

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٣)

الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاهلية بالشبكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبكية - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٣	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاهلية بالشبيكية ("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 وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها 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 وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما 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

المقررين

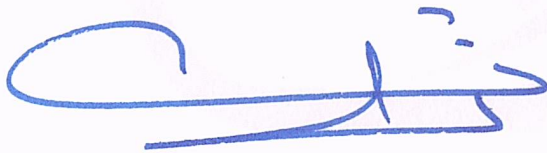
السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية

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 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 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 ٦ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية

المبالغ بالريال السعودي

۳

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودى

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	البيان
					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
					التبرعات النقدية العامة
	١٦١,٥٠٠	.		٥,٨٣٥	تبرعات خدمات تطوعية
(٥)	.	.		٢٨٨,٠٠٠	الإعانات الحكومية
	١٦١,٥٠٠	.	١٦١,٥٠٠	٢٩٣,٨٣٥	<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
(٦)	.	٢٨٥,٠١٣	٢٨٥,٠١٣	٧١,٦٨٦	مصاريف البرامج
	١٦١,٥٠٠	.		.	مصروفات خدمات تطوعية
	٨,٨٤٨	.		٨,٨٤٧	مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
(٧)	٥٧,٩٥٥	.	٥٧,٩٥٥	٦٣,٢٠٣	المصاريف العمومية والإدارية
	٢٢٨,٣٠٣	٢٨٥,٠١٣	٥١٣,٣١٦	١٤٣,٧٣٦	<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
	(٦٦,٨٠٣)	(٢٨٥,٠١٣)	(٣٥١,٨١٦)	١٥٠,٠٩٩	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
	(٦٦,٨٠٣)	(٢٨٥,٠١٣)	(٣٥١,٨١٦)	١٥٠,٠٩٩	التغير في صافي الأصول
	١٢٢,٧٧٧	٥٣٢,٦٠٢	٦٥٥,٣٧٩	٥٠٥,٢٨٠	صافي الأصول في بداية السنة
	٥٥,٩٧٤	٢٤٧,٥٨٩	٣٠٣,٥٦٣	٦٥٥,٣٧٩	صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٥٠,٠٩٩	(٣٥١,٨١٦)	التغير في صافي الأصول
٨,٨٤٧	٨,٨٤٨	إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٥٨,٩٤٦</u>	<u>(٣٤٢,٩٦٨)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٦,٧٩٥	٠	مصفوفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
<u>١٦٥,٧٤١</u>	<u>(٣٤٢,٩٦٨)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٣,٥٦٠)	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٢٣,٥٦٠)</u>	٠	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١٤٢,١٨١	(٣٤٢,٩٦٨)	التغير في النقدية خلال السنة
٤٦٧,٤٥١	٦٠٩,٦٣٢	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٦٠٩,٦٣٢</u>	<u>٢٦٦,٦٦٤</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٣) بتاريخ ٢١ / 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 للأهداف 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 بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - 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 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 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 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 اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - 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 باضاح 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.

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - 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>
٦٠٩,٦٣٢	٢٦٦,٦٦٤	نقد بالبنوك
<u>٦٠٩,٦٣٢</u>	<u>٢٦٦,٦٦٤</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، برقم (٤٢٦٣)

الشبيكة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٤) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول	مجموع الإهلاكات	مجموع الإهلاكات	الإهلاكات	مجموع الإهلاكات	تكلفة الأصول	الإضافات	تكلفة الأصول	نسبة الإهلاك	البير
فحج	فحج	فحج	نهائية السنة	نهائية السنة	خلال السنة	بداية السنة	نهائية السنة	خلال السنة	بداية السنة		الآن
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	١٤,٨٧٤	١٤,٨٧٤	٥,١٦٤	٩,٧١٠	٣٤,٤٢٤	٠	٣٤,٤٢٤	%١٥	الآلات والمعدات
٢٤,٧١٤	١٩,٥٥٠	١٤,٨٧٤	١٥,٦٤٦	١٥,٦٤٦	٣,٠٢١	١٢,٦٢٥	٣٠,٢١٠	٠	٣٠,٢١٠	%١٠	الأثاث المكتبي
١٧,٥٨٥	١٤,٥٦٤	١٥,٦٤٦	٨٧٠	٨٧٠	٤٣٥	٤٣٥	٢,٩٠٠	٠	٢,٩٠٠	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٢,٤٦٥	٢,٠٣٠	٨٧٠	١,٥٢١	١,٥٢١	٢٢٨	١,٢٩٣	٢,٢٧٥	٠	٢,٢٧٥	%١٠	لوحات الدعاية والإعلان
٩٨٣	٧٥٥	١,٥٢١	٣٢,٩١٠	٣٢,٩١٠	٨,٨٤٨	٢٤,٠٦٢	٦٩,٨٠٩	٠	٦٩,٨٠٩		الإجمالي
٤٥,٧٤٧	٣٦,٨٩٩	٣٢,٩١٠									

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٥) الإعانات الحكومية</u>
٢٨٨,٠٠٠	.	المنح الحكومي
<u>٢٨٨,٠٠٠</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مصاريف البرامج</u>
.	٦,٠٠٠	برنامج رواد العمل التطوعي
.	٧,٠٠٠	برنامج وطننا أمانة
.	٥,٠٠٠	برنامج دور الاسر في مواقع التواصل الاجتماعي
.	٥,٠٠٠	برنامج مفاتيح صحية
.	١٦,٥٠٠	برنامج طريقي الى سوق العمل
.	١٤,٦٠٠	برنامج الابداع والتطوير النسائي
.	٨,٤٠٠	برنامج الايادي السعودية للانتاج والابتكار
.	٨,٢٩١	برنامج عندي حل
.	١٢,٠٠٠	برنامج عيدنا في حينا ١٤٤٣ هـ
.	١٠,٣٩٢	برنامج أوائل المبدعون
.	١٠,٠٠٠	برنامج غراس للشباب
.	٣,٠٠٠	برنامج ملتقى الطفولة الابداعي
.	٦,٠٠٠	برنامج بيئة نظيفة
.	٦٦,٨٩٧	برنامج المركز الثقافي
.	١٠,٠٠٠	برنامج سنان لايف الشبيكية
.	١,٠٠٠	برنامج لايف الشبيكية
٢٧,٠٠٠	٦٩,٢١٩	مصروفات محمله على النشاط
١,١٠٠	١٤٥٠٠	برنامج الديوانية الاجتماعية
١٤٠٠٠	١١,٢١٤	برنامج تشغيل ملاعب الاحياء
٥٠٠٠	.	برنامج احتفالات عيد الاضحى
٣٠٨٤	.	برنامج التصدي لفايروس كورونا
٥٦٥٠	.	برنامج احتفالية العيد
١,٠٠٠	.	برنامج الامن الفكري
٥,٠٠٠	.	برنامج مسابقة سنان الجمعية
١,٢٠٠	.	برنامج تكريم وجوائز
٥٥١٠	.	برنامج الاحتفال باليوم الوطنى
٣١٤٢	.	برنامج الاسر المنتجة
<u>٧١,٦٨٦</u>	<u>٢٨٥,٠١٣</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بالشبيكية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٣)
الشبيكية - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٧) المصاريف العمومية والإدارية :-
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
٣١,٠٣٤	٤١,٤٠٠	الرواتب والأجور الاساسية
٨٢٣	٩,٨٥٥	صيانة وإصلاح
٤,٠٩٢	٦,٧٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
٣٠٠	.	بدل المواصلات
٥٨٨	.	مستلزمات مكتبية
٣٩٦	.	الوقود والمحروقات
٤,٤٥٠	.	مواد التنظيف
٢,٢٠٣	.	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
٢٥٥	.	صيانة وإصلاح - السيارات
٤٥٠	.	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٦,٧٩٥	.	ايجارات
١١,٨١٧	.	مصاريف الضيافة
<u>٦٣,٢٠٣</u>	<u>٥٧,٩٥٥</u>	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٨) صافي الأصول المقيدة
٥٣٢,٦٠٢	٢٤٧,٥٨٩	الإعانات الحكومية
<u>٥٣٢,٦٠٢</u>	<u>٢٤٧,٥٨٩</u>	<u>الإجمالي</u>