

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٩٩)
منطقة مكة المكرمة- القوز - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
وتقرير المراجع المستقل



تقرير المراجع المستقل عن قوائم مالية اعدت لأغراض خاصة

المحترمين

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة
لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية - مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٩)- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا , أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية , المركز المالي للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ , وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن اللجنة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية , كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملانة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى , وقد تم إعداد القوائم المالية الحالية للأغراض الادارية .

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية , وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية , فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم , عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية , وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة , ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها , أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في اللجنة.

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرياً , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجنة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف اللجنة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام لجان ومراكز التنمية الاجتماعية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها

الرياض : ١١ جمادى الثاني ١٤٤١هـ

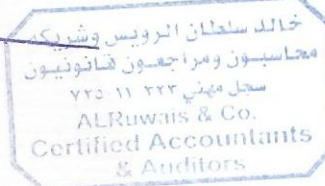
الموافق : ٥ فبراير ٢٠٢٠م.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٩٩)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢١٤,٤٧٩	١٩٥,٩٠٥
مجموع الأصول المتداولة		٢١٤,٤٧٩	١٩٥,٩٠٥
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
مشروعات تحت التنفيذ	(٤)	٢,٥٧٠,٨٤٥	٢,٠٣١,٦٣٠
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٧,٧٤٠,٩٢٤	٧,٧٨٠,٩٦٦
مجموع الأصول غير المتداولة		١٠,٣١١,٧٦٩	٩,٨١٢,٥٩٦
إجمالي الأصول		١٠,٥٢٦,٢٤٨	١٠,٠٠٨,٥٠١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة		-	٢,٢٠٠
مجموع الالتزامات		-	٢,٢٠٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١٠,٣٤٨,١٤٩	١٠,٠٠٦,٣٠١
صافي الأصول المقيدة	(١٠)	١٧٨,٠٩٩	-
مجموع صافي الأصول		١٠,٥٢٦,٢٤٨	١٠,٠٠٦,٣٠١
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٠,٥٢٦,٢٤٨	١٠,٠٠٨,٥٠١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٩٩)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية العامة	٤٧٥,٩٥٤	-	٤٧٥,٩٥٤	٥٧١,٩٥٦
لتبرعات النقدية المقيدة (٦)	-	١,٨٥٥,٧٣٠	-	١,٨٥٥,٧٣٠
أعانات الوزارة (٧)	-	٢١٠,٠٠٠	-	٦٨١,٨٦٠
إيرادات الروضة	٣٥,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام	١,٨٨٧,٦٣١	(١,٨٨٧,٦٣١)	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	٢,٣٩٨,٥٨٥	١٧٨,٠٩٩	٢,٥٧٦,٦٨٤	١,٢٩٨,٨١٦
المصروفات والخسائر				
مصروفات البرامج والمشاريع والأنشطة (٨)	١,٦٢٧,٦٣١	-	١,٦٢٧,٦٣١	٥٧٩,٧٣٩
مصروفات الروضة	١٩٣,٧٦٣	-	١٩٣,٧٦٣	١٢٤,٣٩٨
المصروفات العمومية والإدارية (٩)	١٩٥,٣٠١	-	١٩٥,٣٠١	١٨١,٦٦٣
إهلاك الأصول الثابتة (٥)	٤٠,٠٤٢	-	٤٠,٠٤٢	٤٠,٠٤٣
إجمالي المصروفات والخسائر	٢,٠٥٦,٧٣٧	-	٢,٠٥٦,٧٣٧	٩٢٥,٨٤٣
التغير في صافي الأصول	٣٤١,٨٤٨	١٧٨,٠٩٩	٥١٩,٩٤٧	٣٧٢,٩٧٣
صافي الأصول بداية السنة	١٠,٠٠٦,٣٠١	-	١٠,٠٠٦,٣٠١	٩,٦٣٣,٣٢٨
صافي الأصول نهاية السنة	١٠,٣٤٨,١٤٩	١٧٨,٠٩٩	١٠,٥٢٦,٢٤٨	١٠,٠٠٦,٣٠١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١١) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٧٢,٩٧٣	٥١٩,٩٤٧	التغير في صافي الاصول
٤٠,٠٤٣	٤٠,٠٤٢	إهلاك الاصول الثابته
٤١٣,٠١٦	٥٥٩,٩٨٩	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والألتزامات المتداولة</u>
(٢,٠٠٠)	(٢,٢٠٠)	مصرفات مستحقه
٤١١,٠١٦	٥٥٧,٧٨٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
(٤٥١,٤٣٠)	(٥٣٩,٢١٥)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٤٥١,٤٣٠)	(٥٣٩,٢١٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الأستثمارية
(٤٠,٤١٤)	١٨,٥٧٤	صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة
٢٣٦,٣١٩	١٩٥,٩٠٥	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
١٩٥,٩٠٥	٢١٤,٤٧٩	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٩٩) بتاريخ ١٤٢٦/١١/٢ هـ ومركزها الرئيسي منطقة مكة المكرمة - القوز - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف اللجنة طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- تلقي الاعانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كذلك التبرعات من الافراد والجهات الخيرية وفق انظمة جمع التبرعات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وتستخدمها في مجال الخدمة الاجتماعية لاهالى منطقة العرضية الشمالية من خلال اقامة الدورات التدريبية والندوات والبرامج ومساعدة الاسر وغيرها من البرامج الاجتماعية.

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الاول من يناير من العام المالي ٢٠١٩ م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩ م .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

في ١١ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ م تم اعتماد المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع لإشرافها , ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل 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 .

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم اللجنة 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 والتي تتلقاها اللجنة من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع اللجنة السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل , وأن تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة , وأن 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 .
- 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 وظائف اللجنة , وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع اللجنة السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-
- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
 - يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
 - يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها , و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالأصول الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجنة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، و تظهر بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة االاضمحلال وتلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

سيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
أجهزة والات وعدد	١٥%

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

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.

(٣) النقد لدى البنوك		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
مصرف الراجحي	بنك الجزيرة	٢٠٩,٤٧٩	١٧٥,٩٠٥
		٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
		٢١٤,٤٧٩	١٩٥,٩٠٥
(٤) مشروعات تحت التنفيذ		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
مقر اللجنة الجديد		٢,٥٧٠,٨٤٥	٢,٠٣١,٦٣٠
		٢,٥٧٠,٨٤٥	٢,٠٣١,٦٣٠

(٥) صافي الأصول الثابتة

الأجمالي	أجهزة وآلات وحد	أثاث ومفروشات	سيارات	أرضى	التكلفة
٨,٠٧١,٠٥٠	١,٢٦,٧٥٠	٣٠,٣٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٧,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد بداية السنة
٨,٠٧١,٠٥٠	١,٢٦,٧٥٠	٣٠,٣٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٧,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد نهاية السنة
					الإهلاك المتراكم
٢٩,٠٠٨٤	٣٨,٠٢٦	٦,٠٦٠	٢٤٥,٩٩٨	-	الرصيد بداية السنة
٤,٠٠٤٢	١٩,٠١٣	٣,٠٣٠	١٧,٩٩٩	-	أهلاك السنة
٣٣,٠١٢٦	٥٧,٠٣٩	٩,٠٩٠	٢٦٣,٩٩٧	-	الرصيد نهاية السنة
					القيمة الدفترية
٧,٧٤٠,٩٢٤	٦٩,٧١١	٢١,٢١٠	٣	٧,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
٧,٧٨٠,٩٦٦	٨٨,٧٢٤	٢٤,٢٤٠	١٨,٠٠٢	٧,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٦) التبرعات النقدية المقيدة
-	٦٥٥,٧٣٠	تبرعات لدعم البرامج و الانشطة
-	٢٠٠,٠٠٠	تبرعات الزواج
-	١٢٠,٠٠٠	تبرعات برنامج التراك فود
-	١٨٠,٠٠٠	تبرعات دعم مقر اللجنة
-	٧٠٠,٠٠٠	تبرعات سقيا الحجاج
-	١,٨٥٥,٧٣٠	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٧) اعانات الوزارة
٥٢٢,٥٠٠	١٢٠,٠٠٠	اعانة دعم البرامج و الانشطة
١٥٩,٣٦٠	٩٠,٠٠٠	اعانة دعم الرواتب والإيجار
٦٨١,٨٦٠	٢١٠,٠٠٠	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (١٩٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٨) مصروفات البرامج والمشاريع والأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	
٣٧,٨٠٠	-	برنامج صيانة الجوالات
٢١٢,٦٨٨	٨٨,٤٠٩	برنامج الاسر المنتجة
٢٨,٩٠٠	-	برنامج سواعد الغد
١٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	برنامج هدية وفرحة العيد
٢٥,٠٠٠	-	برنامج سوق التنمية الرضاني
١١,٢٠٠	-	مركز ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز قرى بني سهيم)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز وادي الرحمان)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز غارضة)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز حضرة)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز الانوار ببني سهيم)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز ابيان)
١١,٢٠٠	-	برنامج المراكز الاجتماعية (مركز الفاجه)
-	-	معرض موهبة النسائي
-	-	برنامج اكاديمية بادر للعمل التطوعي النسخة الثالثة
٢٥,٩٠٠	-	ملتقى فتيات العرضية السادس
١٤٧,٨٥١	٢١٣,٨٥٢	مشروع تدريب وتأهيل
-	٢٣,٠٠٠	برنامج ملتقى التنموى الرابع
-	٥٥,٠٠٠	التنمية الاجتماعية للابداع
-	٢٠٠,٠٠٠	برنامج مساعده الشباب على الزواج (حياه اسريه)
-	١٣٠,٠٠٠	برنامج التراك فود (سياره بيع متنقله)
-	٢٠,٠٠٠	برنامج جائزه افضل فريق
-	٢٠,٠٠٠	برنامج ديوانية المتقاعدين
-	٣٥,٠٠٠	برنامج نادى المتألق النسائي
-	٢٢,٢٥٠	برنامج الحمله النسائيه الثالث
-	١١,١٥٠	برنامج حرفتى مهنتى لطلاب الثانويه
-	٢٢,٢٥٠	برنامج ملتقى غير حياتى
-	١٦,٦٨٠	برنامج اكاديمية بادر ورواد العطاء
-	١١,١٥٠	برنامج امتلاك مهاره للشباب والفتيات
-	٦٣٨,٨٩٠	مشروع سقيا الحاج
٥٧٩,٧٣٩	١,٦٢٧,٦٣١	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالعرضية الشمالية
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الإجتماعية برقم (١٩٩)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٩) المصروفات العمومية والإدارية
٧٧,٤٠٠	٨١,٤٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	التأمينات الاجتماعية
٧٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	ايجارات
٥٤٠	٥,٩١٠	ادوات كتابية ومطبوعات
١,٠٨٥	٥,٢٥٩	كهرباء و مياه
٥٠٠	-	بريد و برق و هاتف
٥,٠٠٩	١٩,٥٦٦	مصاريف سيارات
٧٢٩	١,٤٣٠	ضيافة و نظافة
٤,٠٠٠	-	اتعاب مهنية
١٠,٠٠٠	٩,٣٣٦	تجديد اقامات
٢٠٠	٢٠٠	رسوم ضريبه
١٨١,٦٦٣	١٩٥,٣٠١	

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(١٠) صافى الأصول المقيدة
-	١١٦,٩٨٩	تبرعات دعم البرامج والأنشطة
-	٦١,١١٠	تبرعات سقيا الحجاج
-	١٧٨,٠٩٩	

(١١) عام

- تم اعتماد القوائم المالية للجنة من الادارة بتاريخ