

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

## تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي ("الجنة")، 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 للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً ملتزمين بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً 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 ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م.

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 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 يتعلّق 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 ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ م  
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٦ )**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة المركز المالي**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
٢٠٧,٣٣٠	٢٦٨,١٣٧	(٣)	<u>الأصول المتداولة</u> النقد لدى البنوك
٢٠,٠٣٥	٢٢,٠٠٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
<u>٢٢٧,٣٦٥</u>	<u>٢٩٠,١٣٧</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
٤٥٧,٤٢٤	٤٣٥,١٣٠	(٥)	<u>الأصول غير المتداولة</u> صافي الأصول الثابتة
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
<u>٨٥٧,٤٢٤</u>	<u>٨٣٥,١٣٠</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>١,٠٨٤,٧٨٩</u>	<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٩٢١,٧٨٧	٨٤٦,٢٦٥		<u>صافي الأصول</u> صافي الأصول غير المقيمة
١٦٣,٠٠٢	٢٧٩,٠٠٢	(٩)	صافي الأصول المقيمة
<u>١,٠٨٤,٧٨٩</u>	<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
<u>١,٠٨٤,٧٨٩</u>	<u>١,١٢٥,٢٦٧</u>		<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>

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

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٦ )**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**

**قائمة الأنشطة**

**المبالغ بالريال السعودي**

<u>إجمالي</u> م ٢٠٢٠/١٢/٣١	<u>إجمالي</u> م ٢٠٢١/١٢/٣١	<u>مقيـدة</u>	<u>غير مقيـدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيـان</u>
.	١,٥٠٠	.	١,٥٠٠		<b>الإيرادات والمكاسب</b>
٢٣٥,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	.	(٦)	اشتراقات الأعضاء
٢٣٥,٠٠٠	٢٨١,٥٠٠	٢٨٠,٠٠٠	١,٥٠٠		الإعانات الحكومية
<b>١٢٩,٠٥٠</b>	<b>١٦٤,٠٠٠</b>	<b>١٦٤,٠٠٠</b>	<b>.</b>	<b>(٧)</b>	<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>
٣٩,٣٦٨	٥٠,٦١٣	.	٥٠,٦١٣	(٨)	<b>المصروفات والخسائر</b>
١٧,٩٩٣	٢٦,٤٠٩	.	٢٦,٤٠٩		مصاريف البرامج
<b>١٨٦,٤١١</b>	<b>٢٤١,٠٢٢</b>	<b>١٦٤,٠٠٠</b>	<b>٧٧,٠٢٢</b>		المصاريف العمومية والإدارية
٤٨,٥٨٩	٤٠,٤٧٨	١١٦,٠٠٠	(٧٥,٥٢٢)		مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
٤٨,٥٨٩	٤٠,٤٧٨	١١٦,٠٠٠	(٧٥,٥٢٢)		<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>
١,٠٣٦,٢٠٠	١,٠٨٤,٧٨٩	١٦٣,٠٠٢	٩٢١,٧٨٧		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
<b>١,٠٨٤,٧٨٩</b>	<b>١,١٢٥,٢٦٧</b>	<b>٢٧٩,٠٠٢</b>	<b>٨٤٦,٢٦٥</b>		التغير في صافي الأصول
					صافي الأصول في بداية السنة
					صافي الأصول في نهاية السنة

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

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٦ )**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة التدفقات النقدية**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤٨,٥٨٩	٤٠,٤٧٨	التغير في صافي الأصول
١٧,٩٩٣	٢٦,٤٠٩	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٦٦,٥٨٢</u>	<u>٦٦,٨٨٧</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	(١,٩٦٥)	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
<u>٦٦,٥٨٢</u>	<u>٦٤,٩٢٢</u>	مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(١,٥٨٢)	(٤,١١٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١,٥٨٢)	(٤,١١٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٦٥,٠٠٠	٦٠,٨٠٧	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١٤٢,٣٣٠	٢٠٧,٣٣٠	التغير في النقدية خلال السنة
<u>٢٠٧,٣٣٠</u>	<u>٢٦٨,١٣٧</u>	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

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

**(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :**

**(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**

**(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم**

**رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦) بتاريخ ٠٣ / ٧ / ١٤٢٨ هـ .**

**(٤/١) أهداف الجمعية :-**

خدمة المجتمع والبيئة ولا تهدف لأى ربح مادى كمنشآت اجتماعى وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية بالإضافة للاهداف ذات الصلة الموضحة تفصيليا بالنظام الأساسى للجنة

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

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٦ )

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

## لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي

### مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٦ ) 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 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)  
الصليبي - 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>
٢٠٧,٣٣٠	٢٦٨,١٣٧	نقد بالبنوك
<u>٢٠٧,٣٣٠</u>	<u>٢٦٨,١٣٧</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى</u>
٢٠,٠٣٥	٢٢,٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً
<u>٢٠,٠٣٥</u>	<u>٢٢,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصلبيي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)  
الصلبيي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البين البيانات
٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠	%٠	الأراضي
٣٥٢,٥١٥	٣٣٣,٧٤٨	١٣٥,٤٢٩	١٨,٧٦٧	١١٦,٦٦٢	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	البار
١٠,١٦٢	٨,٦٦٣	٢٣,٤٨١	٣,٢١٤	٢٠,٢٦٧	٣٢,١٤٤	١٧١٥	٣٠,٤٢٩	%١٠	الأثاث المكتبي
٧٧٣	١	٧١,٥٤٦	٧٧٢	٧٠,٧٧٤	٧١,٥٤٧	٠	٧١,٥٤٧	%١٥	عدد وأدوات وأجهزة رياضية
٣,٦٠٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١,٦٠٠	١٢,٤٠٠	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 حشائش الملعب
٣٧١	٧١٥	١٢,٩٩٠	٢,٠٥٦	١٠,٩٣٤	١٣,٧٠٥	٢٤٠٠	١١,٣٠٥	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٤٥٧,٤٢٤	٤٣٥,١٣٠	٣٦٠,٥٨١	٢٦,٤٠٩	٣٣٤,١٧٢	٧٩٥,٧١١	٤,١١٥	٧٩١,٥٩٦		الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)  
الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) الإعانات الحكومية</u>
<u>٢٣٥,٠٠٠</u>	<u>٢٨٠,٠٠٠</u>	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
<u>٢٣٥,٠٠٠</u>	<u>٢٨٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<b>(٧) مصاريف البرامج</b>
٢٠,٠٠٠	.	برنامج ملتقي الفتيات
٢٠,٠٠٠	.	برنامج ملتقي الطفل
٥,٠٠٠	.	برنامج صحتي
١٠,٠٠٠	.	برنامج معاضد الإرهاب والفكر الضال
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	برنامج الاسرة المنتجة
.	١٠,٠٠٠	برنامج ليالي الإباء والابناء
.	١,٠٠٠	برنامج تأهيل المتطوعين
.	١٠,٠٠٠	برنامج صديق الاسرة
.	١٦,٠٠٠	برنامج نادي الفتاة الإبداعي
.	٢٢,٥٠٠	برنامج الديوانية الاجتماعية
.	٥,٠٠٠	برنامج مسرح الطفل
.	١٥,٠٠٠	برنامج ملتقي الشباب
.	١٢,٠٠٠	برنامج مهارات النجاح
.	٨,٠٠٠	برنامج ترشيد الاستهلاك
.	٥,٠٠٠	برنامج ارض القصيم الخضراء
.	١٥,٠٠٠	برنامج معا نتحدى الإعاقة
.	٧,٠٠٠	برنامج الجرائم المعلوماتية
.	٧,٥٠٠	برنامج اعداد قادة المستقبل
.	١٠,٠٠٠	برنامج رواد العمل التطوعي
.	٥,٠٠٠	برنامج اليوم الوطني
٥٩,٠٥٠	.	مصروفات محمله على النشاط
<u>١٢٩,٠٥٠</u>	<u>١٦٤,٠٠٠</u>	<b>الإجمالي</b>

**لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالصليبي**  
**مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٦)**  
**الصليبي - القصيم - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

<u>م ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>	<b>(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-</b>
٢٠,٠٠٠	٣,٦٣٠	الرواتب والأجور الاساسية
٣,٥٥٠	.	مصاريف حكومية - رسوم
١٤١	٨٥	مستلزمات مكتبية
٦,٧٣٨	٥,٧٧٨	صيانة وإصلاح
٧,٨٠٤	٥,٤٩٩	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٣٣٥	٢٢٠	الهاتف والفاكس والإنترنت
٨٠٠	٨٥٩	مصاريف الضيافة
.	٣٢,٠٠٠	ايجارات
.	٢,٥٤٢	مصاريف الدعاية والاعلان
<u>٣٩,٣٦٨</u>	<u>٥٠,٦١٣</u>	<b>الإجمالي</b>
<u>١٦٣,٠٠٢</u>	<u>٢٧٩,٠٠٢</u>	<b>(٩) صافي الأصول المقيدة</b>
<u>١٦٣,٠٠٢</u>	<u>٢٧٩,٠٠٢</u>	الإعانات الحكومية
		<b>الإجمالي</b>