

الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

| الصفحة | المحتويات |
|--------|-----------------------------------|
| ٢-١ | تقرير المراجع المستقل |
| ٣ | قائمة المركز المالي |
| ٤ | قائمة الأنشطة |
| ٥ | قائمة التدفقات النقدية |
| ١٢ - ٦ | الإيضاحات المتممة للقوائم المالية |



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

| <u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u> | <u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u> | <u>إيضاح</u> | <u>الأصول</u> |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | الأصول المتداولة |
| ٥٤٨,٢٩١ | ٨٢٠,٠٢١ | (٣) | النقد لدى البنوك |
| ٣,٩٨٣ | ١٠٨,٨٥١ | (٤) | مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى |
| ١,٠٤٦ | ٥٣١ | | المخزون |
| ٥٥٣,٣٢٠ | ٩٢٩,٤٠٢ | | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | | الأصول غير المتداولة |
| ١٤,٦٢٤ | ١٩٦,٣٥٠ | (٥) | صافي الأصول الثابتة |
| ٢١,٣٥٥ | ١٥,٥١٧ | (٦) | صافي الأصول غير الملموسة |
| ٣٥,٩٧٩ | ٢١١,٨٦٧ | | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ٥٨٩,٢٩٩ | ١,١٤١,٢٦٩ | | إجمالي الأصول |
| | | | الالتزامات وصافي الأصول |
| | | | الالتزامات المتداولة |
| ٦١,٨٨٣ | ٢١,١٧٨ | (٧) | مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى |
| ٦١,٨٨٣ | ٢١,١٧٨ | | إجمالي الالتزامات المتداولة |
| | | | الالتزامات غير المتداولة |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٨٧٥ | (٨) | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٨٧٥ | | إجمالي الالتزامات غير المتداولة |
| | | | صافي الأصول |
| ٤٧٤,٤١٦ | ٥٦٦,٠٤٩ | | صافي الأصول غير المقيمة |
| ٥٠,٠٠٠ | ٥٥٠,١٦٨ | (١٤) | صافي الأصول المقيمة |
| ٥٢٤,٤١٦ | ١,١١٦,٢١٧ | | إجمالي صافي الأصول |
| ٥٨٩,٢٩٩ | ١,١٤١,٢٦٩ | | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول |



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

| إيضاح | غير مقيدة | مقيدة | اجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م | اجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
|--|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| الإيرادات والمكاسب | | | | |
| اشتراقات الأعضاء | ٤,٩٠٠ | . | ٤,٩٠٠ | ٣,٩٠٠ |
| التبرعات النقدية العامة | ٤٢,٠٤٧ | . | ٤٢,٠٤٧ | ١١٧,٢٣٢ |
| التبرعات النقدية المقيدة | . | ١٥,٠٩٨ | ١٥,٠٩٨ | ٥٨,٣٨٠ |
| التبرعات العينية | ٥,٨٩٦ | ١٢,٤٧٦ | ١٨,٣٧٢ | ١٦,٠٩٥ |
| تبرعات خدمات تطوعية | . | ٢٠,٧٠٠ | ٢٠,٧٠٠ | ٨٠,٤٠٠ |
| الإعانات الحكومية | . | ١,٢١٩,٣٣٤ | ١,٢١٩,٣٣٤ | . |
| إيرادات الأنشطة | ٢٨١,٢١١ | . | ٢٨١,٢١١ | ٢٠٠,١٧١ |
| تبرعات أصول | . | . | . | ٢٥٠ |
| تبرعات تخفيض التزام | ١ | . | ١ | ٥,٢٤٠ |
| إجمالي الإيرادات والمكاسب | ٣٣٤,٠٥٦ | ١,٢٦٧,٦٠٨ | ١,٦٠١,٦٦٤ | ٤٨١,٦٦٨ |
| المصروفات والخسائر | | | | |
| المساعدات النقدية | . | . | . | ٣,٥٨٧ |
| المساعدات العينية | . | ١٣,٣٧٨ | ١٣,٣٧٨ | . |
| مصاريف الأنشطة المقيدة | . | ٦٥,٨٩٦ | ٦٥,٨٩٦ | . |
| مصروفات مقيدة خدمات تطوعية | . | ٢٠,٧٠٠ | ٢٠,٧٠٠ | . |
| مصروفات المنح الحكومية | . | ٦٦٧,٤٦٦ | ٦٦٧,٤٦٦ | . |
| مصاريف الأنشطة | ١٥٢,٥٧٠ | . | ١٥٢,٥٧٠ | ٣٠٤,٥٠٠ |
| المصاريف العمومية والإدارية | ٦٢,٢٤٣ | . | ٦٢,٢٤٣ | ٥١,٦٤٢ |
| مصروفات استهلاك الأصول الثابتة | ٢٢,٦٢٣ | . | ٢٢,٦٢٣ | ٤,٠٢٨ |
| مصروفات استهلاك الأصول الغير ملموسة | ٥,٨٣٨ | . | ٥,٨٣٨ | ١,٩٩٦ |
| إجمالي المصروفات والخسائر | ٢٤٣,٢٧٣ | ٧٦٧,٤٤٠ | ١,٠١٠,٧١٣ | ٣٦٥,٧٥٣ |
| التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة | ٩٠,٧٨٢ | ٥٠٠,١٦٨ | ٥٩٠,٩٥٠ | ١١٥,٩١٥ |
| البنود الاستثنائية | | | | |
| تسويات سنوات سابقة | ٨٥٠ | . | ٨٥٠ | . |
| مصروفات سنوات سابقة | . | . | . | ١٤١,٧١٠ |
| التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية | ٨٥٠ | . | ٨٥٠ | (١٤١,٧١٠) |
| التغير في صافي الأصول | ٩١,٦٣٣ | ٥٠٠,١٦٨ | ٥٩١,٨٠١ | (٢٥,٧٩٥) |
| صافي الأصول في بداية السنة | ٤٧٤,٤١٦ | ٥٠,٠٠٠ | ٥٢٤,٤١٦ | ٥٥٠,٢١١ |
| صافي الأصول في نهاية السنة | ٥٦٦,٠٤٩ | ٥٥٠,١٦٨ | ١,١١٦,٢١٧ | ٥٢٤,٤١٦ |



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الترموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

المبالغ بالريال السعودي

| ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م | ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|------------------|------------------|---|
| ٢٥,٧٩٥- | ٥٩١,٨٠١ | التغير في صافي الأصول |
| ٤,٠٢٨ | ٢٢,٦٢٣ | إهلاك الأصول الثابتة |
| ١,٩٩٦ | ٥,٨٣٨ | استنفاد الأصول غير الملموسة |
| . | (١٦) | استبعادات مجمع إهلاك الأصول الثابتة |
| (١٩,٧٧١) | ٦٢٠,٢٤٥ | التغير في صافي الأصول بعد التسويات |
| | | التغير في الأصول والخصوم التشغيلية |
| ١٠,٥٦٢ | (١٠٤,٨٦٨) | مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى |
| (١,٠٤٦) | ٥١٥ | المخزون |
| ٢٥,١٢٢ | (٤٠,٧٠٥) | مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى |
| . | (٢,٠٠٠) | مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المستخدم) |
| ١,٦٢٥ | ٢,٨٧٥ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المكون) |
| ١٦,٤٩٢ | ٤٧٦,٠٦٢ | صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| (٨,٠٢٨) | (٢٠٥,٤٢٩) | شراء وإضافات أصول ثابتة |
| . | ١,٠٩٦ | استبعادات أصول ثابتة |
| (٢٣,٣٥١) | . | إضافات أصول غير ملموسة |
| (٣١,٣٧٩) | (٢٠٤,٣٣٣) | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية |
| (١٤,٨٨٧) | ٢٧١,٧٣٠ | التغير في النقدية خلال السنة |
| ٥٦٣,١٧٨ | ٥٤٨,٢٩١ | رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة |
| ٥٤٨,٢٩١ | ٨٢٠,٠٢١ | رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة |



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١م

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : الجمعية التتموية النسائية بالرس

(٢/١) المركز الرئيسي : القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩) بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٨ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

١ . رعاية المرأة تربويا واجتماعيا

٢ . تعزيز القيم الإيجابية لدى المرأة

٣ . تمكين المرأة من مهارات العمل المناسب لها .

٤ . رفع مستوى الوعي لدى المرأة .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ١/١/٢٠٢١ م وتنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ 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) إستخدام 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 المُحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
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 المقدره لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى 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 فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك فى تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها



الجمعية الترموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
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 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 الفترة 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.



الجمعية التنموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
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> |
|-------------------------|-------------------------|---|
| ٥٤٨,٢٩١ | ٨٢٠,٠٢١ | نقد بالبنوك |
| ٥٤٨,٢٩١ | ٨٢٠,٠٢١ | <u>الإجمالي</u> |
| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u> |
| ٠ | ٧١,٢٢٠ | مصروفات مدفوعة مقدما |
| ٠ | ٣٦١ | ذمم مدينة اخري |
| ١,٥٣٠ | ٦,٢٥٧ | عهد موظفين |
| ٢,١٥٣ | ٣١,٠١٣ | ضريبة القيمة المضافة |
| ٣٠٠ | ٠ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| ٣,٩٨٣ | ١٠٨,٨٥١ | <u>الإجمالي</u> |



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

| البيــــــــــــــــان | نسبة الإهلاك | تكلفة الأصول بداية السنة | الإضافات خلال السنة | الاستبعادات خلال العام | تكلفة الأصول نهاية السنة | مجمع الإهلاكات بداية السنة | الإهلاكات خلال السنة | مجمع الإهلاكات نهاية السنة | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | ٢٥% | ١,٦٦٠ | ٢٦,٣٢٣ | ٠ | ٢٧,٩٨٣ | ٥٧٤ | ٢,٧٩٨ | ٠ | ٢٤,٦١١ | ١,٠٨٦ |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٢٥% | ١١,١٧٦ | ١٥,٤٩٥ | ٠ | ٢٦,٦٧١ | ٢,٦٣٠ | ٢,٨٢١ | ٠ | ٢١,٢٢٠ | ٨,٥٤٦ |
| أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٢٥% | ٣,٢٠٠ | ١٤,٦٩٦ | ٠ | ١٧,٨٩٦ | ١,٣١٩ | ٢,٣٠٨ | ٠ | ١٤,٢٦٩ | ١,٨٨١ |
| العدد والأدوات المكتبية | ٢٥% | ٢٣٠ | ٠ | ٢٣٠ | ٠ | ١٦ | ٠ | ١٦ | ٠ | ٢١٤ |
| أدوات وأجهزة التصوير والعرض | ٢٥% | ٣,٤٠٦ | ١٢٤,٠٢٦ | ٨٦٦ | ١٢٦,٥٦٦ | ٥٠٩ | ١٢,٢٥٨ | ٠ | ١١٣,٧٩٩ | ٢,٨٩٧ |
| لوحات الدعاية والإعلان | ٢٥% | ٠ | ٤,٠٣٥ | ٠ | ٤,٠٣٥ | ٠ | ٧٠٩ | ٠ | ٣,٣٢٦ | ٠ |
| | ٢٥% | ٠ | ٢٠,٨٥٤ | ٠ | ٢٠,٨٥٤ | ٠ | ١,٧٣٠ | ٠ | ١٩,١٢٤ | ٠ |
| الإجمالي | | ١٩,٦٧٢ | ٢٠٥,٤٢٩ | ١,٠٩٦ | ٢٢٤,٠٠٥ | ٥,٠٤٨ | ٢٢,٦٢٣ | ١٦ | ١٩٦,٣٥٠ | ١٤,٦٢٤ |

(٦) الأصول غير الملموسة :-

| البيــــــــــــــــان | نسبة الاستنفاد | تكلفة الأصول بداية السنة | الإضافات خلال السنة | الاستبعادات خلال العام | تكلفة الأصول نهاية السنة | مجمع الاستنفاد بداية السنة | الاستنفاد خلال السنة | مجمع الاستنفاد نهاية السنة | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| رخص البرامج والأنظمة | ٢٥% | ٢٣,٣٥١ | ٠ | ٠ | ٢٣,٣٥١ | ١,٩٩٦ | ٥,٨٣٨ | ٠ | ١٥,٥١٧ | ٢١,٣٥٥ |
| الإجمالي | | ٢٣,٣٥١ | ٠ | ٠ | ٢٣,٣٥١ | ١,٩٩٦ | ٥,٨٣٨ | ٠ | ١٥,٥١٧ | ٢١,٣٥٥ |



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(٧) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى</u> |
|-------------------------|-------------------------|---|
| . | ١٧,٠٧٦ | شيكات تحت السداد |
| . | ١,٧٨٨ | موردين |
| ١٦,٦٦١ | ٣١٤ | ذمم موظفين |
| ١١ | . | المياه |
| ٤٢,٥١١ | . | رواتب موظفين |
| ٢,٧٠٠ | ٢,٠٠٠ | اشتراقات مقدمة |
| <u>٦١,٨٨٣</u> | <u>٢١,١٧٨</u> | <u>الإجمالي</u> |
| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u> |
| ١,٣٧٥ | ٣,٠٠٠ | رصيد المخصص أول العام |
| ١,٦٢٥ | ٢,٨٧٥ | تعزيز المخصص خلال العام |
| . | ٢,٠٠٠ | المنصرف من المخصص خلال العام |
| <u>٣,٠٠٠</u> | <u>٣,٨٧٥</u> | <u>الإجمالي</u> |
| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u> |
| ٥٩٢ | ١٥,٠٩٨ | برامج موسمية |
| ٧,٧٨٨ | . | مساعداة |
| ٥٠,٠٠٠ | . | تبرع مؤسسة الجميح الخيرية |
| <u>٥٨,٣٨٠</u> | <u>١٥,٠٩٨</u> | <u>الإجمالي</u> |
| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(١٠) الإعانات الحكومية</u> |
| . | ١,٢١٧,٨٣٤ | المنح الحكومي - دعم التشغيل |
| . | ١,٥٠٠ | المنح الحكومي - التميز المؤسسي |
| . | ١,٢١٩,٣٣٤ | <u>الإجمالي</u> |
| <u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u> | <u>(١١) إيرادات الأنشطة</u> |
| ٦,٣٥٤ | ١١,٠١٤ | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج |
| ١٩٣,٨١٧ | ٢٧٠,١٩٧ | رسوم برامج وانشطة مخصصة |
| <u>٢٠٠,١٧١</u> | <u>٢٨١,٢١١</u> | <u>الإجمالي</u> |



الجمعية التتموية النسائية بالرس ٢٠٢١ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

| ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م | ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م | (١٢) مصاريف الأنشطة |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| ٠ | ٤,٥٠٠ | مصاريف جمع الأموال |
| ٠ | ٥,١٢٤ | مصاريف الحوكمة |
| ٥٨,٧٠٣ | ١٤٢,٩٤٦ | مصرفات تشغيل حملة علي النشاط |
| ١٥٤,٥٣٥ | ٠ | مصاريف مكافآت العاملين |
| ٨٦٢ | ٠ | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية |
| ١٠,٠٠٠ | ٠ | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية |
| ٨٠,٤٠٠ | ٠ | مصاريف برنامج أشار واماز |
| ٣٠٤,٥٠٠ | ١٥٢,٥٧٠ | الإجمالي |

| ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م | ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م | (١٣) المصاريف العمومية والإدارية :- |
|------------------|------------------|---|
| ٠ | ٣٧٠ | الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي |
| ٠ | ٢,١٠٠ | إيجار ممتلكات - مكاتب |
| ٠ | ١١٩ | مصرفات أخرى |
| ٤٤٤ | ٤٦٩ | الهاتف والفاكس والإنترنت |
| ٤٤,٩٦٥ | ٤٨,٣٩٠ | الرواتب والأجور الأساسية |
| ١,٥٠٠ | ٢,٨٧٥ | تعويضات نهاية الخدمة |
| ٤,٣٢٠ | ٧,٩٢٠ | تأمينات اجتماعية |
| ٦٦ | ٠ | أدوات مستهلكة مصروفة |
| ١٦ | ٠ | الوقود والمحروقات |
| ٣٠١ | ٠ | صيانة وإصلاح |
| ٥ | ٠ | مصاريف الضيافة |
| ٢٥ | ٠ | مصاريف بنكية وعمولات |
| ٥١,٦٤٢ | ٦٢,٢٤٣ | الإجمالي |

| ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م | ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م | (١٤) صافي الأصول المقيدة |
|------------------|------------------|--------------------------|
| ٥٠,٠٠٠ | ٥٥٠,١٦٨ | تبرعات وإيرادات مقيدة |
| ٥٠,٠٠٠ | ٥٥٠,١٦٨ | الإجمالي |

