

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
القصيم- المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس

(لجنة أهلية غير هادفة للربح)

القصيم-المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس، (اللجنة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وقائمة الانشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٢) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس (اللجنة) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الانشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملزمة لظروف اللجنة .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن اللجنة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجنة.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيدات معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها 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 طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهري في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي 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
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف اللجنة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

٥١٤٤٠/٠٤/١٢

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢١ ذو القعدة ١٤٤١هـ

١٢ يوليو ٢٠٢٠م



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م	كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح	
			الأصول :
			الأصول المتداولة:
٢٠٤,٧٦٣	٢٦١,٩٠٤	(٣)	النقد لدى البنوك
٢٠٤,٧٦٣	٢٦١,٩٠٤		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٢٧٨,٦٧٤	١٨٧,٢٢٧	(٤)	ممتلكات ومعدات ، صافي
٢٧٨,٦٧٤	١٨٧,٢٢٧		إجمالي الأصول غير المتداولة
٤٨٣,٤٣٧	٤٤٩,١٣١		إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات المتداولة:
٧,٧٢٥	٣,٠٠٠	(٥)	مضروقات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٧,٧٢٥	٣,٠٠٠		إجمالي الالتزامات
			صافي الأصول
٣٠٨,٠٩٧	٢٦١,٦٧٧		صافي الأصول غير المقيدة
١٦٧,٦١٥	١٨٤,٤٥٤	(١٠)	صافي الأصول المقيدة
٤٧٥,٧١٢	٤٤٦,١٣١		إجمالي صافي الأصول
٤٨٣,٤٣٧	٤٤٩,١٣١		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
الإيرادات والمكاسب				
(٦) تبرعات نقدية	٣,٢٥٠	١٧,٢٢٥	٢٠,٤٧٥	١٩٣,٠٩٩
(٧) إيرادات الأنشطة	٥٤,١٥٥		٥٤,١٥٥	٦٥,٠٠٤
مؤسسة السبيعي الخيرية				٢٠,٠٠٠
(٨) دعم وزارة الشؤون الاجتماعية		٣٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٣٤٤,٦٢٤
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٣٤٥,٣٨٦	(٣٤٥,٣٨٦)		
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٤٠٢,٧٩١	١٦,٨٣٩	٤١٩,٦٣٠	٦٢٢,٧٢٧
المصروفات :				
(٩) مصروفات البرامج والأنشطة	١٠٦,٣٢٩	-	١٠٦,٣٢٩	٢٠٨,١٠٥
(١٠) المصروفات العمومية والإدارية	٢٣٩,٠٥٧	-	٢٣٩,٠٥٧	٣٣٣,٤٧٥
(٤) إهلاك الأصول الثابتة	١٠٣,٨٢٥	-	١٠٣,٨٢٥	١٠١,٠٩٤
إجمالي المصروفات :	٤٤٩,٢١١	*	٤٤٩,٢١١	٦٤٢,٦٧٤
التغير في صافي الأصول خلال العام	(٤٦,٤٢٠)	١٦,٨٣٩	(٢٩,٥٨١)	(١٩,٩٤٧)
صافي الأصول في بداية العام	٣٠٨,٠٩٧	١٦٧,٦١٥	٤٧٥,٧١٢	٤٩٥,٦٥٩
صافي الأصول في نهاية العام	٢٦١,٦٧٧	١٨٤,٤٥٤	٤٤٦,١٣١	٤٧٥,٧١٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
(١٩,٩٤٧)	(٢٩,٥٨١)	التغير في صافي الأصول خلال العام
١٠١,٠٩٤	١٠٣,٨٢٥	إهلاك ممتلكات ومعدات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
١,٥٧٥	(٤,٧٢٥)	مصفوفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٨٢,٧٢٢	٦٩,٥١٩	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨,١٧٤)	(١٢,٣٧٨)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٨,١٧٤)	(١٢,٣٧٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٧٤,٥٤٨	٥٧,١٤١	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١٣٠,٢١٥	٢٠٤,٧٦٣	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٠٤,٧٦٣	٢٦١,٩٠٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



(١) اللجنة

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الرس - صدرت الموافقة على تكوين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الرس وتم تسجيل اللجنة في سجل الدجان برقم (٣٥٦)
(وتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ وتزاول اللجنة نشاطها بموجب اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ هـ والقواعد
التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٦٤٩٩ بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠ هـ

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجنة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة :

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقييم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٣).

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

لا يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما قد يتم سداؤه خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

اللجنة غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس

النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير
في صافي الأصول المقيمة وهي
الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيمة والتي تخضع لسيطرة اللجنة حيث أنها غير مقيمة بشروط من جانب المتبرع
المعاملات بالعملات الأجنبية:
يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك
المعاملات،
العملات على نتائج أعمال العام.

(٣) النقد لدى البنوك، والصندوق :		٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م	٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م
بنك الراجحي	٢٦١,٨٩٠	٢٠٤,٧٤٩	
بنك البلاد	١٤	١٤	
الإجمالي	٢٦١,٩٠٤	٢٠٤,٧٦٣	



(٤) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	السيارات	الأثاث والمفروشات	المكينفات	أجهزة كهربائية	لوحات معدنية	اعشاب صناعية	أجهزة حاسب وطابعات	أجهزة الاتصال والامن والحماية	الإجمالي
%٢٥	%١٠	%١٠	%١٠	%١٥	%١٠	%١٠	%١٥	%١٠	
٣٦٢,٠٠٠	٨٩,٩٨٥	٣٩,٨٤٣	٩,٥٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠١,٣٧٠
-	٢,١٦٥	-	٠	٠	٢,٧٠٠	١,٤٠٠	٣,٤١٣	٢,٧٠٠	١٢,٣٧٨
٣٦٢,٠٠٠	٩٢,١٥٠	٣٩,٨٤٣	٩,٥٤٢	٠	٢,٧٠٠	١,٤٠٠	٣,٤١٣	٢,٧٠٠	٥١٣,٧٤٨
١٣٥,٧٥٠	٤٦,٢٤٨	٣٨,٣٥٦	٢,٣٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٢,٦٩٦
٩٠,٥٠٠	٩,٢١٥	١,٤٨٧	١,٤٣١	٠	٢٧٠	١٤٠	٥١٢	٢٧٠	١٠٣,٨٢٥
٢٢٦,٢٥٠	٥٥,٤٦٣	٣٩,٨٤٣	٣,٧٧٣	٠	٢٧٠	١٤٠	٥١٢	٢٧٠	٣٢٦,٥٢١
١٣٥,٧٥٠	٣٦,٦٨٧	٠	٥,٧٦٩	٠	٢,٤٣٠	١,٢٦٠	٢,٩٠١	٢,٤٣٠	١٨٧,٢٢٧
٢٢٦,٢٥٠	٤٣,٧٣٧	١,٤٨٧	٧,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٨,٦٧٤

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

إضافات خلال السنة

كما في ٢٠١٩ ديسمبر م

الإهلاك المتراكم

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

انحصر خلال العام

كما في ٢٠١٩ ديسمبر م

صافي القيمة الدفترية

كما في ٢٠١٩ ديسمبر م

كما في ٢٠١٨ ديسمبر م



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	(٥) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :
٧,٧٢٥	٣,٠٠٠	مصروفات مستحقة
٧,٧٢٥	٣,٠٠٠	الإجمالي
٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	(٦) تبرعات نقدية عامة :
١٩٣,٠٩٩	١٧,٢٢٥	تبرعات الأهالي
.	٣,٢٥٠	أومر مستلمة
١٩٣,٠٩٩	٢٠,٤٧٥	الإجمالي
٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	(٧) إيرادات الأنشطة :
.	٤٠٠	إيرادات تاجر الباصات
.	٥٣,٧٥٥	إيرادات رسوم الدورات
٦٥,٠٠٤	.	إيرادات أخرى
٦٥,٠٠٤	٥٤,١٥٥	الإجمالي



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	(٨) دعم الوزارة :
.	١٦٠,٠٠٠	تشغيل اللجنة
.	٤٠,٠٠٠	الدعوىة الشبابة
.	٣٠,٠٠٠	برنامج الخوارزمي الصغير
.	١٦,٠٠٠	برنامج سواعد خمال
.	١٧,٠٠٠	برنامج فرحة نجاح ١
.	٥,٠٠٠	برنامج احتفالية اليوم الوطني
.	١٥,٠٠٠	برنامج ملتقى الشباب الوطني
.	٢٥,٠٠٠	برنامج ملتقى اقبال التنمية
.	٥,٠٠٠	برنامج احتواء ٣
.	٧,٠٠٠	برنامج بسملة اصم
.	١٠,٠٠٠	برنامج غراس
.	١٠,٠٠٠	برنامج الأرض الخضراء
.	٥,٠٠٠	برنامج عيدنا تنمية
٣٤٤,٦٢٤	.	دعم الوزارة
٣٤٤,٦٢٤	٣٤٥,٠٠٠	الإجمالي



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٩) مصروفات البرامج والأنشطة :		٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م
الديوانية الشبابية	٢٩,٥٠٠	٦,٧٨٨	
برنامج ملتقى اشبال التنمية	١٩,٦٨١	٠	
برنامج الاشبال الصيفي	١٨,٢٦٠	٠	
برنامج فرحة نجاح	١٤,٢٨٦	٠	
عيدنا في حينا	٥,٠٠٠	٦,٣٠٠	
برنامج جمان	٤,٠٠٠	١٠,٥٠٠	
برنامج ضيافة التنمية الرمضانية	٣,٠٠٠	٠	
برنامج غراس	٢,٦٠٠	٠	
برنامج احتواء	١,٦٨٠	٢٦,٦٩٥	
برنامج مهرجان صيف الرس	١,٥٠٠	٠	
برنامج تشغيل اللجنة	١,١٨٤	٤٩,٦٠٠	
برنامج تلسكوب	١,٠٠٠	٠	
برنامج المسابقة الرمضانية	١,٠٠٠	٠	
برنامج ملتقى الأفكار التنموية	١,٠٠٠	٠	
برنامج نادي الاكتشاف العلمي	١,٠٠٠	٠	
دورة قضايا الاحوال الشخصية	٥٠٠	٠	
دورة التصوير الفوتوغرافي	٥٠٠	٠	
دورة اضاءات حول جوائز التميز	٢٠٠	٠	
اليوم الوطني	٢٠٠	٣٤٠	
دورة مفاتيح النجاح والتميز	١٨٨	٠	
برنامج يوم الصحة العالمي	٥٠	٠	
بصمة اصم	٠	١٣,٥٠٠	
برنامج فريق بصمة التطوعي	٠	٢,٨٥٠	
حياتنا والتقنية	٠	٦٦,٥٢٤	
ملتقى الاشبال	٠	١٦,٩٠٩	
برنامج ديوانية التنمية	٠	١,٠٠٠	
وسام الابداع شباب المدينة المنورة	٠	١,٥٠٠	
إفطار الحى	٠	٩٩٠	
ساعد الطوعي	٠	٤,٦٠٩	
الإجمالي	١٠٦,٣٢٩	٢٠٨,١٠٥	



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٥٦)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	(١٠) المصروفات العمومية والإدارية :
٢٣٦,٦٩٦	٢١١,١٨٠	مرتبات واجور وما في حكمها
١٦,٨٨٢	٤,١١٢	كهرباء ومياه وغاز
.	٣,٨٦٦	اهاتف وفاكس وانترنت
.	٢,٩٤٧	دعاية وإعلان
٦,٩٧١	٣,٢٩٣	صيانة وإصلاح وترميم
٥,٥٤٥	.	مطبوعات
٢٣٨	.	متنوعة ومحروقات
٤,٧٧٧	٦,٠٣٥	ضيافة
٧,٦٤١	.	حافز لحماية الخدمة
٤,٧٢٥	٤,٠٠٠	اتعاب مراجعة
٥٠,٠٠٠	.	ايجار مقر الجمعية
.	٥٢٤	أجور عمال تحميل وتنزيل
.	٣,١٠٠	عقود عمل واتفاقات
٣٣٣,٤٧٥	٢٣٩,٠٥٧	الإجمالي

٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م	(١١) صافي الأصول المقيدة :
.	١٠,٥٠٠	الدوائية الشبابية
.	٣٠,٠٠٠	برنامج الخوارزمي الصغير
.	١٦,٠٠٠	برنامج سواعد خمال
.	٢,٧١٤	برنامج فرحة نجاح ١
.	٤,٨٠٠	برنامج احتفالية اليوم الوطني
.	١٥,٠٠٠	برنامج ملتقى الشباب الوطني
.	٥,٣١٩	برنامج ملتقى اشبال التنمية
.	٣,٣٢٠	برنامج احتواء ٣
.	٧,٠٠٠	برنامج بصمة اصم
.	٧,٤٠٠	برنامج غراس
.	١٠,٠٠٠	برنامج الأرض الخضراء
.	٥,٠٠٠	برنامج عيدنا تنمية
١٦٧,٦١٥	٦٧,٤٠١	دعم الوزارة
١٦٧,٦١٥	١٨٤,٤٥٤	الإجمالي

(١٢) عام:

- تم إعادة تدوير بعض الأوراق المالية للسنة الماضية لتتوافق مع عرض الأرقام للسنة الحالية .

