

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)

منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١١-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب

(لجنة أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب، (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 (١١) 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 الاجتماعية الاهلية بالقصب (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 مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن اللجنة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات 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 اللجنة أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

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



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 تسبب 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 جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

لم يتم الالتزام بدليل الحسابات الموحد والمعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٣٠ شعبان ١٤٤٢هـ

١٢ أبريل ٢٠٢١م



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>ايضاح</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	٢,٧١٥,١٩٣	٢,٥٩٩,٧٥٧
إجمالي الموجودات المتداولة		٢,٧١٥,١٩٣	٢,٥٩٩,٧٥٧
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي أصول ثابتة	(٤)	١,١٣٦,٩٢١	١,٢٠٠,٣٤٧
مشاريع تحت التنفيذ		٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١,١٤١,٩٢١	١,٢٠٥,٣٤٧
<u>أصول الأوقاف</u>			
إجمالي الأصول		٣,٨٥٧,١١٤	٣,٨٠٥,١٠٤
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى	(٥)	-	٧,٣٥٠
إجمالي الالتزامات		-	٧,٣٥٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٧٣٤,٣٤٢	١,٥٩٦,٧٥٢
صافي الأصول المقيدة	(١٠)	٢,١٢٢,٧٧٢	٢,٢٠١,٠٠٢
إجمالي صافي الأصول		٣,٨٥٧,١١٤	٣,٧٩٧,٧٥٤
إجمالي الالتزامات		٣,٨٥٧,١١٤	٣,٨٠٥,١٠٤
<u>وصافي الأصول</u>			

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
المبالغ بالريال السعودي

الإيرادات والمكاسب	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م
التبرعات النقدية العامة		٥٦,٩١٦	-	٥٦,٩١٦	١٧٩,٦٦٣
إعانة وزارة التعليم للروضه		-	-	-	٢٢,٦٩٢
إعانات حكومية	(٦)	-	١٨٠,٣٣٣	١٨٠,٣٣٣	٢٥,٠٠٠
رسوم واشتراكات	(٧)	١٣٩,٢٠٠	-	١٣٩,٢٠٠	٣٦٧,٠٠٠
إيرادات بيع أصول		٤,٩٠٠	-	٤,٩٠٠	-
صافي الأصول المحررة من القيود		٢٥٨,٥٦٣	(٢٥٨,٥٦٣)	-	-
إعادة التصنيف لتحقق قيد الاستخدام					
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف		٤٥٩,٥٧٩	(٧٨,٢٣٠)	٣٨١,٣٤٩	٥٩٤,٣٥٥
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة	(٨)	٤٣,٣٨١	-	٤٣,٣٨١	٥٩٦,٤٣٣
المصروفات العمومية والإدارية	(٩)	٢١٥,١٨٢	-	٢١٥,١٨٢	٣٠,١٥٢
إهلاك الأصول الثابتة	(٤)	٦٣,٤٢٦	-	٦٣,٤٢٦	٨٤,٦٥٧
إجمالي المصروفات والخسائر		٣٢١,٩٨٩	-	٣٢١,٩٨٩	٧١١,٢٤٢
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		١٣٧,٥٩٠	(٧٨,٢٣٠)	٥٩,٣٦٠	(١١٦,٨٨٧)
التغير في صافي الأصول		١٣٧,٥٩٠	(٧٨,٢٣٠)	٥٩,٣٦٠	(١١٦,٨٨٧)
صافي الأصول في بداية السنة		١,٥٩٦,٧٥٢	٢,٢٠١,٠٠٢	٢,٧٣٥,٩٧٦	٢,٨٥٢,٨٦٣
صافي الأصول في نهاية السنة		١,٧٣٤,٣٤٢	٢,١٢٢,٧٧٢	٢,٧٩٥,٣٣٦	٢,٧٣٥,٩٧٦

إن الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١١٦,٨٨٧)	٥٩,٣٦٠	التغير في صافي الأصول
		تعديلات على بنود غير نقدية
٨٤,٦٥٧	٦٣,٤٢٦	إهلاك الأصول الثابتة
(٣٢,٢٣٠)	١٢٢,٧٨٦	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
-	(٧,٣٥٠)	مصرفات مستحقة
(٣٢,٢٣٠)	١١٥,٤٣٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦,٤٣٤)	-	شراء أصول ثابتة
(٦,٤٣٤)	-	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٣٨,٦٦٤)	١١٥,٤٣٦	صافي التغير في رصيد النقدية
٢,٦٣٨,٤٢١	٢,٥٩٩,٧٥٧	رصيد النقدية في بداية الفترة
٢,٥٩٩,٧٥٧	٢,٧١٥,١٩٣	رصيد النقدية في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

(١) معلومات عن اللجنة:

(١/١) اسم اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب

(١/٢) المركز الرئيسي: القصب - شقراء - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل: مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٢١ هـ .

(١/٤) أهداف اللجنة :-

* تنمية الموارد البشرية والمادية في المجتمع .

النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية

التعاون مع المواطنين في دراسة احتياجاتهم ووضع الحلول العلمية لمشكلاتهم والتركيز على جوانب التدريب والتأهيل لجميع فئات المجتمع

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجنة.

(١/٥) السنة المالية: تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠١٩ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠١٩ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال اللجنة :-

(٢/١) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات 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 .



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

(٢/٢) العرف المحاسبي:

تقوم اللجنة بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات:

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(أ/1/1) ان تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(أ/1/2) ان تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(أ/1/3) ان 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:

(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 والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

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

المخزون السلي:

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجنة والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند استلامها .

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجنة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

اثاث ومفروشات	١٠%	السيارات	٢٥%
أجهزة والات وعدد	١٥%		
المباني	٥%		

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجنة لدى الغير وهناك احتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام 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 ومافي حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
مصرف الراجحي ٨٠٠	٢,٤٧٤,٨٦٠	٢,٣٨٩,٠٥١
مصرف الراجحي ٠٠٢	٢٤٠,٣٣٣	٢١٠,٧٠٦
<u>الاجمالي</u>	<u>٢,٧١٥,١٩٣</u>	<u>٢,٥٩٩,٧٥٧</u>



لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

إيضاح (٤) صافي الأصول الثابتة :-

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٠/٠١/٠١ م	تكلفة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١	مجمع الاهلاكات في ٢٠٢٠/٠١/٠١ م	اهلاكات في العام	مجمع الاهلاكات في ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠١٨/١٢/٣١
الأراضي	٨٢٣,٥٠٠	٨٢٣,٥٠٠	.	.	.	٨٢٣,٥٠٠	٨٢٣,٥٠٠
المباني	٥٥٩,٠٢٠	٥٥٩,٠٢٠	٢٨٨,٨١٢	٢٧,٩٥٢	٣١٦,٧٦٤	٢٤٢,٢٥٦	٢٧٠,٢٠٨
أجهزة وعدد والآت	٣٠٥,٨٢٤	٣٠٥,٨٢٤	٢٥٨,٣٤٨	١٥,٢٠٣	٢٧٣,٥٥١	٣٢,٢٧٣	٤٧,٤٧٦
السيارات	٣٦٨,٢٥٠	٣٦٨,٢٥٠	٣٦٠,٠٤٥	٨,١٩٨	٣٦٨,٢٤٣	٧	٨,٢٠٥
اثاث	٢٥٣,٠٢٨	٢٥٣,٠٢٨	٢٠٢,٠٧٠	١٢,٠٧٣	٢١٤,١٤٣	٣٨,٨٨٥	٥٠,٩٥٨
الإجمالي	٢,٣٠٩,٦٢٢	٢,٣٠٩,٦٢٢	١,١٠٩,٢٧٥	٦٣,٤٢٦	١,١٧٢,٧٠١	١,١٣٦,٩٢١	١,٢٠٠,٣٤٧



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصب
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>	<u>إيضاح : (٥) مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى :-</u>
٧,٣٥٠	-	مصاريف اتعاب مهنية مستحقة
٧,٣٥٠	.	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>	<u>إيضاح : (٦) أعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية :-</u>
٢٥,٠٠٠	-	اعانة الوزارة
-	٧,٣٣٣	اعانة الوزارة لروضة الأطفال
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج ديوانية الاهالي
-	٥,٠٠٠	اعانة الوزارة للاحتفال بعيد الفطر
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج المعرض الدائم
-	١٠,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج النادي النسائي
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج لتدريب الحرفي النسائي
-	٨,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج الملثقي الطفولة الثامن
-	٦٠,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرامج الخطه التشغيلية
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج مركز التدريب والتطوير
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج مهرجان القصب المفتوح
-	١٥,٠٠٠	اعانة الوزارة لبرنامج الملثقي الصيفي الحادي عشر
٢٥,٠٠٠	١٨٠,٣٣٣	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>	<u>إيضاح : (٧) رسوم واشتراكات :-</u>
٣٦٧,٠٠٠	١٣٩,٢٠٠	رسوم دراسية بروضه الأطفال (وزارة التعليم)
٣٦٧,٠٠٠	١٣٩,٢٠٠	<u>الاجمالي</u>



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالقصبة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٦)
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

إيضاح : (٨) مصروفات الأنشطة :-	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
روضة الأطفال بالقصبة	١٠,٧٢٧	٤٧,٤٤٣
النادي النسائي بالقصبة	-	٤١,٠٨٠
ديوانية الأهالي	٤,٢١١	٢٧,٤٤٦
معرض الاسر المنتجة	-	١٨,٣٨٩
دورات تدريبية	-	٢٥,٠٠٠
ملتقى الاحتفال بعيد الفطر المبارك	-	١٤,٠٠٠
المعرض الدائم لتسويق المنتجات	١,٨٩٨	-
برنامج اعلاميون (دعايا وإعلان)	٧,٥٠٠	-
مهرجان القصب المفتوح	١٩,٠٤٥	-
مركز التدريب الحرفي النسائي	-	٣٠,٤١٩
ملتقى الطفولة الثامن	-	٣,٦٤٠
رواتب وما في حكمها المصروفة على الأنشطة	-	٣٤٥,٨٨١
ملتقى ربيع القصب للرجال والنساء	-	٤٣,١٣٥
الاجمالي	٤٣,٣٨١	٥٩٦,٤٣٣

إيضاح : (٩) مصروفات العمومية والادارية :-	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
رواتب واجور وما في حكمها	١٤٩,٠٤٧	-
تأمينات اجتماعية	٢٠,٥٢٨	-
كهرباء	١,٢٨٦	-
مصاريف صيانة	١,٩٧٢	-
تأمين طبي	٤,٦٧٥	-
بدل سكن	٥,٠٠٠	-
المصاريف التشغيلية للجنة	٤,٨٥٣	٢٧,٦٢٧
رسوم حكومية وتأشيرات	٢٠,٤٣٤	-
إدارية أخرى	٣٧	٢,٥٢٥
اتعاب ومهنية	٧,٣٥٠	-
الاجمالي	٢١٥,١٨٢	٣٠,١٥٢

إيضاح : (١٠) صافي الأصول المقيدة	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م
البرامج والأنشطة	٢,١٢٢,٧٧٢	٢,٢٠١,٠٠٢
الاجمالي	٢,١٢٢,٧٧٢	٢,٢٠١,٠٠٢

إيضاح : (١١) عام :-

اتم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .

