

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)

القصيم- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

## فهرس القوائم المالية

### صفحة

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| —   | تقرير مراجع الحسابات        |
| ١   | قائمة المركز المالي         |
| ٢   | قائمة الأنشطة               |
| ٣   | قائمة التدفقات النقدية      |
| ٩-٤ | إيضاحات حول القوائم المالية |

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدلمية  
(لجنة أهلية غير هادفة للربح)  
المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدلمية ، (اللجنة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٩) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدلمية (اللجنة) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن اللجنة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجنة.

مستط



### مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجنة
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف اللجنة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

### التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٦ شوال ١٤٤٢ هـ

١٨ مايو ٢٠٢١ م





لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

| كما في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠١٩ م | كما في<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢٠ م | إيضاح | الأصول :                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|
|                               |                               |       | الأصول المتداولة:                     |
| ١١٠,٢٨٩                       | ٥١,٥٥٤                        | (٣)   | النقد لدى البنوك                      |
| -                             | ١٥,٦٢٥                        | (٤)   | مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى |
| ١١٠,٢٨٩                       | ٦٧,١٧٩                        |       | إجمالي الأصول المتداولة               |
|                               |                               |       | الأصول غير المتداولة:                 |
| ٣٩,٨٣٧                        | ٥,٠٢٤                         | (٥)   | ممتلكات ومعدات ، صافي                 |
| ٣٩,٨٣٧                        | ٥,٠٢٤                         |       | إجمالي الأصول غير المتداولة           |
| ١٥٠,١٢٦                       | ٧٢,٢٠٣                        |       | إجمالي الأصول                         |
|                               |                               |       | الإلتزامات وصافي الأصول               |
|                               |                               |       | صافي الأصول                           |
| ٥٤,٩٨٩                        | (٩,٨١٢)                       |       | صافي الأصول غير المقيدة               |
| ٩٥,١٣٧                        | ٨٢,٠١٥                        | (٩)   | صافي الأصول المقيدة                   |
| ١٥٠,١٢٦                       | ٧٢,٢٠٣                        |       | إجمالي صافي الأصول                    |
| ١٥٠,١٢٦                       | ٧٢,٢٠٣                        |       | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول        |

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

| إيضاح                             | أنشطة غير مقيدة | أنشطة مقيدة | ٢٠٢٠ م    | ٢٠١٩ م    |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| الإيرادات والمكاسب                |                 |             |           |           |
| التبرعات النقدية                  | ٥,٥٦٦           | -           | ٥,٥٦٦     | -         |
| إيرادات الأنشطة                   | -               | -           | -         | ٣١,٨١٨    |
| أرباح بيع أصول ثابتة              | -               | -           | -         | ١١,٧٤٦    |
| الإعانات                          | (٦)             | ١٦٥,٠٠٠     | ١٦٥,٠٠٠   | ٣٨٥,٠٠٠   |
| صافي الأصول المحررة من القيود     | ١٧٨,١٢٢         | (١٧٨,١٢٢)   |           |           |
| إعادة التصنيف لتحرر قيد الاستخدام | ١٨٣,٦٨٨         | (١٣,١٢٢)    | ١٧٠,٥٦٦   | ٤٢٨,٥٦٤   |
| إجمالي الإيرادات والمكاسب         |                 |             |           |           |
| المصروفات :                       |                 |             |           |           |
| مصروفات البرامج                   | (١٨٨,٠٥٢) (٧)   | -           | (١٨٨,٠٥٢) | (٣٣١,١٤٣) |
| المصروفات العمومية والإدارية      | (٢٥,٦٢٤) (٨)    | -           | (٢٥,٦٢٤)  | (٥٠,٦٧٣)  |
| إهلاك الأصول الثابتة              | (٣٤,٨١٣)        | -           | (٣٤,٨١٣)  | (٤١,١١٤)  |
| إجمالي المصروفات :                | (٢٤٨,٤٨٩)       | -           | (٢٤٨,٤٨٩) | (٤٢٢,٩٣٠) |
| التغير في صافي الأصول خلال العام  | (٦٤,٨٠١)        | (١٣,١٢٢)    | (٧٧,٩٢٣)  | ٥,٦٣٤     |
| صافي الأصول في بداية العام        | ٥٤,٩٨٩          | ٩٥,١٣٧      | ١٥٠,١٢٦   | ١٤٤,٤٩٢   |
| صافي الأصول في نهاية العام        | (٩,٨١٢)         | ٨٢,٠١٥      | ٧٢,٢٠٣    | ١٥٠,١٢٦   |

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

| ٢٠٢٠ م   | ٢٠١٩ م  |                                                              |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
|          |         | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :                         |
| (٧٧,٩٢٣) | ٥,٦٣٤   | التغير في صافي الأصول خلال العام                             |
|          |         | التعديلات على صافي الدخل (الحسارة) :                         |
| ٣٤,٨١٣   | ٤١,١١٤  | إهلاك ممتلكات ومعدات                                         |
|          |         | التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :                 |
| (١٥,٦٢٥) | -       | مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى                       |
| -        | (٤,٧٢٥) | مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى                              |
| (٥٨,٧٣٥) | ٤٢,٠٢٣  | صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
|          |         | التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :                       |
| -        | ١٣,٢٥٤  | استبعاد أصول ثابتة                                           |
| -        | ١٣,٢٥٤  | صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة الإستثمارية             |
| (٥٨,٧٣٥) | ٥٥,٢٧٧  | التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة                       |
| ١١٠,٢٨٩  | ٥٥,٠١٢  | النقد وما في حكمه في بداية السنة                             |
| ٥١,٥٥٤   | ١١٠,٢٨٩ | النقد وما في حكمه في نهاية السنة                             |

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



(١) اللجنة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية - صدرت الموافقة على تكوين لجنة التنمية الإجتماعية بالدليمية تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بعنيزة وتم تسجيل اللجنة في سجل اللجان برقم ( ٣٦٧ ) وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٩ هـ وتزاول اللجنة نشاطها بموجب اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦١ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ هـ والقواعد التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٧١٣ وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٣ هـ.

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجنة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة :

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقيم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٥).

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

لا يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما قد يتم سداده خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

اللجنة غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.





قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيدة والتي تخضع لسيطرة اللجنة حيث أنها غير مقيدة بشروط من جانب المتبرع المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
 إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

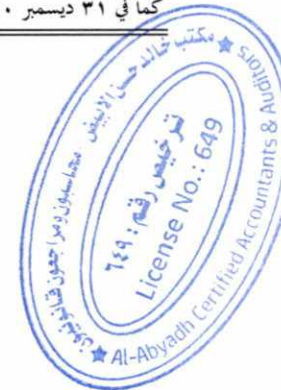
|           |           | (٣) النقد لدي البنوك:                        |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| ٣١ ديسمبر | ٣١ ديسمبر |                                              |
| ٢٠١٩ م    | ٢٠٢٠ م    |                                              |
| ١١٠,٢٨٩   | ٥١,٥٥٤    | النقد لدى البنوك                             |
| ١١٠,٢٨٩   | ٥١,٥٥٤    | الإجمالي                                     |
|           |           |                                              |
| ٣١ ديسمبر | ٣١ ديسمبر | (٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى: |
| ٢٠١٩ م    | ٢٠٢٠ م    |                                              |
| -         | ١٥,٦٢٥    | إيجارات مدفوعة مقدماً                        |
| -         | ١٥,٦٢٥    | الإجمالي                                     |



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات صافي :

| التكلفة                 | أثاث ومفروشات<br>%١٠ | أجهزة وآلات<br>%١٥ | أجهزة تكييف<br>%٢٠ | بيوت شعر ٢٠ % | الإجمالي |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ٢٢,١٣٠               | ١١,٧٦٠             | ٢٤,٤٣٠             | ١٥٤,١٨١       | ٢١٢,٥٠١  |
| إضافات خلال السنة       | -                    | -                  | -                  | -             | -        |
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | ٢٢,١٣٠               | ١١,٧٦٠             | ٢٤,٤٣٠             | ١٥٤,١٨١       | ٢١٢,٥٠١  |
| الإهلاك المتراكم        |                      |                    |                    |               |          |
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ١٦,٧٤٠               | ٨,١٥١              | ٢٤,٤٢٩             | ١٢٣,٣٤٤       | ١٧٢,٦٦٤  |
| المحمل على السنة        | ٢,٢١٣                | ١,٧٦٤              | -                  | ٣٠,٨٣٦        | ٣٤,٨١٣   |
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | ١٨,٩٥٣               | ٩,٩١٥              | ٢٤,٤٢٩             | ١٥٤,١٨٠       | ٢٠٧,٤٧٧  |
| صافي القيمة الدفترية    |                      |                    |                    |               |          |
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م | ٥,٣٩٠                | ٣,٦٠٩              | ١                  | ٣٠,٨٣٧        | ٣٩,٨٣٧   |
| كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م | ٣,١٧٧                | ١,٨٤٥              | ١                  | ١             | ٥,٠٢٤    |



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

| ٢٠١٩ م  | ٢٠٢٠ م  | (٦) دعم الوزارة :    |
|---------|---------|----------------------|
| ١٦٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠  | دعم التشغيل          |
| ٢١٠,٠٠٠ | ٩٥,٠٠٠  | الدعم الإجتماعي      |
| ١٥,٠٠٠  | ٢٠,٠٠٠  | دعم التدريب والتعليم |
| ٣٨٥,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠ | الإجمالي             |

| ٢٠١٩ م  | ٢٠٢٠ م  | (٧) مصروفات البرامج :            |
|---------|---------|----------------------------------|
| ٢٠,٠٠٠  | -       | نادي براعم التنمية               |
| -       | ٨,١٦٧   | مركز رواد                        |
| -       | ١٦,٦٦٧  | مركز تمكين                       |
| -       | ١٨,١٦٧  | الديوانية الاجتماعية             |
| ٢٠,٠٠٠  | ٤,٢٢٢   | نادي الفتاة الاجتماعي            |
| ١,٢٨٠   | -       | رؤية وطن                         |
| ٢٠,٠٠٠  | -       | مركز فناء الدليمة الاجتماعي      |
| ٢٠,٠٠٠  | -       | مركز جيل الاجتماعي للأشبال       |
| ١٥,٠٠٠  | ٢٦,٠٦٢  | دعم الاسر المنتجة                |
| ١٥,٠٠٠  | -       | الملتقى الاجتماعي للشباب         |
| ١٠,٠٠٠  | ٢٨,١٢٤  | ملتقى الطفل الترفيهي             |
| ١٠,٠٠٠  | -       | المعرض السنوي للأسر المنتجة      |
| ١٠,٠٠٠  | ١٧,٥٥٥  | ملتقى العمل التطوعي              |
| ١٥,٠٠٠  | ٢٨,٥٥٨  | تنمية المواهب الشابة             |
| -       | ٨,٥٠٠   | دورة اعداد المدربين              |
| ٣٩,٦٠٠  | ٣٠,٦٠٠  | مكافآت البرنامج التشغيلي         |
| ٥,٦٠٠   | -       | مستلزمات مكتبة للبرنامج التشغيلي |
| ٨,٢٠٠   | -       | مطبوعات البرنامج التشغيلي        |
| ٣,٩١٣   | -       | ضيافة البرنامج التشغيلي          |
| ٧,٥٥٠   | -       | دعاية وإعلان للبرنامج التشغيلي   |
| -       | ١,٤٣٠   | صيانة وإصلاح                     |
| ١١٠,٠٠٠ | -       | برامج أخرى                       |
| ٣٣١,١٤٣ | ١٨٨,٠٥٢ | الإجمالي                         |



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدليمة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم ( ٣٦٧ )  
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

| ٢٠١٩م         | ٢٠٢٠م         | (٨) المصروفات العمومية والإدارية : |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| ٢٤,٠٠٠        | ١١,٥٠٠        | الرواتب والأجور الأساسية           |
| ٣,٢٠٠         | ١,٠٠٦         | مستلزمات مكتبية                    |
| ٢,٦٠٠         | -             | الكهرباء                           |
| -             | ٦٥٠           | ضيافة ونظافة                       |
| ٨٢٠           | -             | الهاتف والفاكس والانترنت           |
| ٢٠,٠٠٠        | ٩,٣٧٥         | إيجارات                            |
| ٥٣            | ١٤٥           | مصاريف بنكية وعمولات               |
| -             | ٢,٠٣٠         | عينات وهدايا                       |
| -             | ٩١٨           | أخرى                               |
| <u>٥٠,٦٧٣</u> | <u>٢٥,٦٢٤</u> | الإجمالي                           |
| ٢٠١٩م         | ٢٠٢٠م         | (٩) صافي الأصول المقيدة :          |
| ٤٢,٦١٥        | ٦٢,٠١٥        | دعم التشغيل                        |
| ٥٢,٥٢٢        | -             | الدعم الإجتماعي                    |
| -             | ٢٠,٠٠٠        | دعم التدريب والتعليم               |
| <u>٩٥,١٣٧</u> | <u>٨٢,٠١٥</u> | الإجمالي                           |

