

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس ("لجنة")، 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 بعذر من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها 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 إلزمتنا أيضاً 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م.

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 خالصنا 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 وهيكمل 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 ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢١٦,٦٩٣	٦١,١٨٩
إجمالي الأصول المتداولة		٢١٦,٦٩٣	٦١,١٨٩
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٢٧,٧٣٣	٨٤,٨٢٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٧,٧٣٣	٨٤,٨٢٠
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٢٤٤,٤٢٥</u>	<u>١٤٦,٠٠٩</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٥)	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		(٣٨,٧١٥)	١٤٣,٠٠٩
صافي الأصول المقيدة		٢٨٠,١٤٠	٠
إجمالي صافي الأصول		٢٤١,٤٢٥	١٤٣,٠٠٩
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٢٤٤,٤٢٥</u>	<u>١٤٦,٠٠٩</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
البيانات				
الإيرادات والمكاسب				
اشتراكات الأعضاء	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠
التبرعات النقدية العامة	١٣٦,٢٠٨	٠	١٣٦,٢٠٨	٤,٤٥٣
التبرعات العينية	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠
الإعانات الحكومية	٠	٣٠٥,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
إيرادات الأنشطة	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٩,٨٠٠
	١٤٤,٤٠٨	٣٠٥,٠٠٠	٤٤٩,٤٠٨	٩٩,٢٥٣
إجمالي الإيرادات والمكاسب				
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج	٠	٢٤,٨٦٠	٢٤,٨٦٠	٢٨,١٦٢
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	٥٧,٠٨٧	٠	٥٧,٠٨٧	١٠٢,٤٠٧
المصاريف العمومية والإدارية	٢٦٩,٠٤٥	٠	٢٦٩,٠٤٥	٢٧١,٨٠٦
	٣٢٦,١٣٢	٢٤,٨٦٠	٣٥٠,٩٩٢	٤٠٢,٣٧٥
إجمالي المصروفات والخسائر				
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(١٨١,٧٢٤)	٢٨٠,١٤٠	٩٨,٤١٦	(٣٠٣,١٢٢)
التغير في صافي الأصول	(١٨١,٧٢٤)	٢٨٠,١٤٠	٩٨,٤١٦	(٣٠٣,١٢٢)
صافي الأصول في بداية السنة	١٤٣,٠٠٩	٠	١٤٣,٠٠٩	٤٤٦,١٣١
صافي الأصول في نهاية السنة	(٣٨,٧١٥)	٢٨٠,١٤٠	٢٤١,٤٢٥	١٤٣,٠٠٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - 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>
(٣٠٣,١٢٢)	٩٨,٤١٦	التغير في صافي الأصول
١٠٢,٤٠٧	٥٧,٠٨٧	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٢٠٠,٧١٥)</u>	<u>١٥٥,٥٠٤</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>(٢٠٠,٧١٥)</u>	<u>١٥٥,٥٠٤</u>	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٢٠٠,٧١٥)	١٥٥,٥٠٤	التغير في النقدية خلال السنة
٢٦١,٩٠٤	٦١,١٨٩	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٦١,١٨٩</u>	<u>٢١٦,٦٩٣</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : القصيم - الرس

رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦) بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٣٦ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

خدمة المجتمع والبيئة ولا تهدف لأى ربح مادى كنشاط اجتماعى وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية بالإضافة للأهداف ذات الصلة الموضحة تفصيليا بالنظام الأساسى للجنة

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية فى ٢٠٢١/١/١ م وتنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح فى المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى 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 التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى 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 الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - 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 فى 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 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 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 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 بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - 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 اضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة بإيضاح الأصول 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 مفيدة وتبرعات غير مفيدة 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 وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - 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>
٦١,١٧٥	٢١٦,٦٧٩	نقد بالبنوك بنك الراجحي
١٤	١٤	نقد بالبنوك بنك البلاد
<u>٦١,١٨٩</u>	<u>٢١٦,٦٩٣</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول في في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البند
٤,٢٦٩	٢,٨٣٨	٦,٧٠٤	١,٤٣١	٥,٢٧٣	٩,٥٤٢	٠	٩,٥٤٢	%١٥	الأجهزة الكهربائية
١,١٢٠	٩٨٠	٤٢٠	١٤٠	٢٨٠	١,٤٠٠	٠	١,٤٠٠	%١٠	اعشاب صناعية
٤٥,٢٥٠	١	٣٦١,٩٩٩	٤٥,٢٤٩	٣١٦,٧٥٠	٣٦٢,٠٠٠	٠	٣٦٢,٠٠٠	%٢٥	سيارات
٢٧,٤٧٢	١٨,٢٥٧	٧٣,٨٩٣	٩,٢١٥	٦٤,٦٧٨	٩٢,١٥٠	٠	٩٢,١٥٠	%١٠	الأثاث المكتبي
٢,١٦٠	١,٨٩٠	٨١٠	٢٧٠	٥٤٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	%١٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٢,٣٨٩	١,٨٧٧	١,٥٣٦	٥١٢	١,٠٢٤	٣,٤١٣	٠	٣,٤١٣	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠	٠	٣٩,٨٤٣	٠	٣٩,٨٤٣	٣٩,٨٤٣	٠	٣٩,٨٤٣	%١٠	أجهزة التبريد والتجميد والتجميد
٢,١٦٠	١,٨٩٠	٨١٠	٢٧٠	٥٤٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	%١٠	لوحات الدعاية والإعلان
٨٤,٨٢٠	٢٧,٧٣٣	٤٨٦,٠١٥	٥٧,٠٨٧	٤٢٨,٩٢٨	٥١٣,٧٤٨	٠	٥١٣,٧٤٨		الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٥) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	مصروفات مستحقة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	الاجمالي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
		(٦) تبرعات نقدية عامة
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	تبرعات الأهالي
١,٤٥٣	١٣٣,٣٠٨	أوامر مستديمة
٣,٠٠٠	٢,٩٠٠	الاجمالي
٤,٤٥٣	١٣٦,٢٠٨	
		(٧) الإعانات الحكومية
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	المنح الحكومي - دعم التشغيل
٨٥,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
٨٥,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	الاجمالي
		(٨) إيرادات الأنشطة
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إيرادات رسوم الدورات
٩,٣٠٠	١,٥٠٠	إيرادات أخرى
٥٠٠	.	الاجمالي
٩,٨٠٠	١,٥٠٠	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف البرامج</u>
.	٥,٠٠٠	برنامج عيدنا في حينا
.	٥٠٠	برنامج تعليم مهارات جدول الضرب
.	٥٠	برنامج دورة الامتياز التجارى
.	١٣,٠٧٠	برنامج بكم نلتقي
.	٣٥٠	برنامج اليوم العالمى للاعاقه
.	٤٦٥	برنامج تكريم وحفلات
.	٢٥٠	برنامج دورة استشارتك القانونية
.	٢٥٠	برنامج دورة تطبيقات الهدر والتحسين
.	٢٥٠	برنامج دورة إدارة الموارد البشرية
.	٢٥٠	برنامج دورة ابتكر هوية التغيير
.	٧٥	برنامج ارض القصيم الخضراء
.	١,٢٠٠	برنامج رسائل مرئية
.	٧٠٠	برنامج المهارات الاساسية
.	٥٠	برنامج دورة العلاقات العامة والاتصال
.	٥٠	برنامج دورة مهارات الادخار الشخصى
٢,٠٠٠	٨٥٠	برنامج المسابقة الرمضانية
١,٣٤٠	١٥٠٠	برنامج الاحتفال باليوم الوطني
٣,٨٠٠	.	برنامج شاركنا وانت بالبيت
٧٠٤	.	برنامج دورات كورونا
١٥٠	.	برنامج الوقاية من التدخين
٥,٦٩٠	.	برنامج التهيئة لاختبارات القدرات العامة
١,٦٢٨	.	برنامج طموح المعاقين
٦,٠٠٠	.	برنامج صالحات عرفتهن
٦٥٠	.	برنامج فن الريزون
٦,٠٠٠	.	ضيافة البرامج
٢٠٠	.	مصروفات أخرى
<u>٢٨,١٦٢</u>	<u>٢٤,٨٦٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الرس
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٦)
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٠	١٣٣	مواد التنظيف
٠	٧٣	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
٠	١٧٠	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٠	٨	مستلزمات مكتبية
٢٤١,٣٠٨	٢٤٩,٨٥٤	الرواتب والأجور الأساسية
٧,٦٧٦	١,٤٢٠	صيانة وإصلاح -المباني
٣,٣١٩	٤,٠٤٩	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٤,٢١٦	٤,١٨٦	الهاتف والفاكس والإنترنت
٣,٠٦٤	٧٦٥	مصاريف الضيافة
٤,٤١٦	٨,٣٨٦	مصاريف الدعاية والاعلان
١,٦٠٠	٠	مصاريف حكومية - رسوم
٢٣٠	٠	الوقود والمحروقات
٢,٣٣٥	٠	مطبوعات
٢,٦٥٣	٠	مصاريف التأمين - سيارات
٤٨٩	٠	اجور تحميل وتنزيل
٥٠٠	٠	رسوم مهنية حوكمة
<u>٢٧١,٨٠٦</u>	<u>٢٦٩,٠٤٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) صافي الأصول المقيدة</u>
٠	٢٨٠,١٤٠	تبرعات وإيرادات واعانات حكومية مقيدة
٠	٢٨٠,١٤٠	<u>الإجمالي</u>