

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - 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

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالصليبي

القصيم - المملكة العربية السعودية

### التقرير عن مراجعة القوائم المالية

#### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاهلية بالصليبي ("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 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أتمتتها 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 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

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالصليبي

القصيم – المملكة العربية السعودية

الموقرين

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 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 وهيكل 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 ٢ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م  
جدة – المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي  
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول المتداولة</u>
٢٦٨,١٣٧	٨١,٥٦٠	(٣)	النقد لدى البنوك
٢٢,٠٠٠	٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة آخر:
<u>٢٩٠,١٣٧</u>	<u>٨١,٥٦٠</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
٤٣٥,١٣٠	٤٢٤,٨١٩	(٥)	الأصول غير المتداولة
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		صافي الأصول الثابتة
<u>٨٣٥,١٣٠</u>	<u>٨٢٤,٨١٩</u>		مشروعات تحت التنفيذ
<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>	<u>٩٠٦,٣٧٩</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
			<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٨٤٦,٢٦٥	٧٨٥,٩٥٧		صافي الأصول
٢٧٩,٠٠٢	١٢٠,٤٢٢	(٩)	صافي الأصول غير المقيدة
<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>	<u>٩٠٦,٣٧٩</u>		صافي الأصول المقيدة
<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>	<u>٩٠٦,٣٧٩</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
			<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

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

**جمعية التنمية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة الأنشطة**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١	<u>إجمالي</u> ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	<u>مقيـدة</u>	<u>غير مقيـدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
ع					
١,٥٠٠	٠	٠	٠		<b>الإيرادات والمكاسب</b>
٠	١١٣,٧٥٠	٠	١١٣,٧٥٠		اشتراكات الأعضاء
٢٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	(٦)	تبرعات خدمات تطوعية الإعانات الحكومية
<u>٢٨١,٥٠٠</u>	<u>١١٣,٧٥٠</u>	<u>٠</u>	<u>١١٣,٧٥٠</u>		<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>
					<b>المصروفات والخسائر</b>
١٩٨,٥٤٢	١٥٨,٥٨٠	١٥٨,٥٨٠	٠	(٧)	مصاريف البرامج
٠	١١٣,٧٥٠	٠	١١٣,٧٥٠		مصروفات خدمات تطوعية
١٦,٠٧١	٣٢,٥١٧	٠	٣٢,٥١٧	(٨)	المصاريف العمومية والإدارية
٢٦,٤٠٩	٢٧,٧٩١	٠	٢٧,٧٩١		مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
<u>٢٤١,٠٢٢</u>	<u>٣٣٢,٦٣٨</u>	<u>١٥٨,٥٨٠</u>	<u>١٧٤,٠٥٨</u>		<b>إجمالي المصروفات</b>
					<b>والخسائر</b>
٤٠,٤٧٨	(٢١٨,٨٨٨)	(١٥٨,٥٨٠)	(٦٠,٣٠٨)		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
٤٠,٤٧٨	(٢١٨,٨٨٨)	(١٥٨,٥٨٠)	(٦٠,٣٠٨)		التغير في صافي الأصول
١,٠٨٤,٧٨٩	١,١٢٥,٢٦٧	٢٧٩,٠٠٢	٨٤٦,٢٦٥		صافي الأصول في بداية السنة
<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>	<u>٩٠٦,٣٧٩</u>	<u>١٢٠,٤٢٢</u>	<u>٧٨٥,٩٥٧</u>		صافي الأصول في نهاية السنة

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

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
قائمة التدفقات النقدية  
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
٤٠,٤٧٨	(٢١٨,٨٨٨)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٦,٤٠٩	٢٧,٧٩١	التغير في صافي الأصول
٦٦,٨٨٧	(١٩١,٠٩٧)	إهلاك الأصول الثابتة
		التغير في صافي الأصول بعد التسويات
(١,٩٦٥)	٢٢,٠٠٠	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٦٤,٩٢٢	(١٦٩,٠٩٧)	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٤,١١٥)	(١٧,٤٨٠)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,١١٥)	(١٧,٤٨٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٦٠,٨٠٧	(١٨٦,٥٧٧)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٠٧,٣٣٠	٢٦٨,١٣٧	التغير في النقدية خلال السنة
٢٦٨,١٣٧	٨١,٥٦٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

## جمعية التنمية الاهلية بالصليبي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)

الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

### (١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩) بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ .

### (٤/١) أهداف الجمعية :-

خدمة المجتمع والبيئة ولا تهدف لأى ربح مادي كنشاط اجتماعي وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية بالإضافة للاهداف ذات الصلة الموضحة تفصيلاً بالنظام الأساسي لجمعية

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

### (٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي 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 التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة 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 .



## جمعية التنمية الاهلية بالصليبي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)

الصليبي - 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 بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في 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 النقدي .

(٢) 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 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 النقدي .

#### 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 بالصليبي

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)

الصليبي - 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 بأيضاح 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 بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٣) النقد لدى البنوك
٢٦٨,١٣٧	٨١,٥٦٠	نقد بالبنوك
٢٦٨,١٣٧	٨١,٥٦٠	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٢,٠٠٠	٠	مصروفات مدفوعة مقدماً
٢٢,٠٠٠	٠	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
 الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهاية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البيان
٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠	%٠	الأراضي
٣٣٣,٧٤٨	٣١٤,٩٨١	١٥٤,١٩٦	١٨,٧٦٧	١٣٥,٤٢٩	٤٦٩,١٧٧	٠	٤٦٩,١٧٧	%٤	المباني
١	١	٣٣,٩٩٩	٠	٣٣,٩٩٩	٣٤,٠٠٠	٠	٣٤,٠٠٠	%١٠	سور الملعب
١	١	٧,٧٩٩	٠	٧,٧٩٩	٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠	%١٠	ابار
٨,٦٦٣	٥,٤٤٩	٢٦,٦٩٥	٣,٢١٤	٢٣,٤٨١	٣٢,١٤٤	٠	٣٢,١٤٤	%١٠	الأثاث المكتبي
١	١	٧١,٥٤٦	٠	٧١,٥٤٦	٧١,٥٤٧	٠	٧١,٥٤٧	%١٥	عدد وأدوات وأجهزة رياضية
٢,٠٠٠	٤٠٠	١٥,٦٠٠	١,٦٠٠	١٤,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠	%١٠	عدد وأدوات عشب صناعي
١	١	٦١,٣٣٧	٠	٦١,٣٣٧	٦١,٣٣٨	٠	٦١,٣٣٨	%١٠	عدد وأدوات حثافش الملعب
٧١٥	١	١٣,٧٠٤	٧١٤	١٢,٩٩٠	١٣,٧٠٥	٠	١٣,٧٠٥	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٠	١٣,٩٨٤	٣,٤٩٦	٣,٤٩٦	٠	١٧,٤٨٠	١٧,٤٨٠	٠	%٢٠	مخبره تسحب وتسربيد
٤٣٥,١٣٠	٤٢٤,٨١٩	٣٨٨,٣٧٢	٢٧,٧٩١	٣٦٠,٥٨١	٨١٣,١٩١	١٧,٤٨٠	٧٩٥,٧١١		الإجمالي

**جمعية التنمية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<b>(٦) الإعانات الحكومية</b>
٢٨٠,٠٠٠	٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
<u>٢٨٠,٠٠٠</u>	<u>٠</u>	<b>الإجمالي</b>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<b>(٧) مصاريف البرامج</b>
٠	١٥,٠٠٠	برنامج حياتنا والتقنية
٠	١٥,٠٠٠	برنامج نادى الصغار
٠	١٠,٠٠٠	برنامج مهنتى مستقبلي
٠	١٠,٠٠٠	برنامج نادى المهارة للفتيات
٠	٥,٠٠٠	برنامج خير خلف لخير سلف
٠	٥,٠٠٠	برنامج التوعية الصحية
٠	١٠,٠٠٠	برنامج تنمية ذوى الاحتياجات الخاصة
٠	٥,٠٠٠	برنامج عيدنا في حينا
٣٤,٥٤٢	٣٢,٤٣١	برامج ومصروفات تشغيل محملة على النشاط
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	برنامج الاسرة المنتجة
٢٢,٥٠٠	١٥,٠٠٠	برنامج الديوانية الاجتماعية
٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	برنامج ارض القصيم الخضراء
٧,٥٠٠	١٠,٠٠٠	برنامج اعداد قادة المستقبل
٥,٠٠٠	١,١٤٩	برنامج اليوم الوطنى
١٠,٠٠٠	٠	برنامج ليالى الإباء والابناء
١,٠٠٠	٠	برنامج تأهيل المتطوعين
١٠,٠٠٠	٠	برنامج صديق الاسرة
١٦,٠٠٠	٠	برنامج نادى الفتاة الإبداعي
٥,٠٠٠	٠	برنامج مسرح الطفل
١٥,٠٠٠	٠	برنامج ملتقى الشباب
١٢,٠٠٠	٠	برنامج مهارات النجاح
٨,٠٠٠	٠	برنامج ترشيد الاستهلاك
١٥,٠٠٠	٠	برنامج معا نتحدى الإعاقة
٧,٠٠٠	٠	برنامج الجرائم المعلوماتية
١٠,٠٠٠	٠	برنامج رواد العمل التطوعى
<u>١٩٨,٥٤٢</u>	<u>١٥٨,٥٨٠</u>	<b>الإجمالي</b>

جمعية التنمية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٩٩)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٠	٩٨٦	تأمينات اجتماعية
٣,٦٣٠	٢٤,٣٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
٨٥	٢٠٠	مستلزمات مكتبية
٥,٧٧٨	٣,٠٩٠	صيانة وإصلاح
٥,٤٩٩	٢,٣٣٧	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٢٢٠	٣٧٤	الهاتف والفاكس والإنترنت
٨٥٩	١,٢٣٠	مصاريف الضيافة
<u>١٦,٠٧١</u>	<u>٣٢,٥١٧</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) صافي الأصول المقيدة</u>
٢٧٩,٠٠٢	١٢٠,٤٢٢	الإعانات الحكومية
<u>٢٧٩,٠٠٢</u>	<u>١٢٠,٤٢٢</u>	<u>الإجمالي</u>