

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

محافضة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - 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

المقرين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بطريف

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الأهلية بطريف ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 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 إلترزنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

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 للمراجعين والمحاسبين، 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 التأكد، 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.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بطريف

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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 جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، 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 كمثناة 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 ٠٣ صفر ١٤٤٦هـ الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢٦٩	٢٦٩
مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة آخر	(٤)	١,٠٠٠	٥,٥٦٥
إجمالي الأصول المتداولة		١,٢٦٩	٥,٨٣٤
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٦,٢١٧	٣١,٥٣٧
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٦,٢١٧	٣١,٥٣٧
إجمالي الأصول		١٧,٤٨٦	٣٧,٣٧١
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصروفات مستحقة	(٦)	١٠٤,٠٥٠	٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		١٠٤,٠٥٠	٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١٥,٣٥٧-	١٠٨,٥٧٨
صافي الأصول المقيدة		٧١,٢٠٧-	٧١,٢٠٧-
إجمالي صافي الأصول		٨٦,٥٦٤-	٣٧,٣٧١
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٧,٤٨٦	٣٧,٣٧١

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

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>مقيدة</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>البيان</u>
<u>الإيرادات والمكاسب</u>					
	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٢,٢٠٠	اشترابات الأعضاء
(٧)	٠	٠	٠	١١٧,٧٣٩	التبرعات النقدية المقيدة
(٨)	٠	٠	٠	١٠٠	التبرعات النقدية غير مقيدة
	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	١٢٠,٠٣٩	<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
<u>المصروفات والخسائر</u>					
(٩)	٠	٠	٠	٢٦٥,٣٤٦	مصاريف الأنشطة
(١٠)	١٠٩,٦١٥	٠	١٠٩,٦١٥	٠	المصاريف العمومية والإدارية
(٥)	١٥,٣٢٠	٠	١٥,٣٢٠	٣٢,٣٨٤	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
	١٢٤,٩٣٥	٠	١٢٤,٩٣٥	٢٩٧,٧٣٠	<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
	(١٢٣,٩٣٥)	٠	(١٢٣,٩٣٥)	(١٧٧,٦٩١)	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
	١٠٨,٥٧٨	(٧١,٢٠٧)	٣٧,٣٧١	٢١٥,٠٦٢	صافي الأصول في بداية السنة
	(١٥,٣٥٧)	(٧١,٢٠٧)	(٨٦,٥٦٤)	٣٧,٣٧١	صافي الأصول في نهاية السنة

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

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٧٧,٦٩١-	١٢٣,٩٣٥-	التغير في صافي الأصول
٣٢,٣٨٤	١٥,٣٢٠	إهلاك الأصول الثابتة
١٤٥٣٠٧-	١٠٨,٦١٥-	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٢,٠٠٠)	١٠٤,٠٥٠	مصرفات مستحقة
٠	٤,٥٦٥	مدينون وارصدة مدينة أخرى
(١٤٧,٣٠٧)	٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
١٢٤٢٦-		شراء وإضافات أصول ثابتة
١٢٤٢٦-	٠	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١٥٩,٧٣٣-	٠	التغير في النقدية خلال السنة
١٦٠,٠٠٢	٢٦٩	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
٢٦٩	٢٦٩	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

جمعية التنمية الأهلية بطريف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بطريف

(٢/١) المركز الرئيسي : محافظة طريف

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩) بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

توفير الرعاية الاجتماعية للأفراد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية - تقديم الرعاية للأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف - زيادة الاهتمام بالمعاقين و ادخال برامج وطنية لتأهيلهم و رعايتهم - تطوير أنشطة التنمية الاجتماعية لتغطية حاجات المجتمع

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢٣ م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ 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 .

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(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 والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

لاغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من ارصدة 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

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

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 التالية :-

المبــــــــــــــــاني	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	٢٥%
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.

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٦٩	٢٦٩	نقد بالبنوك
<u>٢٦٩</u>	<u>٢٦٩</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٥,٥٦٥	٠	ذمم العاملين - عهدة
٠	١,٠٠٠	اشتراكات الأعضاء
<u>٥,٥٦٥</u>	<u>١,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمتع إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	(٥) صافي الأصول الثابتة البين
٢٥,٤٩٩	١٢,٣٧٨	١١٨,٨٢٩	١٣,١٢١	١٠٥,٧٠٨	١٣١,٢٠٧	٦,٢٩٩	١٣١,٢٠٧	١٣١,٢٠٧	الأثاث المكتبي
١,٣٨٨	٤٤٣	٥,٨٥٦	٩٤٥	٤,٩١١	٦,٢٩٩	٩,٦١١	٦,٢٩٩	٦,٢٩٩	أجهزة التدفئة والتبريد والتدفئة
٥٤٣	١	٩,٦١٠	٥٤٢	٩,٠٦٨	٩,٦١١	٤,٧٤٨	٩,٦١١	٩,٦١١	الألات والمعدات المكتبية
٤,١٠٦	٣,٣٩٤	١,٣٥٤	٧١٢	٦٤٢	٤,٧٤٨	٤٢,٣٩٠	٤,٧٤٨	٤,٧٤٨	أدوات وأجهزة العرض
١	١	٤٢,٣٨٩	٠	٤٢,٣٨٩	٤٢,٣٩٠	٠	٤٢,٣٩٠	٤٢,٣٩٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٣١,٥٣٧	١٦,٢١٧	١٧٨,٠٣٨	١٥,٣٢٠	١٦٢,٧١٨	١٩٤,٢٥٥	٠	١٩٤,٢٥٥	١٩٤,٢٥٥	الإجمالي

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مصروفات مستحقة</u>
.	٨١,٠٠٠	رواتب وأجور
.	١٥,٠٠٠	إيجارات
.	٨,٠٥٠	رسوم مهنية
<u>٠</u>	<u>١٠٤,٠٥٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) التبرعات المقيدة :-</u>
٧٧٧	.	دعم اهلي لتنمية الطفل
٦,٤١٠	.	دعم اهلي
٥٥٥	.	دعم أهلي لمشروع ملتقى المواهب
١,١١١	.	دعم أهلي لمشروع المحافظة على الممتلكات الخاصة
١,٦٦٦	.	دعم أهلي لمشروع الملتقى الرمضاني
١,١١١	.	دعم أهلي لبرنامج فرحة العيد
١,٦٦٦	.	دعم أهلي لمشروع الديوانيات
١,١١١	.	دعم أهلي لمشروع مركز الشباب
١,٦٦٦	.	دعم أهلي لمشروع مركز الطفل والموهبة
١,٦٦٦	.	دعم أهلي لبرنامج تفعيل دور اللجنة في المناسبات العامة
١٠٠,٠٠٠	.	الأيام والمناسبات العالمية
<u>١١٧,٧٣٩</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) التبرعات الغير مقيدة :-</u>
١٠٠	.	دعم اهلي للجنة
<u>١٠٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

محافظة طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف الأنشطة</u>
١٠٠,٠٠٠	.	الأيام والمناسبات العالمية - اليوم العالمي لذوي الإعاقة
٣٣٣	.	الدعم الأهلي لمقر اللجنة
٥٥٥	.	الدعم الأهلي لمشروع ملتقى المواهب
١,١١١	.	الدعم الأهلي لمشروع المحافظة على الممتلكات الخاصة
١,٦٦٦	.	الدعم الأهلي لمشروع الملتقى الرمضاني
١,١١١	.	الدعم الأهلي لمشروع فرحة العيد
١,٦٦٦	.	الدعم الأهلي لمشروع الديوانيات
١,١١١	.	الدعم الأهلي لمشروع مركز الشباب
١,٦٦٦	.	الدعم الأهلي لمشروع مركز الطفل والموهبة
١,٦٦٦	.	دعم أهلى لبرنامج تفعيل دور الجمعية في المناسبات العامة
٧٧٧	.	الدعم الأهلي لبرنامج الطفل
٥١,٦٨٤	.	المنح الحكومي لمشروع مقر الجمعية
٥,٠٠٠	.	المنح الحكومي لمشروع ملتقى المواهب
١٠,٠٠٠	.	المنح الحكومي لبرنامج المحافظة على الممتلكات الخاصة
١٥,٠٠٠	.	المنح الحكومي لمشروع الملتقى الرمضاني
١٠,٠٠٠	.	المنح الحكومي لبرنامج فرحة العيد
١٥,٠٠٠	.	المنح الحكومي لمشروع الديوانيات
١٠,٠٠٠	.	المنح الحكومي لمشروع مركز الشباب
١٥,٠٠٠	.	المنح الحكومي لبرنامج مركز الطفل والموهبة
١٥,٠٠٠	.	المنح الحكومي لبرنامج تفعيل دور الجمعية في المناسبات العامة
٧,٠٠٠	.	المنح الحكومي لبرنامج الطفل
<u>٢٦٥,٣٤٦</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
محافظه طريف - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٠	٨١,٠٠٠	رواتب و أجور
٠	١,٦٩٠	مستلزمات مكتبية
٠	١٥,٠٠٠	ايجارات
٠	٨,٠٥٠	رسوم مهنية
٠	٣,٨٧٥	نظافة
<u>٠</u>	<u>١٠٩,٦١٥</u>	<u>الإجمالي</u>