

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطنى للتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٢	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشبحية
القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاهلية بالشبحية ("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.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها 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 وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب 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.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشبكية

القصيم - 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 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. 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.
- 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 جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، 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 وهيكلي 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 ٢٣ جماد الاخر ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالى
المبالغ بالريال السعودى

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٤٢٤,٨٢٥	٦١٧,٨١٠
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٤٢٤,٨٢٥</u>	<u>٦١٧,٨١٠</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	١٥,٤٥٩	٢١,٣١٥
صافي الأصول غير الملموسة	(٥)	٩,٦٥٤	١٠,٨٠٤
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	٣٣١,٢٩٣	٣٣١,٢٩٣
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٣٥٦,٤٠٦</u>	<u>٣٦٣,٤١٢</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٧٨١,٢٣٢</u>	<u>٩٨١,٢٢٢</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٦٨٨,٩٩٢	٧١٨,٦٩٠
صافي الأصول المقيدة	(١٠)	٩٢,٢٤٠	٢٦٢,٥٣٢
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٧٨١,٢٣٢</u>	<u>٩٨١,٢٢٢</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٧٨١,٢٣٢</u>	<u>٩٨١,٢٢٢</u>

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

جمعية التنمية الاهلية بالشبيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية العامة	٣٣,٠٠٠	.	٣٣,٠٠٠	٥,٥٠٠
التبرعات النقدية المقيدة - دعم برنامج طاقات	.	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠	.
الاشتراكات	.	.	.	٢,٧٠٠
الإعانات الحكومية	.	٨٣,٥١١	٨٣,٥١١	٢٩٥,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٣٣,٠٠٠	٩٣,٢٦١	١٢٦,٢٦١	٣٠٣,٢٠٠
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج	.	٢٦٣,٥٥٣	٢٦٣,٥٥٣	١٦٧,٠٢٢
المصاريف العمومية والإدارية	٥٥,٦٩٢	.	٥٥,٦٩٢	٢٩,٩٣٢
استنفاد الأصول الغير ملموسة	١,١٥٠	.	١,١٥٠	٦٠١
استهلاك الأصول الثابتة	٥,٨٥٧	.	٥,٨٥٧	١٣,٤١٨
إجمالي المصروفات والخسائر	٦٢,٦٩٨	٢٦٣,٥٥٣	٣٢٦,٢٥٢	٢١٠,٩٧٢
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٢٩,٦٩٨)	(١٧٠,٢٩٢)	(١٩٩,٩٩١)	٩٢,٢٢٨
التغير في صافي الأصول	(٢٩,٦٩٨)	(١٧٠,٢٩٢)	(١٩٩,٩٩١)	٩٢,٢٢٨
صافي الأصول في بداية السنة	٧١٨,٦٩٠	٢٦٢,٥٣٢	٩٨١,٢٢٢	٨٨٨,٩٩٤
صافي الأصول في نهاية السنة	٦٨٨,٩٩٢	٩٢,٢٤٠	٧٨١,٢٣٢	٩٨١,٢٢٢

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

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٩٢,٢٢٨	(١٩٩,٩٩١)	التغير في صافي الأصول
١٣,٤١٨	٥,٨٥٧	إهلاك الأصول الثابتة
٦٠١	١,١٥٠	استنفاد الأصول غير ملموسة
<u>١٠٦,٢٤٦</u>	<u>(١٩٢,٩٨٤)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>١٠٦,٢٤٦</u>	<u>(١٩٢,٩٨٤)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٠,٠٩٠)	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٥,٧٥٠)	٠	إضافات أصول غير ملموسة
<u>(١٥,٨٤٠)</u>	<u>٠</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩٠,٤٠٦	(١٩٢,٩٨٤)	التغير في النقدية خلال السنة
٥٢٧,٤٠٣	٦١٧,٨٠٩	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٦١٧,٨١٠</u>	<u>٤٢٤,٨٢٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالشيحية

(٢/١) المركز الرئيسى : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢) بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ 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 للاحداث ذات الصلة الموضحة تفصيليا بالنظام الأساسى لجمعية

(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 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) إستخدام 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 الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبى :
تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلى :-

(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 يلى :

(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 النقدى .

(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 ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلى :

(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 النقدى .

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

جمعية التنمية الاهلية بالشبيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
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 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.

جمعية التنمية الاهلية بالشبيحية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٦١٧,٨١٠	٤٢٤,٨٢٥	النقد لدى البنوك
<u>٦١٧,٨١٠</u>	<u>٤٢٤,٨٢٥</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية التنمية الاهلية بالشجيرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٤) صافي الأصول الثابتة											
صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	مجموع الإهلاكات	مجموع الإهلاكات	تكاليف الأصول	الإضافات	تكاليف الأصول	نسبة الإهلاك	البير	ان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	نهاية السنة	بداية السنة	نهاية السنة	خلال السنة	بداية السنة	%١٠	اثاث ومفروشات	
٦	١	٥٤,٨٦٨	٥	٥٤,٨٦٣	٥٤,٨٦٩	٠	٠	٥٤,٨٦٩	%١٠		
٨,٥٩٠	٧,٦٨٤	٣,٨٣٤	٩٠٦	٢,٩٢٨	١١,٥١٨	٠	٠	١١,٥١٨	%١٠	ستترال	
٥,٥٨٥	٤,٨٤٣	٦٦,٤٠٥	٧٤٢	٦٥,٦٦٣	٧١,٢٤٨	٠	٠	٧١,٢٤٨	%١٠	أجهزة تكيف وتبريد	
١	١	٢٠,٤٩٩	٠	٢٠,٤٩٩	٢٠,٥٠٠	٠	٠	٢٠,٥٠٠	%١٠	البير	
٢,٠٤٦	١,٧٧١	٧٤,٤١١	٢٧٦	٧٤,١٣٦	٧٦,١٨٢	٠	٠	٧٦,١٨٢	%١٠	أجهزة كمبيوتر	
٣,٧٠٨	١	٤٤,٤٩٩	٣,٧٠٧	٤٠,٧٩٢	٤٤,٥٠٠	٠	٠	٤٤,٥٠٠	%٢٠	سيارات	
١,٣٧٩	١,١٥٨	٣١٣	٢٢١	٩٢	١,٤٧١	٠	٠	١,٤٧١	%١٥	أنوات وأجهزة عرض	
٢١,٣١٥	١٥,٤٥٩	٢٦٤,٨٢٩	٥,٨٥٧	٢٥٨,٩٧٣	٢٨٠,٢٨٨	٠	٠	٢٨٠,٢٨٨		الإجمالي	

(٥) الأصول غير الملموسة :-											
صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	مجموع الاستنفاد	مجموع الاستنفاد	تكاليف الأصول	الإضافات	تكاليف الأصول	نسبة الاستنفاد	البير	ان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	نهاية السنة	بداية السنة	نهاية السنة	خلال السنة	بداية السنة	%١٠	رخص البرامج والأنظمة	الاجمالي
١٠,٨٠٤	٩,٦٥٤	١,٨٤٦	١,١٥٠	٦٩٦	١١,٥٠٠	٠	٠	١١,٥٠٠	%١٠		
١٠,٨٠٤	٩,٦٥٤	١,٨٤٦	١,١٥٠	٦٩٦	١١,٥٠٠	٠	٠	١١,٥٠٠			

جمعية التنمية الاهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٦) مشروعات تحت التنفيذ
		مقر الجمعية
		<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
٣٣١,٢٩٣	٣٣١,٢٩٣	
٣٣١,٢٩٣	٣٣١,٢٩٣	
		(٧) الإعانات الحكومية
		دعم التشغيل
		الدعم الاجتماعي
		التدريب والتعليم
		<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
١٢٠,٠٠٠	.	
١٥٠,٠٠٠	.	
٢٥,٠٠٠	٨٣,٥١١	
٢٩٥,٠٠٠	٨٣,٥١١	
		(٨) مصاريف البرامج
		مصروفات برنامج عيدنا في حيننا
		مهرجان الشيحية السنوي
		مصروفات برنامج بازار الشيحية السنوي
		برنامج الاسرة السعيدة
		برنامج ملتقي فتيات الشيحية
		مركز النشاط الاجتماعي للشباب
		مصروفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل
		مصروفات برنامج ديوانية الشيحية الاجتماعي
		مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي بالشيحية
		مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية
		مصروفات برنامج نادي براعم تنمية الشيحية
		مصروفات تشغيل محملة على النشاط
		برنامج اكااديمية الاشبال
		ملتقي العمل التطوعي للشباب والفتيات
		مكافآت البرنامج
		برنامج ترفيهي لنزلاء التأهيل الشامل
		بازار الاسر المنتجة
		<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
.	٩,٥٠٠	
.	٩,٢٧٨	
.	٢٦,٣٤٩	
.	١٠,٠٠٠	
.	٩,٥٠٠	
.	١٤,٩٤٩	
.	١٠,٧٠٢	
١٥,٠٧٦	٣٣,٠٧٥	
١٢,١٢٥	١٤,٩٣٨	
١٢,٩٠٨	٨,٨٥٨	
٦,٩٠٠	٩,٦٨٠	
٨,٣٥٠	١٧,٣١٦	
٤,٤٥٠	١٣,٤٤٧	
١٥,٠٠٠	١٤,١٨٥	
٦٦,٦٦٣	٦١,٧٧٦	
٥,٠٠٠	.	
٢٠,٥٥٠	.	
١٦٧,٠٢٢	٢٦٣,٥٥٣	

جمعية التنمية الاهلية بالشبيحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٨٢)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) المصاريف العمومية والإدارية</u>
٠	١٠,٢٢٠	تأمينات اجتماعية
٠	١١٠	أدوات مستهلكة مصروفة
٠	٦٩٢	وقود ومحروقات
٠	١٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات
٦٩	٣,١١٤	مستلزمات مكتبية
٢١,٠٠٠	٣٤,٩٤٥	رواتب وأجور ومافي حكمها
٣٤٥	٣,١٦٥	رسوم حكومية
٤,٩٠٧	٢,٠٤٧	كهرباء ومياه
١,٩٥١	١,٢٩٩	الهاتف والفاكس والانترنت
١,١٦٠	٠	الوقود والمحروقات
٥٠٠	٠	مصروفات أخرى
<u>٢٩,٩٣٢</u>	<u>٥٥,٦٩٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) صافي الأصول المقيدة</u>
٢٦٢,٥٣٢	٩٢,٢٤٠	إعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
<u>٢٦٢,٥٣٢</u>	<u>٩٢,٢٤٠</u>	<u>الإجمالي</u>