

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
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 / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية ("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 رايانا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا 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 طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا 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 ١٤٤٢/١٠/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م.

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 جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، 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 وهيكمل 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 ١٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصل</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٢٢٨,١٣٩	٥١,٥٥٤
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٠	١٥,٦٢٥
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٢٢٨,١٣٩</u>	<u>٦٧,١٧٩</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١,٠٤٧	٥,٠٢٤
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>١,٠٤٧</u>	<u>٥,٠٢٤</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٢٢٩,١٨٦</u>	<u>٧٢,٢٠٣</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيمة		(٣٦,٦٧١)	(٩,٨١٢)
صافي الأصول المقيمة	(٩)	٢٦٥,٨٥٧	٨٢,٠١٥
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٢٢٩,١٨٦</u>	<u>٧٢,٢٠٣</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٢٢٩,١٨٦</u>	<u>٧٢,٢٠٣</u>

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية العامة	٧,٣٠٠	٠	٧,٣٠٠	٥,٥٦٦
الإعانات الحكومية	٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٧,٣٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٧٢,٣٠٠	١٧٠,٥٦٦
المصروفات والخسائر				
مصاريف البرامج	٠	٨١,١٥٨	٨١,١٥٨	١٨٨,٠٥٢
المصاريف العمومية والإدارية	٣٠,١٨٢	٠	٣٠,١٨٢	٢٥,٦٢٤
استهلاك الأصول الثابتة	٣,٩٧٧	٠	٣,٩٧٧	٣٤,٨١٣
إجمالي المصروفات والخسائر	٣٤,١٥٩	٨١,١٥٨	١١٥,٣١٧	٢٤٨,٤٨٩
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٢٦,٨٥٩)	١٨٣,٨٤٢	١٥٦,٩٨٣	(٧٧,٩٢٣)
التغير في صافي الأصول	(٢٦,٨٥٩)	١٨٣,٨٤٢	١٥٦,٩٨٣	(٧٧,٩٢٣)
صافي الأصول في بداية السنة	(٩,٨١٢)	٨٢,٠١٥	٧٢,٢٠٣	١٥٠,١٢٦
صافي الأصول في نهاية السنة	(٣٦,٦٧١)	٢٦٥,٨٥٧	٢٢٩,١٨٦	٧٢,٢٠٣

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
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>
(٧٧,٩٢٣)	١٥٦,٩٨٣	التغير في صافي الأصول
٣٤,٨١٣	٣,٩٧٧	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٤٣,١١٠)</u>	<u>١٦٠,٩٦٠</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(١٥,٦٢٥)	١٥,٦٢٥	مصفوفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
<u>(٥٨,٧٣٥)</u>	<u>١٧٦,٥٨٥</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٥٨,٧٣٥)	١٧٦,٥٨٥	التغير في النقدية خلال السنة
١١٠,٢٨٩	٥١,٥٥٤	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٥١,٥٥٤</u>	<u>٢٢٨,١٣٩</u>	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 بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧) بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٣١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

خدمة المجتمع والبيئة ولا تهدف لأى ربح مادى كنشاط اجتماعى وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية بالإضافة للأهداف ذات الصلة الموضحة تفصيلاً 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 بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
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 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 النقدي .

(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 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 المدومة عند تكبدها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
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 اضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة بإيضاح 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 بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٣) النقد لدى البنوك
		النقد لدى البنوك
٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	الإجمالي
٥١,٥٥٤	٢٢٨,١٣٩	
٥١,٥٥٤	٢٢٨,١٣٩	
		(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		مصروفات مدفوعة مقدماً
٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠٢١/١٢/٣١ م	الإجمالي
١٥,٦٢٥	٠	
١٥,٦٢٥	٠	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدلمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القسم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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	البـ ان
٣,١٧٧	٩٦٤	٢١,١٦٦	٢١,١٦٦	٢,٢١٣	١٨,٩٥٣	٢٢,١٣٠	٠	٢٢,١٣٠	%١٠	اثاث ومفروشات
١,٨٤٥	٨١	١١,٦٧٩	١١,٦٧٩	١,٧٦٤	٩,٩١٥	١١,٧٦٠	٠	١١,٧٦٠	%١٥	أجهزة والات
١	١	٢٤,٤٢٩	٢٤,٤٢٩	٠	٢٤,٤٢٩	٢٤,٤٣٠	٠	٢٤,٤٣٠	%٢٠	أجهزة تبريد وتكييف
١	١	١٥٤,١٨٠	١٥٤,١٨٠	٠	١٥٤,١٨٠	١٥٤,١٨١	٠	١٥٤,١٨١	%٢٠	بيوت شعر
٥,٠٢٤	١,٠٤٧	٢١١,٤٥٤	٢١١,٤٥٤	٣,٩٧٧	٢٠٧,٤٧٧	٢١٢,٥٠١	٠	٢١٢,٥٠١		الإجمـ الى

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٦) الإعانات الحكومية
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	دعم التشغيل
٥٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	الدعم الاجتماعي
٩٥,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	التدريب والتعليم
٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	الإجمالي
١٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	
		(٧) مصاريف البرامج
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	جيل المستقبل
.	٢٢,٢٢٢	وطنا أمانة
.	٤,٢٢٢	اليوم الوطني
.	١١,١١١	مركز رواد الاجتماعي
.	٨,٩٠٥	طور ذاتك
.	٢,٥٢٢	عيدنا في حينا
.	١٠,٠٠٠	مكافآت البرنامج التشغيلي
٣٠,٦٠٠	١٦,٩٠٩	دعم الاسر المنتجة
٢٦,٠٦٢	١,٦٠٠	الديوانية الاجتماعية
١٨,١٦٧	٣,٦٦٧	مركز رواد
٨,١٦٧	.	مركز تمكين
١٦,٦٦٧	.	نادي الفتاة الاجتماعي
٤,٢٢٢	.	ملتقي الطفل الترفيهي
٢٨,١٢٤	.	ملتقي العمل التطوعي
١٧,٥٥٥	.	تنمية المواهب الشابة
٢٨,٥٥٨	.	دورة اعداد المدربين
٨,٥٠٠	.	صيانة وإصلاح
١,٤٣٠	.	الإجمالي
١٨٨,٠٥٢	٨١,١٥٨	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالدليمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٨) المصاريف العمومية والإدارية
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	
١١,٥٠٠	١٤,٥٠٠	الرواتب والأجور
٩,٣٧٥	١٥,٦٢٥	ايجارات
١٤٥	٥٧	مصاريف بنكية
١,٠٠٦	٠	مستلزمات مكتبية
٦٥٠	٠	ضيافة ونظافة
٢,٠٣٠	٠	عينات وهدايا
٩١٨	٠	أخرى
<u>٢٥,٦٢٤</u>	<u>٣٠,١٨٢</u>	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	(٩) صافي الأصول المقيدة
٨٢,٠١٥	٢٦٥,٨٥٧	إعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
<u>٨٢,٠١٥</u>	<u>٢٦٥,٨٥٧</u>	<u>الإجمالي</u>