

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الأهلية بطريف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
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

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بطريف
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 ٢٠٢٢ م 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 ٢٠٢٢ م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا 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 طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا ملتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقا 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 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.

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بطريف
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 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

(Signature)

رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢٦٩	١٦٠,٠٠٢
مدينون وأرصدة مدينة أخرى		٥,٥٦٥	٥,٥٦٥
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٥,٨٣٤</u>	<u>١٦٥,٥٦٧</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٣١,٥٣٧	٥١,٤٩٥
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٣١,٥٣٧</u>	<u>٥١,٤٩٥</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٣٧,٣٧١</u>	<u>٢١٧,٠٦٢</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة	(٥)	٠	٢,٠٠٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٠</u>	<u>٢,٠٠٠</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١٠٨,٥٧٨	١٣٨,٦٦٢
صافي الأصول المقيدة		٧١,٢٠٧-	٧٦,٤٠٠
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٣٧,٣٧١</u>	<u>٢١٥,٠٦٢</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٣٧,٣٧١</u>	<u>٢١٧,٠٦٢</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>مقيدة</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>
<u>الإيرادات والمكاسب</u>				
اشترابات الأعضاء	٢,٢٠٠	٠	٢,٢٠٠	٠
(٦) التبرعات النقدية المقيدة	٠	١١٧,٧٣٩	١١٧,٧٣٩	١٧٠,٣٣١
(٧) التبرعات النقدية غير مقيدة	١٠٠	٠	١٠٠	١٣١,٦٣٠
	٢,٣٠٠	١١٧,٧٣٩	١٢٠,٠٣٩	٣٠١,٩٦١
<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>				
<u>المصروفات والخسائر</u>				
(٨) مصاريف الأنشطة	٠	٢٦٥,٣٤٦	٢٦٥,٣٤٦	١٣٩,٩٩٧
(٩) المصاريف العمومية والإدارية	٠	٠	٠	٧١,١٤٤
(٤) مصاريف استهلاك الأصول الثابتة	٣٢,٣٨٤	٠	٣٢,٣٨٤	٢٠,٢٦٤
	٣٢,٣٨٤	٢٦٥,٣٤٦	٢٩٧,٧٣٠	٢٣١,٤٠٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٣٠,٠٨٤)	(١٤٧,٦٠٧)	(١٧٧,٦٩١)	٧٠,٥٥٦
صافي الأصول في بداية السنة	١٣٨,٦٦٢	٧٦,٤٠٠	٢١٥,٠٦٢	١٤٤,٥٠٦
صافي الأصول في نهاية السنة	١٠٨,٥٧٨	(٧١,٢٠٧)	٣٧,٣٧١	٢١٥,٠٦٢

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧٠,٥٥٦	(١٧٧,٦٩١)	التغير في صافي الأصول
٢٠,٢٦٤	٣٢,٣٨٤	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٩٠,٨٢٠</u>	<u>(١٤٥,٣٠٧)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
٠	(٢,٠٠٠)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٠	(٢,٠٠٠)	مصرفات مستحقة
<u>٩٠,٨٢٠</u>	<u>(١٤٧,٣٠٧)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٠	(١٢,٤٢٦)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٠	(١٢,٤٢٦)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩٠,٨٢٠	(١٥٩,٧٣٣)	التغير في النقدية خلال السنة
٦٩,١٨٢	١٦٠,٠٠٢	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١٦٠,٠٠٢</u>	<u>٢٦٩</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)
منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : منطقة الحدود الشمالية

(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 ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 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 .

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

(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 :

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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المدومة عند تكبدها

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

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 :-

١٠ سنوات	تجهيزات مكتبية
١٠ سنوات	اثاث و مفروشات
٧ سنوات	أجهزة كمبيوتر وشبكات
٤ سنوات	سيارات ووسائل نقل
١٠ سنوات	تجهيزات و ديكورات

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 مقيمة وتبرعات غير مقيمة 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 ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١٦٠,٠٠٢	٢٦٩	نقد بالبنوك
<u>١٦٠,٠٠٢</u>	<u>٢٦٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>(٤) صافي الأصول الثابتة</u>									
<u>البيلسان</u>	<u>تكاليف الأصول</u>	<u>الإضافات</u>	<u>تكاليف الأصول</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u>	<u>الإهلاكات</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u>	<u>صافي قيمة الأصول في</u>	<u>صافي قيمة الأصول في</u>	
	<u>بداية السنة</u>	<u>خلال السنة</u>	<u>نهاية السنة</u>	<u>بداية السنة</u>	<u>خلال السنة</u>	<u>نهاية السنة</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	
اثاث ومفروشات	١٢٥,٩٢٨	٥,٢٧٩	١٣١,٢٠٧	٨١,٨٣٤	٢٣,٨٧٤	١٠٥,٧٠٨	٢٥,٤٩٩	٤٤,٠٩٤	
أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	٣,٩٠٠	٢,٣٩٩	٦,٢٩٩	٣,١٨٨	١,٧٢٣	٤,٩١١	١,٣٨٨	٧١٢	
أجهزة والات وعدد	٩,٦١١	٠	٩,٦١١	٥,٤٦٥	٣,٦٠٣	٩,٠٦٨	٥٤٣	٤,١٤٦	
أدوات وأجهزة العرض	٠	٤,٧٤٨	٤,٧٤٨	٠	٦٤٢	٦٤٢	٤,١٠٦	٠	
حاسب الي	٤٢,٣٩٠	٠	٤٢,٣٩٠	٣٩,٨٤٧	٢,٥٤٢	٤٢,٣٨٩	١	٢,٥٤٣	
<u>الإجمالي</u>	<u>١٨١,٨٢٩</u>	<u>١٢,٤٢٦</u>	<u>١٩٤,٢٥٥</u>	<u>١٣٠,٣٣٤</u>	<u>٣٢,٣٨٤</u>	<u>١٦٢,٧١٨</u>	<u>٣١,٥٣٧</u>	<u>٥١,٤٩٥</u>	

جمعية التنمية الأهلية بطريف

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

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(٥) مصروفات مستحقة

مصروفات مستحقة

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>
٢,٠٠٠	.
٢,٠٠٠	.

(٦) التبرعات المقيدة :-

دعم الاسر المنتجة

دعم برامج الدورات

دعم اهلي لتنمية الطفل

الدعم السنوي للجمعية

دعم اهلي

دعم وحدة التطوع

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

دعم اهلي لوحدة التطوع

دعم أهلى لمشروع ملتقى المواهب

دعم أهلى لمشروع المحافظة على الممتلكات الخاصة

دعم أهلى لمشروع الملتقى الرمضاني

دعم أهلى لبرنامج فرحة العيد

دعم أهلى لمشروع الديوانيات

دعم أهلى لمشروع مركز الشباب

دعم أهلى لمشروع مركز الطفل والموهبة

دعم أهلى لبرنامج تفعيل دور اللجنة في المناسبات العامة

الأيام والمناسبات العالمية

دعم وحدة التطوع من جمعية البر

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>
١,٦٦٦	.
٢,٢٢٢	.
١١,١١١	٧٧٧
١٣٩,٠٠٠	.
١,١١١	٦,٤١٠
٢,٢٢٢	.
٧٧٧	.
٢,٢٢٢	.
.	٥٥٥
.	١,١١١
.	١,٦٦٦
.	١,١١١
.	١,٦٦٦
.	١,١١١
.	١,٦٦٦
.	١,٦٦٦
.	١,٦٦٦
.	١٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠	.
١٧٠,٣٣١	١١٧,٧٣٩

(٧) التبرعات الغير مقيدة :-

دعم حكومي

الدعم السنوي للجنة

دعم اهلي للجنة

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>
٨,٢٩٧	.
١٢٠,٠٠٠	.
٣,٣٣٣	١٠٠
١٣١,٦٣٠	١٠٠

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مصاريف الأنشطة</u>
١٦,٦٦٦	.	مصروفات الاسر المنتجة
١٧,٧٧٧	.	مصروفات ذوي الاحتياجات الخاصة
١,١١١	.	صرف الدعم الأهلي
١٠,٠٠٠	.	دورات تدريبية نساء
١٠,٠٠٠	.	دورات تدريبية رجال
١,١١١	.	دعم برنامج دورات النساء
١,١١١	.	دعم برنامج دورات الرجال
١١,١١١	.	برنامج الاسر المنتجة
٢٢,٢٢٢	.	مصروف دعم مركز التطوع
٢٢,٢٢٢	.	مصروفات وحدة التطوع
١٠,٠٠٠	.	مصروف وحدة التطوع من الجمعية
.	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
٥,٥٥٥	١,٦٦٦	دعم أهلى لبرنامج تفعيل دور الجمعية في المناسبات العامة
١١,١١١	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>١٣٩,٩٩٧</u>	<u>٢٦٥,٣٤٦</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بطريف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٩)

منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٢٦,٧٠٠	٠	رواتب و أجور
٢٠,٠٠٠	٠	ايجارات
٢٤,٤٤٤	٠	مصاريف متنوعة
<u>٧١,١٤٤</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>