

جمعية التنمية الالهية بطبرجل
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)
طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الالهية بطبرجل
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحى برقم (٤١١٨)
طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

طبرجل - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاهلية بطبرجل ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدها 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 إلترزنا 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 جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في اللجنة.

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 ضمانا أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما 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.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بطبرجل
طبرجل - 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 اكتشاف 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 وهيكلا 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 ١٨ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصل</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٨١٧,٨٥٧	١,٢٠٦,٢٥٨
مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة آخر:	(٤)	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		٨٦٢,٨٥٧	١,٢٥١,٢٥٨
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٤,٣٣١,٥٦٩	٤,٤٥٣,٧٤٤
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٢,٩٤٠	٣,٣٠٧
إجمالي الأصول غير المتداولة		٤,٣٣٤,٥٠٩	٤,٤٥٧,٠٥١
إجمالي الأصول		٥,١٩٧,٣٦٦	٥,٧٠٨,٣٠٩
الالتزامات وصافي الأصول			
صافي الأصول		٣,٣٥٧,٦٣٤	٣,٦٢٨,٠٢٠
صافي الأصول غير المقيمة		١,٨٣٩,٧٣٢	٢,٠٨٠,٢٨٩
إجمالي صافي الأصول	(١٢)	٥,١٩٧,٣٦٦	٥,٧٠٨,٣٠٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥,١٩٧,٣٦٦	٥,٧٠٨,٣٠٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل
مسجلة بالمركز الوطنى للقطاع الغير ربحى برقم (٤١١٨)
طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودى

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
(٧) إعانات الوزارة	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠
(٨) إيرادات الأنشطة	٠	٠	٠	٤٨,٧٦٠
إيجار مبنى اللجنة الاستثمارى	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠
اشتراكات الاعضاء	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٣,٦٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقق قيد الاستخدام	١٨٢,٧٧٩	(١٨٢,٧٧٩)		
إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٨٥,٣٧٩	(١٨٢,٧٧٩)	٢,٦٠٠	٥٥٢,٣٦٠
المصروفات والخسائر				
(٤) اهلاك الاصول الثابتة	١٢٣,٥٥٥	٠	١٢٣,٥٥٥	١٢٠,٦٢٣
(٥) اطفاء اصول غير ملموسة	٣٦٧	٠	٣٦٧	٣٦٨
(٩) مصاريف المنح الحكومية	٠	٥٧,٧٧٨	٥٧,٧٧٨	٠
(١٠) مصاريف الأنشطة	١٢٥,٠٠١	٠	١٢٥,٠٠١	١٤٩,٧٥٨
(١١) مصاريف عمومية وادارية	٢٠٦,٨٤٢	٠	٢٠٦,٨٤٢	٨٨,٠٥٠
إجمالي المصروفات والخسائر	٤٥٥,٧٦٥	٥٧,٧٧٨	٥١٣,٥٤٣	٣٥٨,٧٩٩
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٢٧٠,٣٨٦)	(٢٤٠,٥٥٧)	(٥١٠,٩٤٣)	١٩٣,٥٦١
التغير في صافي الأصول	(٢٧٠,٣٨٦)	(٢٤٠,٥٥٧)	(٥١٠,٩٤٣)	١٩٣,٥٦١
صافي الأصول في بداية السنة	٣,٦٢٨,٠٢٠	٢,٠٨٠,٢٨٩	٥,٧٠٨,٣٠٩	٥,٥١٤,٧٤٨
صافي الأصول في نهاية السنة	٣,٣٥٧,٦٣٤	١,٨٣٩,٧٣٢	٥,١٩٧,٣٦٦	٥,٧٠٨,٣٠٩

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٩٣,٥٦١	(٥١٠,٩٤٣)	التغير في صافي الأصول
١٢٠,٦٢٣	١٢٣,٥٥٥	إهلاك الأصول الثابتة
٣٦٨	٣٦٧	اطفاء الأصول غير الملموسة
٤٥,٠٠٠-	.	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
<u>٢٦٩,٥٥٢</u>	<u>(٣٨٧,٠٢١)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
.	.	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
.	.	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
<u>٢٦٩,٥٥٢</u>	<u>(٣٨٧,٠٢١)</u>	مخصص مكافاة نهاية الخدمة
.	.	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة الـ
<u>(٤,٥٥٠)</u>	<u>(١,٣٨٠)</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
.	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٤,٥٥٠)</u>	<u>(١,٣٨٠)</u>	شراء وإضافات الأصول غير الملموسة
<u>٢٦٥,٠٠٢</u>	<u>(٣٨٨,٤٠١)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩٤١,٢٥٦	١,٢٠٦,٢٥٨	التغير في النقدية خلال السنة
<u>١,٢٠٦,٢٥٨</u>	<u>٨١٧,٨٥٧</u>	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطنى للقطاع الغير ربحى برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بطبرجل.

(٢/١) المركز الرئيسى : طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية .

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١١٨) بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تنمية الموارد البشرية والمادية فى المجتمع - النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية - التعاون مع المواطنين فى دراسة احتياجاتهم ووضع الحلول العلمية لمشكلاتهم والتركيز على جوانب التدريب والتأهيل لجميع فئات المجتمع - غير ماتقدم من اهداف ذات صلة موضحة توضيحا تفصيليا بالنظام الاساسى للجنة .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية فى ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهى فى 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) استخدام 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 بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحى برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(٢/٢) العرف المحاسبى :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

تتمثل الإيرات 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 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 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 بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

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 التالية :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

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 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.

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحى برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١,٢٠٦,٢٥٨	٨١٧,٨٥٧	نقد بالبنوك
<u>١,٢٠٦,٢٥٨</u>	<u>٨١٧,٨٥٧</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	إيجارات مقدمة
<u>٤٥٠٠٠</u>	<u>٤٥٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)
طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية
ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الاهلاكات نهاية السنة	الاهلاكات خلال السنة	مجموع الاستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاهلاك	البيل ان
٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	.	.	.	٢,٤٠٠,٠٠٠	.	٢,٤٠٠,٠٠٠	%٠	الاراضي الادارية
١,٩٥٩,٥٧٣	١,٨٧,٥٠٢	٣٥٦,٢٨٤	٨٩,٠٧١	٢٦٧,٢١٣	٢,٢٢٦,٧٨٦	.	٢,٢٢٦,٧٨٦	%٤	المباني
٨,٤٠٧	٧,١٨٥	٥,٠٣٥	١,٢٢٢	٣,٨١٣	١٢,٢٢٠	.	١٢,٢٢٠	%١٠	المباني على ارض الغير
١	١	٣٤,٩٩٩	.	٣٥,٩٩٩	٣٥,٠٠٠	.	٣٥,٠٠٠	%٢٠	سيارات
٣٤,٦٦٧	٢٤,٩٠٢	٨٧,٩٣٣	١١,١٤٥	٧٦,٧٨٨	١١٢,٨٣٥	١,٣٨٠	١١١,٤٥٥	%١٠	اثاث ومفروشات
٣٢,٤٥٩	١٨,٣٤٢	٧٥,٧٧٥	١٤,١١٧	٦١,٦٥٨	٩٤,١١٧	.	٩٤,١١٧	%١٥	الالات والمعدات المكتبية
٢,٥٥٠	٢,١٦٧	٣٨٣	٣٨٣	.	٢,٥٥٠	.	٢,٥٥٠	%١٥	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
١٦,٠٨٧	٨,٤٧٠	٤٢,٣١٠	٧,٦١٧	٣٤,٦٩٣	٥٠,٧٨٠	.	٥٠,٧٨٠	%١٥	عدد و وسائل تلمية
٤,٤٥٣,٧٤٤	٤,٣٣١,٥٦٩	٦٠٢,٧١٩	١٢٣,٥٥٥	٤٧٩,١٦٤	٤,٩٣٤,٢٨٨	١,٣٨٠	٤,٩٣٢,٩٠٨		الإجمالى

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الاستنفاد نهاية السنة	الاستنفاد خلال السنة	مجموع الاستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاد	البيل ان
٣,٣٠٧	٢,٩٤٠	٧٣٥	٣٦٧	٣٦٨	٣,٦٧٥	.	٣,٦٧٥	%٢٠	رخص البرامج والأنظمة
٣,٣٠٧	٢,٩٤٠	٧٣٥	٣٦٧	٣٦٨	٣,٦٧٥	.	٣,٦٧٥		الإجمالى

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) إعانة الوزارة</u>
١٣٧,٠٠٠	.	دعم الوزارة - تشغيل مقر اللجنة
١٥,٠٠٠	.	دعم الوزارة - دار الفتاة
٢٠,٠٠٠	.	دعم الوزارة - مركز النشاط الاجتماعي
١٥,٠٠٠	.	دعم الوزارة - الاسر المنتجة
١٠,٠٠٠	.	دعم الوزارة - الفرق الكشفية
١٥,٠٠٠	.	دعم الوزارة - دورة التنمية الاسرية
١٠,٠٠٠	.	دعم الوزارة - عالم التطوع الاجتماعي
١٠,٠٠٠	.	دعم الوزارة - نادي المشاريع الصغيرة
١٥,٠٠٠	.	دعم الوزارة - نادي المواهب والهوايات
٥,٠٠٠	.	دعم الوزارة - مشاركة المناسبات الوطنية
٥,٠٠٠	.	مهرجان العيد الاول
١٠,٠٠٠	.	مركز المجتمع البيئي
١٥,٠٠٠	.	الدورات التدريبية للشباب
١٠,٠٠٠	.	الملتقى الصيفي للشباب
٨,٠٠٠	.	برنامج المسابقات الرمضانية
<u>٣٠٠,٠٠٠</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) إيرادات الأنشطة</u>
٣٤,٢٠٠	.	ايرادات البرامج والأنشطة - رسوم اشتراك الروضة
١٤,٥٦٠	.	ايرادات دعم وزارة التعليم لروضة الاطفال
<u>٤٨,٧٦٠</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الالهية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)

طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف منح حكومية</u>
٠	٥,٥٥٦	مهرجان العيد الاول
٠	١١,١١١	الملتقى الصيفى للشباب
٠	٨,٨٨٩	برنامج المسابقات الرمضانية
٠	٢١,١١١	برنامج النادي النسائي
٠	١١,١١١	عالم التطوع الاجتماعى
٠	٥٧,٧٧٨	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصاريف الأنشطة</u>
٧,٥٠٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - روضة الاطفال
٣٨,٨٨٩	١٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - دار الفتاة
١٦,٦٧٠	١٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة
٢٢,٢٢٢	٠	مصاريف برامج وانشطة - مركز النشاط الاجتماعى
٠	١٦,٦٦٧	مصاريف برامج وانشطة - برنامج المعرض التسويقي للاسر المنتجة
٨,٩٠٠	١١,١١١	مصاريف برامج وانشطة - نادى المشاريع الصغيرة
١١,١٢٠	١٦,٦٦٧	مصاريف برامج وانشطة - دورات التنمية الاسرية
١١,١٢٠	١٦,٦٦٧	مصاريف برامج وانشطة - نادى المواهب والهوايات
١٦,٦٧٠	١١,١١١	مصاريف برامج الفرق الكشفية
١٦,٦٦٧	٢٢,٢٢٢	مصاريف برامج الدورات التدريبية للشباب
٠	١٠,٥٥٦	مصاريف برامج وانشطة - المناسبات الوطنية
١٤٩,٧٥٨	١٢٥,٠٠١	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بطبرجل

مسجلة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (٤١١٨)
طبرجل - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٦١,٩٠٠	١١٢,٣٥١	الرواتب والاجور وما في حكمها
.	.	بدل انتداب
.	٨,٧٣٩	التأمينات الاجتماعية
.	٧,٠٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٨٧٠	١,٤٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٧٤٧	٥٢٥	مستلزمات مكتبية
٢,١٢٨	٦٩٨	مصاريف كهرباء ومياه وغاز
٣,٨٧٥	.	مصاريف بريد وبرق وهاتف
.	.	محروقات وصيانة سيارات
.	٣,٨٠٠	مصاريف ضيافة
٥٥٠	.	مكافآت وحوافز
٧٣٧	.	مواد التنظيف
٧٢٥	.	مستلزمات المطبخ
١,٥١٨	.	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
١٥,٠٠٠	.	ايجار ممتلكات - مكاتب
.	٦٠,٠٠٠	ايجار مقر الجمعية
.	١٢,٣٢٩	مصاريف اصلاح وصيانة مقر الجمعية
<u>٨٨,٠٥٠</u>	<u>٢٠٦,٨٤٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) صافي الاصول المقيدة :-</u>
٢,٠٨٠,٢٨٩	١,٨٣٩,٧٣٢	اعانة الوزارة للبرامج والانشطة
<u>٢,٠٨٠,٢٨٩</u>	<u>١,٨٣٩,٧٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>

