

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - 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

المقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار ("لجنة")، 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 السياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 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 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 إلتزمنا 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م.

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. 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 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.
- تقييم العرض وهيكمل 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 ٢٤ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢١٥,١٢٨	٣٦٩,٥٠٥
إجمالي الأصول المتداولة		٢١٥,١٢٨	٣٦٩,٥٠٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٧٨,٠٤٨	٧٨,٢٤٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٧٨,٠٤٨	٧٨,٢٤٠
إجمالي الأصول		٢٩٣,١٧٦	٤٤٧,٧٤٥
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول		٧٥,٥٠٩	٢٢٨,٩٣٦
صافي الأصول غير المقيدة		٢١٧,٦٦٧	٢١٨,٨٠٩
صافي الأصول المقيدة	(٨)	٢٩٣,١٧٦	٤٤٧,٧٤٥
إجمالي صافي الأصول		٢٩٣,١٧٦	٤٤٧,٧٤٥
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢٩٣,١٧٦	٤٤٧,٧٤٥

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيمة	مقيمة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
الإعانات الحكومية	(٥)	٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢٧٥,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج	(٦)	٢٧٦,١٤٢	٢٧٦,١٤٢	١٥٢,٠٣٦
استهلاك الأصول الثابتة		١٥,٤٥٧	١٥,٤٥٧	٤,٧٢٤
المصاريف العمومية والإدارية	(٧)	١٣٧,٩٧٠	١٣٧,٩٧٠	١٣٨,٧٦٦
إجمالي المصروفات والخسائر		١٥٣,٤٢٧	٤٢٩,٥٦٩	٢٩٥,٥٢٦
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(١٥٣,٤٢٧)	(١٥٤,٥٦٩)	(٦٥,٥٢٦)
التغير في صافي الأصول		(١٥٣,٤٢٧)	(١٥٤,٥٦٩)	(٦٥,٥٢٦)
صافي الأصول في بداية السنة		٢٢٨,٩٣٦	٤٤٧,٧٤٥	٥١٣,٢٧١
صافي الأصول في نهاية السنة		٧٥,٥٠٩	٢٩٣,١٧٦	٤٤٧,٧٤٥

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التغير في صافي الأصول
إهلاك الأصول الثابتة
التغير في صافي الأصول بعد التسويات

التغير في الأصول والخصوم التشغيلية

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء وإضافات أصول ثابتة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
التغير في النقدية خلال السنة
رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
(٦٥,٥٢٦)	(١٥٤,٥٦٩)
٤,٧٢٤	١٥,٤٥٧
(٦٠,٨٠٢)	(١٣٩,١١٢)
(٦٠,٨٠٢)	(١٣٩,١١٢)
(٥٥,٥٣٤)	(١٥,٢٦٥)
(٥٥,٥٣٤)	(١٥,٢٦٥)
(١١٦,٣٣٦)	(١٥٤,٣٧٧)
٤٨٥,٨٤١	٣٦٩,٥٠٥
٣٦٩,٥٠٥	٢١٥,١٢٨

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠) بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٣٦ 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 للجنة

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢١ م وتنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - 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 بحيثى 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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - 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 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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - 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>
٣٦٩,٥٠٥	٢١٥,١٢٨	نقد بالبنوك
<u>٣٦٩,٥٠٥</u>	<u>٢١٥,١٢٨</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٤) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البير ان
٢٥,٨١٠	٢٠,٣٣٨	١٧,٣٤٠	٥,٦٥٢	١١,٦٨٨	٣٧,٦٧٨	١٨٠	٣٧,٤٩٨	%١٥	اثاث ومفروشات
٢,٢٠٠	٩,٦٩٧	١٠,٨٨٨	٣,٠٨٨	٧,٨٠٠	٢٠,٥٨٥	١,٥٨٥	١٠,٠٠٠	%١٥	أجهزة وآلات ومعدات
١,٩٩٠	٥,٠١٣	٤,٨٣٨	١,٤٧٨	٣,٣٦٠	٩,٨٥٠	٤٥٠٠	٥,٣٥٠	%١٥	أجهزة تبريد وتدفئة
٦٤٠	١٦٠	٣,٠٤٠	٤٨٠	٢,٥٦٠	٣,٢٠٠	.	٣,٢٠٠	%١٥	لوحات دعائية وإعلان
٤٧,٦٠٠	٤٢,٨٤٠	٤,٧٦٠	٤,٧٦٠	.	٤٧,٦٠٠	.	٤٧,٦٠٠	%١٠	بيت شعر
٧٨,٢٤٠	٧٨,٠٤٨	٤٠,٨٦٥	١٥,٤٥٧	٢٥,٤٠٨	١١٨,٩١٣	١٥,٢٦٥	١٠٣,٦٤٨		الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) الإعانات الحكومية
المنح الحكومي - دعم التشغيل
الإجمالي

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
٢٣٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠
٢٣٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠

(٦) مصاريف البرامج
برنامج نادي رواد العطاء
مكافآت العاملين في البرامج
برنامج سحائب
برنامج التعليم بالترفيه
برنامج نادي شباب الحي الصيفي
برنامج نحو مجتمع صحي
برنامج أكاديمية الشباب
برنامج اقتصاديات الشباب
برنامج الشباب والاختيار الأمثل
برنامج نادي ومسرح العلوم
برنامج ذوي الاحتياجات الخاصة
برنامج تنمية حرف الفتيات
برنامج تكريم أسر الشهداء
برنامج ملتقى شباب مجتمعي
برنامج التوعية بأضرار التدخين
برنامج ١٠ ذي الحجة
دورة أخصائي الحوكمة
برنامج الديوانية الاجتماعية
برنامج عيدنا في حينا
برنامج العمل التطوعي
برنامج الأسر المنتجة
برنامج حياتنا والتقنية
برنامج الاحتفال باليوم الوطني
طريقي إلى سوق العمل
برنامج تنمية المواهب الشبابية
برنامج ملتقى الطفل الترفيهي
برنامج أنا منضبط - جائحة كورونا
برنامج الجودة الشامل
برنامج الأمن الاجتماعي النسائي
التوعية بمنصة مدرستي
اليوم العالمي للمعلم
الإجمالي

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
.	١٦,٦٦٧
.	٧,٨٠٠
.	١٠,٠٠٠
.	١٦,١١١
.	١٦,٦٦٧
.	١٥,٢٠٠
.	١٥,٠٠٠
.	١٠,٠٠٠
.	١٠,٠٠٠
.	١٠,٠٠٠
.	١٠,٠٠٠
.	١٥,٠٠٠
.	٥,٠٠٠
.	١٦,٠٠٠
.	٢,٨٥٠
.	٢,٥٠٠
.	١٨٠
١٣,٨٣٥	١٧,٠٠٠
١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧
١٥,٠٠٠	١٥,٥٠٠
٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٥,٠٠٠	٨,٠٠٠
٦,٨٠٠	١٠,٠٠٠
٢١,٦٦٧	.
١٦,٦٦٧	.
١٥,٠٠٠	.
١٠,٠٠٠	.
٥,٩٠٠	.
١,٠٠٠	.
١,٥٠٠	.
١٥٢,٠٣٦	٢٧٦,١٤٢

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعمار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٠)
العمار - القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٧) المصاريف العمومية والإدارية :-

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	
٧٥,٣٠٠	٧٢,٠٠٠	رواتب وأجور ومافي حكمها
١٥,٥٠٠	١٣,٠٠٠	الإيجارات
٤,٤٧٩	٢,٧٩٤	قرطاسية ومطبوعات
٥,٠٠٩	١١,١٧٩	ضيافة ونظافة
٧,٢٩٠	٨,٣١٧	دعاية وإعلان
٢,٣٦٠	٣,١٧٩	محروقات ومصروفات سيارات
١٣,٩٩٥	١,٤٤٩	صيانة وإصلاح
٢,٠٠٠	٣,٩٦٤	كهرباء وهاتف
٩,٧٣٣	٩,٤٨٨	الهاتف والفاكس والانترنت
٢,٦٠٠	٧,٨٠٠	أجور عمال نظافة
٥٠٠	.	مصاريف الحوكمة
.	٤,٨٠٠	إيجار معدات وعدد وأدوات
<u>١٣٨,٧٦٦</u>	<u>١٣٧,٩٧٠</u>	<u>الإجمالي</u>

(٨) صافي الأصول المقيدة

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	
٢١٨,٨٠٩	٢١٧,٦٦٧	الإعانات الحكومية
<u>٢١٨,٨٠٩</u>	<u>٢١٧,٦٦٧</u>	<u>الإجمالي</u>