

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيصة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
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 بخصيبة

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأى

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة ("الجنة")، 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 وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأى

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 إلتزمنا أيضاً 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩ 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 جوهرى 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 جوهرى 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 جوهرى 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 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 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 ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ م
 جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - 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>الأصل</u>
٢٠٣,٩٧٥	٨٣٥,٠١٨	(٣)	الأصول المتداولة النقد لدى البنوك
٤٨,٠٢٩	٥٣,٧٧٤	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
<u>٢٥٢,٠٠٤</u>	<u>٨٨٨,٧٩٢</u>		إجمالي الأصول المتداولة
٣٧,٠٣١	٥١,١١٤	(٥)	الأصول غير المتداولة صافي الأصول الثابتة
٣٠٨,٤٨٨	٣٣٠,١٨١	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
.	٧,٤١٥	(٧)	صافي الأصول غير الملموسة
<u>٣٤٥,٥١٩</u>	<u>٣٨٨,٧١٠</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٥٩٧,٥٢٣</u>	<u>١,٢٧٧,٥٠٢</u>		إجمالي الأصول
٢٩١,٦٠٣	٢٦٠,٩٤١		الالتزامات وصافي الأصول صافي الأصول
٣٠٥,٩٢٠	١,٠١٦,٥٦١	(١١)	صافي الأصول غير المقيدة صافي الأصول المقيدة
<u>٥٩٧,٥٢٣</u>	<u>١,٢٧٧,٥٠٢</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٥٩٧,٥٢٣</u>	<u>١,٢٧٧,٥٠٢</u>		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
٤,١٥٧	.	.	.		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٢٢٢,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	.	(٨)	التبرعات النقدية العامة الإعانات الحكومية
٢٢٦,١٥٧	٧٨٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	.		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
٣٠,٢٧٥	٦٩,٣٥٩	٦٩,٣٥٩	.	(٩)	مصاريف البرامج الأنشطة
٨٨٧	٢٢,٨٢٠	.	٢٢,٨٢٠	(١٠)	المصاريف العمومية والإدارية
٦,٤٩٢	٧,٨٤٢	.	٧,٨٤٢		مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٣٧,٦٥٤	١٠٠,٠٢١	٦٩,٣٥٩	٣٠,٦٦٢		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
١٨٨,٥٠٣	٦٧٩,٩٧٩	٧١٠,٦٤١	(٣٠,٦٦٢)		التغير في صافي الأصول
٤٠٩,٠٢٠	٥٩٧,٥٢٣	٣٠٥,٩٢٠	٢٩١,٦٠٣		صافي الأصول في بداية السنة
٥٩٧,٥٢٣	١,٢٧٧,٥٠٢	١,٠١٦,٥٦١	٢٦٠,٩٤١		صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - 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>
١٨٨,٥٠٣	٦٧٩,٩٧٩	التغير في صافي الأصول
٦,٤٩٢	٧,٧٥٧	إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٩٤,٩٩٥</u>	<u>٦٨٧,٨٢١</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(٤٨,٠٢٩)	(٥,٧٤٥)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>١٤٦,٩٦٦</u>	<u>٦٨٢,٠٧٦</u>	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(٧,١٣٠)	(٢١,٨٤٠)	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٣١,٢٥١)	(٢١,٦٩٣)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٨,٣٨١)	(٥١,٠٣٣)	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٠٨,٥٨٥	٦٣١,٠٤٣	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
٩٥,٣٩٠	٢٠٣,٩٧٥	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
<u>٢٠٣,٩٧٥</u>	<u>٨٣٥,٠١٨</u>	التغير في النقدية خلال السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم - خصيبة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهي 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 بخصيصة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨) بريدة - 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 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 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 والحسابات 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 بخصيصة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - 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 مقيّدة وتبرعات غير مقيّدة 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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٠٣,٩٧٥	٨٣٥,٠١٨	نقد بالبنوك
<u>٢٠٣,٩٧٥</u>	<u>٨٣٥,٠١٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٤٨,٠٢٩	٥٣,٧٧٤	نمم مدينة "عاملين - عهد مؤقتة"
<u>٤٨,٠٢٩</u>	<u>٥٣,٧٧٤</u>	<u>الإجمالي</u>

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيصة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	(٥) صافي الأصول الثابتة
٢٨,٦٨٨	٢٣,١٢٣	١٣,٩٧٧	٥,٥٦٥	٨,٤١٢	٣٧,١٠٠	.	٣٧,١٠٠	%١٥	البيوت
٨,٣٤٣	٧,٢٦٥	٣,٥١٥	١,٠٧٨	٢,٤٣٧	١٠,٧٨٠	.	١٠,٧٨٠	%١٠	الألات والمعدات
.	١٧,٢٧٦	١,٠٥٤	١,٠٥٤	.	١٨,٣٣٠	١٨,٣٣٠	.	%١٥	الأثاث المكتبي
.	٣,٤٥٠	٦٠	٦٠	.	٣,٥١٠	٣,٥١٠	.	%١٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٣٧,٠٣١	٥١,١١٤	١٨,٦٠٦	٧,٧٥٧	١٠,٨٤٩	٦٩,٧٢٠	٢١,٨٤٠	٤٧,٨٨٠		الإجمالي
صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإستنفاد السنة	الإستنفاد خلال السنة	مجموع الإستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإستنفاد	(٦) الأصول غير الملموسة :-
.	٧,٤١٥	٨٥	٨٥	.	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	.	%٢٠	البيوت
.	٧,٤١٥	٨٥	٨٥	.	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	.		رخص البرامج والأنظمة
									الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مشروعات تحت التنفيذ</u>
٣٠٨,٤٨٨	٣٣٠,١٨١	مبنى مقر اللجنة
<u>٣٠٨,٤٨٨</u>	<u>٣٣٠,١٨١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الإعانات الحكومية</u>
٦٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
١٢٢,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم
٠	٥٤٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الاستدامة المالية بناء مقر
<u>٢٢٢,٠٠٠</u>	<u>٧٨٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف البرامج والأنشطة</u>
٠	٥,٠٠٠	مصاريف برنامج القصيم خضراء
٠	٢٠,٠٠٠	مصاريف برنامج دعم المركز الصحي
٠	٩٠٠	مصاريف برنامج الامن الفكرى
٠	١,١٠٠	مصاريف برنامج التدريبي تطوير
٩,٠٣٤	١٢,٠٤٥	مصاريف برنامج الديوانية الاجتماعية
٢,٦٢٥	٤,٩٢٣	مصاريف برنامج الحملات التوعوية
٤,١٥٨	٥,٠٠٠	مصاريف برنامج اليوم الوطنى
٢,٢٥٠	٦,٧٠٠	مصاريف برنامج عيدنا في حيننا
٢,١٤٢	١٠,٦٩١	مصاريف منافع وخدمات محملة على النشاط
٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصروفات دعم التشغيل مكافآت
١,٠٠٠	٠	مصاريف برنامج مبادرة كورونا
٧,٠٦٦	٠	مصاريف برنامج ومركز النشاط الاجتماعي
<u>٣٠,٢٧٥</u>	<u>٦٩,٣٥٩</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بخصيصة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٨)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-
.	١٥,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
.	٣,٦٧٥	صيانة وإصلاح
.	٢,٦٤٥	مصاريف استشارات
٣١٨	١,٥٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
٣٧	.	مستلزمات مكتبية
١٠٦	.	الوقود والمحروقات
٣٦١	.	مصاريف الضيافة
٦٥	.	مصروفات أخرى
<u>٨٨٧</u>	<u>٢٢,٨٢٠</u>	الإجمالي
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(١١) صافي الأصول المقيدة
٣٠٥,٩٢٠	١,٠١٦,٥٦١	الأصول المقيدة
<u>٣٠٥,٩٢٠</u>	<u>١,٠١٦,٥٦١</u>	الإجمالي