

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - 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

المقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل ("لجنة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ 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 للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا 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 طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلترزنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١ م.

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 جوهرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية 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. 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.
- 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 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.
- 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



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 بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - 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)	٢٣٣,١٥٠	١٣٦,٩٥٠
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	.	٣١,٩٠٠
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٢٣٣,١٥٠</u>	<u>١٦٨,٨٥٠</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٣٨,٧٨٩	١٣,٨٩٦
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٣٨,٧٨٩</u>	<u>١٣,٨٩٦</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٢٧١,٩٣٩</u>	<u>١٨٢,٧٤٦</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول		(٤,٢٣٩)	٤٠,٨٢٣
صافي الأصول غير المقيدة		٢٧٦,١٧٨	١٤١,٩٢٣
صافي الأصول المقيدة	(١٠)	٢٧١,٩٣٩	١٨٢,٧٤٦
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٢٧١,٩٣٩</u>	<u>١٨٢,٧٤٦</u>
<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 بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة =	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية المقيدة	١,٢٠٠	٠	١,٢٠٠	٦,٧٠٠
الإعانات الحكومية	٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١,٢٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥١,٢٠٠	١٩٦,٧٠٠
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج	٠	١١٥,٧٤٥	١١٥,٧٤٥	١٠٦,٦٦٦
استهلاك الأصول الثابتة	٤,٤٥٦	٠	٤,٤٥٦	٣,٢٥٣
المصاريف العمومية والإدارية	٤١,٨٠٦	٠	٤١,٨٠٦	٢٥,٤٤٤
إجمالي المصروفات والخسائر	٤٦,٢٦٢	١١٥,٧٤٥	١٦٢,٠٠٧	١٣٥,٣٦٣
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٤٥,٠٦٢)	١٣٤,٢٥٥	٨٩,١٩٣	٦١,٣٣٧
التغير في صافي الأصول	(٤٥,٠٦٢)	١٣٤,٢٥٥	٨٩,١٩٣	٦١,٣٣٧
صافي الأصول في بداية السنة	٤٠,٨٢٣	١٤١,٩٢٣	١٨٢,٧٤٦	١٢١,٤١٠
صافي الأصول في نهاية السنة	(٤,٢٣٩)	٢٧٦,١٧٨	٢٧١,٩٣٩	١٨٢,٧٤٧

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - 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>
٦١,٣٣٧	٨٩,١٩٣	التغير في صافي الأصول
٣,٢٥٣	٤,٤٥٦	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٦٤,٥٩٠</u>	<u>٩٣,٦٤٩</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(١٦,٦٦٨)	٣١,٩٠٠	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>٤٧,٩٢٣</u>	<u>١٢٥,٥٤٩</u>	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
	(٢٩,٣٤٩)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	(٢٩,٣٤٩)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٤٧,٩٢٣	٩٦,٢٠٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٨٩,٠٢٨	١٣٦,٩٥٠	التغير في النقدية خلال السنة
<u>١٣٦,٩٥٠</u>	<u>٢٣٣,١٥٠</u>	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦) بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٣٧ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

خدمة المجتمع والبيئة ولا تهدف لأى ربح مادي كتنشيط اجتماعي وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية بالإضافة للأهداف ذات الصلة الموضحة تفصيلاً بالنظام الأساسي للجنة

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 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 بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات 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 في المستقبل .

(ب/١) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(ج/١) 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 ووظائف 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 بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - 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 بايضاح 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٣) النقد لدى البنوك
		نقد بالبنوك
		<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	
١٣٦,٩٥٠	٢٣٣,١٥٠	
<u>١٣٦,٩٥٠</u>	<u>٢٣٣,١٥٠</u>	
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣١,٩٠٠	.	ايجارات
<u>٣١,٩٠٠</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>صافي قيمة الأصول</u>		<u>صافي قيمة الأصول في</u>		<u>مجمع الإهلاكات</u>		<u>الإهلاكات</u>		<u>مجمع الإهلاكات</u>		<u>تكلفة الأصول</u>		<u>الإضافات</u>		<u>تكلفة الأصول</u>		<u>نسبة الإهلاك</u>	
<u>في</u>		<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>		<u>نهاية السنة</u>		<u>خلال السنة</u>		<u>بداية السنة</u>		<u>نهاية السنة</u>		<u>خلال السنة</u>		<u>بداية السنة</u>		<u>%</u>	
١١,٣٠٦	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	١٦,٩٨٣	١٣,٥٨٥	٣,٣٥٨	١٠,٢٢٧	٣,٥٦٨	٩,٣٥	٢١,٥٣٣	%١٠								
٢,٣٣٤		١,٣٣٤	٥,٣٣٣	١,٠٠٠	٤,٣٣٣	٦,٦٦٧	.	٦,٦٦٧	%١٥					٦,٦٦٧			
٢٥٦		١٥٨	٤٩٢	٩٨	٣٩٤	٦٥٠	.	٦٥٠	%١٥					٦٥٠			
.		٢٠,٣١٤	.	.	.	٢٠,٣١٤	٢٠,٣١٤	.	%٥					.			
١٣,٨٩٦		٣٨,٧٨٩	١٩,٤١٠	٤,٤٥٦	١٤,٩٥٤	٥٨,١٩٩	٢٩,٣٤٩	٢٨,٨٥٠									

البيلان
اثاث ومفروشات
أجهزة كمبيوتر وحاسب الي
الات ومعدات
تحسينات مباني مستأجرة
الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>١٩٠,٠٠٠</u>
<u>١٩٠,٠٠٠</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>٢٥٠,٠٠٠</u>
<u>٢٥٠,٠٠٠</u>

(٧) الإعانات الحكومية
المنح الحكومي - دعم التشغيل
الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مصاريف البرامج</u>
.	١٠,٠٠٠	برنامج التوعية بأضرار التدخين
.	١٠,٠٠٠	برنامج نحو غد واعد
.	١٥,٠٠٠	ديوانية الاهالي
.	٢٥,٠٠٠	برنامج مركز النشاط الاجتماعي
.	١٥,٠٠٠	برنامج الوقاية الأسرية وحماية
.	١٥,٠٠٠	برنامج من الصفر
.	١٠,٠٠٠	برنامج معاً ضد الإرهاب والفكر
.	٧٤٥	جوائز وهدايا
١٦٦٦٧	١٥,٠٠٠	الأسر المنتجة
١١١١١	.	برنامج بناء ونماء في التربية
١١١١١	.	ملتقى الأسرة
١١١١١	.	انتاجي للتدريب
١٦٦٦٧	.	برنامج التوعية الصحية
١٦٦٦٧	.	برنامج شبابنا مستقبلنا
٢٣٣٣٢	.	برنامج تشغيل اللجنة
<u>١٠٦,٦٦٦</u>	<u>١١٥,٧٤٥</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقصر بن عقيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٨٦)
قصر بن عقيل - 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>
٠	٤,٠١٤	الهاتف والفاكس والانترنت
٠	٣١,٩٠٠	الإيجارات
٤٠٠	٣٥٣	قرطاسية ومطبوعات
٥٠٠	٣٠٠	دعاية وإعلان
١,٠٠٠	٣,٣٧٢	ضيافة ونظافة
٥٠٠	١,٨٦٧	صيانة وإصلاح
٢١,٠٠٠	٠	رواتب وأجور ومافي حكمها
١,٠٠٠	٠	رسوم حكومية
٤٤٤	٠	محروقات ومصروفات سيارات
٦٠٠	٠	كهرباء ومياه
<u>٢٥,٤٤٤</u>	<u>٤١,٨٠٦</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) صافي الأصول المقيدة</u>
١٤١,٩٢٣	١٤١,٩٢٣	إعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
<u>١٤١,٩٢٣</u>	<u>١٤١,٩٢٣</u>	<u>الإجمالي</u>