

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

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

المقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية بوادي حلي

القوز - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاجتماعية بوادي حلي ("جمعية دعوية")، 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، وباستثناء تأثيرات الأمر الموضح في قسم الرأي المتحفظ في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة للتأكد من صحة القروض الحسنة ٣٦٨٧٢٥ ريال كما في تاريخ اعداد القوائم المالية. لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 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 المتحفظ.

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 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.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية بوادي حلي

القوز - 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. 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 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.

س

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون

خ

رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٣ م
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودى

البيان	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة	(٦)	١٥٥,٦٧٥	.	١٥٥,٦٧٥	٢٧,٣٧٧
اعانات الوزارة	(٥)	.	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠
مركز سند (رسوم أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة)		.	.	.	.
صافي الأصول المحررة من القيود					.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام					.
إجمالي الإيرادات والمكاسب					
		١٥٥,٦٧٥	٦٣,٠٠٠	٢١٨,٦٧٥	٣٣٧,٣٧٧
المصروفات والخسائر					
مصاريف الأنشطة	(٦)		٢٤٤,٤٤٦	٢٤٤,٤٤٦	١٣٧,٧٧٧
اهلاك العقارات والالات والمعدات		٤,٦٢٠		٤,٦٢٠	١٤,٧٨٣
مصاريف محملة على النشاط		٩٨,٨٩٢		٩٨,٨٩٢	
مصاريف جمع أموال		٤١,٩٠٠		٤١,٩٠٠	
المصاريف العمومية والإدارية	(٧)	٥٥,٨٣٤	.	٥٥,٨٣٤	٣٣,٧٤٤
إجمالي المصروفات والخسائر					
		٢٠١,٢٤٦	٢٤٤,٤٤٦	٤٤٥,٦٩٢	١٨٦,٣٠٤
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٤٥,٥٧١)	(١٨١,٤٤٦)	(٢٢٧,٠١٧)	١٥١,٠٧٣
التغير في صافي الأصول		(٤٥,٥٧١)	(١٨١,٤٤٦)	(٢٢٧,٠١٧)	١٥١,٠٧٣
صافي الأصول في بداية السنة		١٧٥,٧٨٤	٥٧٨,٥٩١	٧٥٤,٣٧٥	٦٠٣,٣٠٢
صافي الأصول في نهاية السنة		١٣٠,٢١٣	٣٩٧,١٤٥	٥٢٧,٣٥٨	٧٥٤,٣٧٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالريال السعودى

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٥١,٠٧٣	(٢٢٧,٠١٧)	التغير في صافي الأصول
١٤,٧٨٣	٤,٦٢٠	إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٦٥,٨٥٦</u>	<u>(٢٢٢,٣٩٧)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	(١٤,٨٦٣)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
	(٣١,٢١١)	الصندوق
.	.	مصرفات مدفوعة مقدما
<u>١٦٥,٨٥٦</u>	<u>(٢٦٨,٤٧١)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
	.	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
.	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
.	.	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة الاستثمارية
١٦٥,٨٥٦	(٢٦٨,٤٧١)	التغير في النقدية خلال السنة
١٧٩,٥٠٥	٣٤٥,٣٦١	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٣٤٥,٣٦١</u>	<u>٧٦,٨٩٠</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسى : القوز - منطقة مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧) بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٠٨ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :- بحث الاحتياجات العامة لمنطقتهم ومجتمعهم المحلى والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة والتي يساهم فيها أفراد المجتمع ماديا ومعنويا

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية فى ١/١/٢٠٢٢ م وتنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 اللجنة :-

(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 الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة 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 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 الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمه إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

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 :-

المبــــــــــــــــاني	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 فى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٣٤٥,٣٦١	٧٦,٨٩٠	نقد بالبنوك
<u>٣٤٥,٣٦١</u>	<u>٧٦,٨٩٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(٤) صافى الأصول الثابتة

صافى قيمة الأصول فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	صافى قيمة الأصول فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البيد ان
١	١	٧٩,٩٩٩	٠	٧٩,٩٩٩	٨٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	سيارات
١	١	١٧٨,٠٦٦	٠	١٧٨,٠٦٦	١٧٨,٠٦٧	٠	١٧٨,٠٦٧	أثاث ومفروشات
٤,٤٢٦	١	٩٤,١٩٠	٤,٤٢٥	٨٩,٧٦٥	٩٤,١٩١	٠	٩٤,١٩١	أجهزة والالات وعدد
٨٦١	٦٦٦	٦٣٤	١٩٥	٤٣٩	١,٣٠٠	٠	١,٣٠٠	مكيفات
٥,٢٨٩	٦٦٩	٣٥٢,٨٨٩	٤,٦٢٠	٣٤٨,٢٦٩	٣٥٣,٥٥٨	٠	٣٥٣,٥٥٨	الإجمالى

لى

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

		(٥) الإعانات الحكومية
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	دعم الوزارة
٣١٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	
<u>٣١٠,٠٠٠</u>	<u>٦٣,٠٠٠</u>	<u>الإجمالى</u>
		(٦) التبرعات غير مقيدة
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	تبرع عام
٠	٨٠,٠٠٠	مساهمات أهلية
٠	٥١,٧٨٣	دعم تشغيل من بنك التنمية الاجتماعى
٠	٢٣,٨٩٢	
<u>٠</u>	<u>١٥٥,٦٧٥</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصاريف الأنشطة</u>
.	١١,١١١	برنامج ابدائها صح
.	١٦,٦٦٧	اشراقة حلم
.	١٦,٦٦٧	تنمية الإنتاج الاسري
.	١١,١١١	تحسين وتطوير القيادات التطوعية
.	٢٢,٢٢٢	مركز العينة الاجتماعي
.	١١,١١١	مركز سند ذوى الاحتياجات
.	١٦,٦٦٧	مهرجان الربيع لذوى الاعاقة
.	١١,١١١	برنامج سواعد الغد
.	١٦,٦٦٧	واحة الرسامين
.	١٦,٦٦٧	برنامج بارع
.	١٦,٦٦٧	ورشة المهن الشبابي
.	١٦,٦٦٧	صالون المبدعات
١٣,٠٠٠	.	برنامج خطوة
٨,١١١	.	اندية الهويات الشبابية
.	١١,١١١	برنامج وفر
١٦,٦٦٧	.	فريق رسالة التطوعي
٢٢,٢٢٢	.	ديوانية كبار السن الاجتماعية
١١,١١١	.	الدارى المينة
٢٢,٢٢٢	.	مراكز النشاط الاجتماعي
.	١٦,٦٦٧	اشراقات في الرؤية
.	١١,١١١	برنامج القرية الخضراء
.	١١,١١١	رنامج تنمية مهارات التفكير للصغار
١١,١١١	.	مهرجان كبار السن
١١,١١١	١١,١١١	المعرض الدائم للنبات
٢٢,٢٢٢	.	المتجر السنوى
<u>١٣٧,٧٧٧</u>	<u>٢٤٤,٤٤٦</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بحلى

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٦٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٩,٦٠٠	٢٩,٨٣٣	الرواتب والأجور وما فى حكمها
٨,٠٠٠	٣,٣٢٣	صيانة وإصلاح
٠	٠	محروقات وصيانة السيارات
٣,٤٥٨	٠	هاتف وبريد ونت
١,٢٩٨	٥,٢٨٨	مصاريف الضيافة والنظافة
٠	٣,٧٨٩	إيجارات
٠	٨,٠٠٠	أجور عمال
	١٠٠	رسوم حكومية
١١,٢٤٤	٥,٢١٤	كهرباء ومياة
١٤٤	٢٨٨	مصرفوات بنكية
<u>٣٣,٧٤٤</u>	<u>٥٥,٨٣٤</u>	<u>الإجمالى</u>