)</u>	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٢,٨٤٢</u>	<u>(٢٤,٣٢٩)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٢٨٣,١٣٩</u>	<u>٢٩٥,٩٨١</u>	التغير في النقدية خلال السنة
<u>٢٩٥,٩٨١</u>	<u>٢٧١,٦٥٢</u>	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩) بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٣٢ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١ . اكتشاف المواهب وتنميتها وغرس المبادئ والقيم الصحيحة والولاء وحب الوطن في نفوس الأطفال والشباب والفتيات وفق ما ورد في نظامها الأساسي
- ٢ . تنفيذ البرامج التربوية الاجتماعية مثل دورات التأهيل والتدريب والبحوث وبرامج الطفولة والشباب والمرأة و لجان الإصلاح وبرامج المناسبات الوطنية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢١ م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ 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 الجمعية :-

(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 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عيون الجواء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(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 الإيرادات 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 وظائف 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 والذكاة طبقاً للأساس النقدي .

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 اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكديدها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

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 المبينة بايضاح الاصول الثابتة

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 السنة 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٩٥,٩٨١	٢٧١,٦٥٢	نقد بالبنوك
<u>٢٩٥,٩٨١</u>	<u>٢٧١,٦٥٢</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البدي ان
١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٠	١,٠٥٠,٠٠٠	%٠	الأراضي
١	٩٩,٣٩٩	٩٩,٣٩٩	٠	٩٩,٣٩٩	٩٩,٤٠٠	٠	٩٩,٤٠٠	%٢٠	سيارات
٣٠	١,٢٨٢	٣,١٠٢	٣٣	٣,٠٦٩	٤,٣٨٥	١,٢٨٦	٣,٠٩٩	%٤	الأثاث المكتبي
٦١	٨,٩٤٧	٤٣,٧١٧	٢٨٨	٤٣,٤٢٩	٥٢,٦٦٤	٩,١٧٤	٤٣,٤٩٠	%١٥	الات و عدد أجهزة
٠	٣,٧٠٤,٧٠٠	٠	٠	٠	٣,٧٠٤,٧٠٠	٣,٧٠٤,٧٠٠	٠	%١٠	مباني
٠	٢,٥٣٢	١٨	١٨	٠	٢,٥٥٠	٢,٥٥٠	٠	%١٥	أجهزة تبريد وتدفئة
٠	٢,٧٥٥	٤٦	٤٦	٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٠	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠	٣,٥٤٧	٨٠	٨٠	٠	٣,٦٢٧	٣,٦٢٧	٠	%١٥	لوحات الدعاية والإعلان
١,٠٥٠,٠٩٢	٤,٧٧٣,٧٦٤	١٤٦,٣٦١	٤٦٤	١٤٥,٨٩٧	٤,٩٢٠,١٢٦	٣,٧٢٤,١٣٧	١,١٩٥,٩٨٩		الإجم الى

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الاستنفاد نهائية السنة	الاستنفاد خلال السنة	مجموع الاستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاد	البدي ان
٠	٥,١٠٩	٦٦	٦٦	٠	٥,١٧٥	٥,١٧٥	٠	%٢٠	رخص البرامج والأنظمة
٠	٥,٧٤٠	١٠	١٠	٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٠	%٢٠	الموقع الالكتروني
٠	١٠,٨٤٩	٧٦	٧٦	٠	١٠,٩٢٥	١٠,٩٢٥	٠		الإجم الى

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٦) مشروعات تحت التنفيذ
٣,٦٧٩,٤٠٠	.	مشروع مقر اللجنة
<u>٣,٦٧٩,٤٠٠</u>	<u>.</u>	الإجمالي
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٧) الإعانات الحكومية
٥٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
١٥٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
١٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم
<u>٢١٥,٠٠٠</u>	<u>٢٥٠,٠٠٠</u>	الإجمالي
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٨) مصاريف البرامج والأنشطة
.	٦٥,٧٠٣	مصاريف برنامج - وتشغيل اللجنة
.	٥,٠٠٠	مصاريف برنامج - عيدنا في حيننا
.	٢٠,٠٠١	مصاريف برنامج - ترفيهي لذوى الاحتياجات الخاصة
.	١٢,٢٩٥	مصاريف برنامج - الاسر المنتجة
.	٢٠,٣٠٠	مصاريف برنامج - نادى براعم عيون الجواء
.	١٠,٠٠٠	مصاريف برنامج - تنمية المرأة الاجتماعي
.	٣,٩٨٠	مصاريف برنامج - اكاديمية اشبال تنمية عيون الجواء
.	١٥,٠٠٠	مصاريف برنامج - دورات تدريبية رجالية ونسائية
.	٥,٣٦٠	مصاريف تشغيل محملة على النشاط
١٠,٩١٧	١٠,٠٠٠	مصاريف برنامج - المشاركات في المناسبات الوطنية
٨,٥٠٠	١١,٥٨٢	مصاريف برنامج - ملتقى العمل التطوعي
٣,٨٥٨	٢٨,٠٢٤	مصاريف برنامج - الديوانية الاجتماعية
٣,٢٤٣	١٥,٠٠٠	مصاريف برنامج - مركز النشاط الاجتماعي للشباب
٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصاريف برنامج - تنمية المهارات الاسرية
٧,٢٠٠	.	مصاريف برنامج - مكافآت الأنشطة
٦,٠٤٥	.	مصاريف برنامج - مشروع الشباب الاجتماعي
٥,٣٣٠	.	مصاريف برنامج - نادى الطفل
٥٠,٠٠٠	.	مصاريف برنامج - ديوانية اللجنة من دواجن الوطنية
١٧,٧٢٥	.	مصاريف برنامج - النشرات التوعوية والاجتماعية والثقافية
٩,٦٨٠	.	مصاريف برنامج - الحملة التوعوية الشاملة للأسرة والطفل
٧٧,٩٧٢	.	مصاريف برنامج - الدورات التدريبية
<u>٢٠٣,٤٧٠</u>	<u>٢٢٧,٢٤٥</u>	الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عيون الجواء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٧٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
.	٥٠٢	مصاريف حكومية - رسوم
.	٧,٠١٧	تعويضات نهاية الخدمة
.	٤٢٣	مستلزمات مكتبية
.	٢٥٥	الوقود والمحروقات
.	٧,٥٠٥	صيانة وإصلاح
.	١,٠٢٥	تذاكر السفر
.	١,١٥٠	تكاليف البريد والبرقيات
.	٢,٨٠٠	رسوم مهنية
.	٥٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة
٣,٧٢٣	٧٦٩	الكهرباء ومياه وصرف صحي
٣,٣٥٣	٨٤٥	هاتف والفاكس والإنترنت
٣١,٥٠٠	١٤,١٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
٥,٠٤٥	١٠,٥٩٢	تأمينات اجتماعية
٥,١٠٩	٩,٥٩٩	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٦٩٥	.	التأمين الطبي
<u>٤٩,٤٢٥</u>	<u>٥٧,٠٨٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) صافي الأصول المقيدة</u>
<u>١٧٣,٨٣٠</u>	<u>١٩٦,٥٨٥</u>	اعانات وتبرعات واصول مقيدة
<u>١٧٣,٨٣٠</u>	<u>١٩٦,٥٨٥</u>	<u>الإجمالي</u>