

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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 بأوثال

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

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

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 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. وبعد 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.
- تقييم 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 خلصنا 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.
- تقييم 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 بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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>
١٥٥,٢٨٢	٢٥١,٣٣٣	(٣)	الأصول المتداولة
١٥٥,٢٨٢	٢٥١,٣٣٣		النقد لدى البنوك
١,٢٦٢,٢٨٤	١,٢٠٥,١٢٧	(٤)	إجمالي الأصول المتداولة
.	١٠,٨٤٩	(٥)	الأصول غير المتداولة
١,٢٦٢,٢٨٤	١,٢١٥,٩٧٦		صافي الأصول الثابتة
١,٤١٧,٥٦٦	١,٤٦٧,٣٠٩		صافي الأصول غير الملموسة
			إجمالي الأصول غير المتداولة
			<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
٣٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	(٦)	الالتزامات غير المتداولة
٣٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠		مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
١,٠٤٤,٨١٦	١,٠٠١,٦٧١		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
٧٢,٧٥٠	٢٩٠,٦٣٧	(١٠)	صافي الأصول
١,١١٧,٥٦٦	١,٢٩٢,٣٠٩		صافي الأصول غير المقيدة
١,٤١٧,٥٦٦	١,٤٦٧,٣٠٩		صافي الأصول المقيدة
			إجمالي صافي الأصول
			<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ ع	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ ع
الإيرادات والمكاسب				
اشترابات الأعضاء	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠
التبرعات النقدية العامة	٣٧٩	٠	٣٧٩	٥٠,٥٠٠
إيرادات ايجارات	٣٤,٠٠٠	٠	٣٤,٠٠٠	٢٩,٠٠٠
الإعانات الحكومية	٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٣٦,٩٧٩	٢٧٥,٠٠٠	٣١١,٩٧٩	٧٩,٥٠٠
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج الأنشطة	٠	٥٧,١١٣	٥٧,١١٣	٣٤,٩٨٥
المصاريف العمومية والإدارية	٢٠,٠٩١	٠	٢٠,٠٩١	٢,٧٦٥
مصاريف استنفاد الأصول الغير ملموسة	٧٦	٠	٧٦	٠
مصاريف استهلاك الأصول الثابتة	٥٩,٩٥٧	٠	٥٩,٩٥٧	٥٨,٢٧٦
إجمالي المصروفات والخسائر	٨٠,١٢٤	٥٧,١١٣	١٣٧,٢٣٧	٩٦,٠٢٦
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٤٣,١٤٥)	٢١٧,٨٨٧	١٧٤,٧٤٣	(١٦,٥٢٦)
التغير في صافي الأصول	(٤٣,١٤٥)	٢١٧,٨٨٧	١٧٤,٧٤٣	(١٦,٥٢٦)
صافي الأصول في بداية السنة	١,٠٤٤,٨١٦	٧٢,٧٥٠	١,١١٧,٥٦٦	١,١٣٤,٠٩٢
صافي الأصول في نهاية السنة	١,٠٠١,٦٧١	٢٩٠,٦٣٧	١,٢٩٢,٣٠٩	١,١١٧,٥٦٦

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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>
(١٦,٥٢٦)	١٧٤,٧٤٣	التغير في صافي الأصول
٥٨,٢٧٦	٥٩,٩٥٧	إهلاك الأصول الثابتة
.	٧٦	استنفاذ الأصول غير الملموسة
<u>٤١,٧٥٠</u>	<u>٢٣٤,٧٧٦</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(٤,٧٢٥)	.	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>٣٧,٠٢٥</u>	<u>١٠٩,٧٧٦</u>	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(١,٧٣٢)	(٢,٨٠٠)	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
.	(١٠,٩٢٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٧٣٢)	(١٣,٧٢٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>٣٥,٢٩٣</u>	<u>٩٦,٠٥١</u>	إضافات أصول غير ملموسة
١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٢٨٢	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>١٩٠,٢٩٣</u>	<u>٢٥١,٣٣٣</u>	التغير في النقدية خلال السنة
		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 بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩) بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤١٤ 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 و برامج الطفولة والشباب والمرأة و لجان الإصلاح و برامج 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 الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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 فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى 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 فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك فى تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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 وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
١٥٥,٢٨٢
١٥٥,٢٨٢

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
٢٥١,٣٣٣
٢٥١,٣٣٣

(٣) النقد لدى البنوك
نقد بالبنوك
الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البير ان
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	.	.	.	١٥٠,٠٠٠	.	١٥٠,٠٠٠	%٠	الأراضي
١,١٠٠,٩٤٤	١,٠٤٣,٣٩٠	٣٩٥,٤٦٠	٥٧,٥٥٤	٣٣٧,٩٠٦	١,٤٣٨,٨٥٠	.	١,٤٣٨,٨٥٠	%٤	المباني اثاث وأجهزة مكتبية
١١,٣٣٠	٨,٩٥٠	٣٨,٢٤٠	.	٣٨,٢٤٠	٣٨,٢٥٠	.	٣٨,٢٥٠	%١٥	لوحات الدعاية والإعلان
.	٢,٧٧٧	٢٣	٢٣	٥٧٠	١١,٩٠٠	.	١١,٩٠٠	%٢٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
١,٢٦٢,٢٨٤	١,٢٠٥,١٢٧	٤٣٦,٦٧٣	٥٩,٩٥٧	٣٧٦,٧١٦	١,٦٤١,٨٠٠	٢,٨٠٠	١,٦٣٩,٠٠٠	%١٠	الإجمالي

(٥) الأصول غير الملموسة :-

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجموع الاستنفاذ نهاية السنة	الاستنفاذ خلال السنة	مجموع الاستنفاذ بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاذ	البير ان
.	٥,١٠٩	٦٦	٦٦	.	٥,١٧٥	٥,١٧٥	.	%٢٠	البرنامج المحاسبي
.	٥,٧٤٠	١٠	١٠	.	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	.	%٢٠	الموقع الالكتروني
.	١٠,٨٤٩	٧٦	٧٦	.	١٠,٩٢٥	١٠,٩٢٥	.		الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
٣٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠
<u>٣٠٠,٠٠٠</u>	<u>١٧٥,٠٠٠</u>

(٦) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

موردون مقاولات

الإجمالي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
٠	٩٠,٠٠٠
٠	١٤٥,٠٠٠
٠	٤٠,٠٠٠
<u>٠</u>	<u>٢٧٥,٠٠٠</u>

(٧) الإعانات الحكومية

المنح الحكومي - دعم التشغيل

المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

المنح الحكومي - التدريب والتعليم

الإجمالي

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
٠	٣٢,٥٥٠
٠	١,٩٦٠
٠	١,٣٥٧
٠	٢١,٢٤٦
١١,٦٠٠	٠
٣,١٠٠	٠
٢٠,٢٨٥	٠
<u>٣٤,٩٨٥</u>	<u>٥٧,١١٣</u>

(٨) مصاريف البرامج والأنشطة

مصاريف برنامج - دعم التشغيل

مصاريف برنامج - عيد أهالي أوثال

مصاريف برنامج - ديوانية أوثال الاجتماعية

مصروفات تشغيل محملة على النشاط

مصاريف برنامج - مكافآت

مصاريف برنامج - ملتقى الشباب أوثال الاجتماعي

مصاريف برنامج - تأهيل الفتيات للحياة الزوجية

الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٩)
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>
	٤٢٥	مستلزمات مكتبية
	٤,١٤٥	أدوات مستهلكة مصروفة
	٣,٣٧١	الكهرباء والهاتف والفاكس والإنترنت
٢,٧٦٥	٧,٥٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
	٤,٣٠٠	المياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
	٣٥٠	رسوم مهنية
<u>٢,٧٦٥</u>	<u>٢٠,٠٩١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) صافي الأصول المقيدة</u>
٧٢,٧٥٠	٢٩٠,٦٣٧	اعانات وتبرعات واصول مقيدة
<u>٧٢,٧٥٠</u>	<u>٢٩٠,٦٣٧</u>	<u>الإجمالي</u>