

الجمعية التتموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتتمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الجمعية التنموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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

النواقص والمتطلبات

- ١- ميزان مراجعة كل ربع (موقع ومختومة) + ميزان مراجعة العام كامل (موقع ومختوم جميع الصفحات)
- ٢- الشهادات البنكية + الرصيد النهائي لكل ربع لكل كشف حساب بنكي
- ٣- كشف حساب البنوك من البرنامج (موقع ومختوم)
- ٤- محضر جرد الصندوق + كشف حساب الصندوق
- ٥- كشف حساب المصروفات المدفوعة والذمم المدينة (مرفقاتهم)
- ٦- كشف حساب ضريبة القيمة للمدخلات + شهادة تسجيل الهيئة
- ٧- جرد المخزون + كشف حساب المخزون
- ٨- كشف حساب الاصول الثابتة + غير الملموسة
- ٩- تزويدنا باضافات الاصول (القيد + الفواتير)
- ١٠- كشف حساب الارصدة والمستحق ومرفقاتها
- ١١- كشف حساب مجمع الاهلاك + بيان الاهلاكات
- ١٢- كشف حساب مخصص نهاية الخدمة + بيان المخصص
- ١٣- كشف حساب التبرعات والايرادات +++ عينات من قيود التبرعات ومرفقاتها
- ١٤- كشف حساب المصروفات العمومية والانشطة والخ... + عينات من بعض القيود
- ١٥- مسيرات رواتب الشهور ٤+٨+١٢ (القيد+ المسير + الصرف شيك او تحويل)
- ١٦- خطابات الافصاح
- ١٧- (يتم توقيع وختم جميع الاوراق المطلوبة)

الجمعية التنموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول المتداولة</u>
٨٢٠,٠٢١	١,٢٢٢,٤٦٩	(٣)	النقد لدى البنوك
١٠٨,٨٥١	١٦,٥٠٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٥٣١	٥٠		المخزون
٩٢٩,٤٠٣	١,٢٣٩,٠٢٠		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
١٩٦,٣٤٩	١٧٢,٤١٢	(٥)	صافي الأصول الثابتة
١٥,٥١٧	٩,٦٧٩	(٦)	صافي الأصول غير الملموسة
٢١١,٨٦٦	١٨٢,٠٩١		إجمالي الأصول غير المتداولة
١,١٤١,٢٦٩	١,٤٢١,١١١		إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات المتداولة
٢١,١٧٨	٩,٥٤٤	(٧)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٢١,١٧٨	٩,٥٤٤		إجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
٣,٨٧٥	٦,٧٧٥	(٨)	مخصص مكافئة نهاية الخدمة
٣,٨٧٥	٦,٧٧٥		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
(١٦٦,٤٦٣)	٣٥٠,٧٧٢		صافي الأصول غير المقيدة
١,٢٨٢,٦٨٠	١,٠٥٤,٠٢٠	(١٤)	صافي الأصول المقيدة
١,١١٦,٢١٧	١,٤٠٤,٧٩٢		إجمالي صافي الأصول
١,١٤١,٢٦٩	١,٤٢١,١١١		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

الجمعية التتموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتتمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u>	<u>إجمالي</u>	<u>مقيدة</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م				
٤,٩٠٠	٧,٧٥٠	.	٧,٧٥٠		<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٤٢,٠٤٧	٥٥٠,٢٤٨	.	٥٥٠,٢٤٨		اشترادات الأعضاء
١٥,٠٩٨	٤٥٨,٠٣٢	٤٥٨,٠٣٢	.	(٩)	التبرعات النقدية العامة
.	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	.		التبرعات النقدية المقيدة
١٨,٣٧٢	٣٣,٨٦٣	١٧,٢٠٣	١٦,٦٦٠		الزكاة
٢٠,٧٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	.		التبرعات العينية
١,٢١٩,٣٣٤	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	(١٠)	تبرعات خدمات تطوعية
٢٨١,٢١١	٣٢٥,٧٠٢	.	٣٢٥,٧٠٢	(١١)	الإعانات الحكومية
١	٤٩	.	٤٩		إيرادات الأنشطة
١,٦٠١,٦٦٤	١,٤١٩,١٤٥	٥١٨,٧٣٥	٩٠٠,٤١٠		تبرعات تخفيض التزام
					<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
١٣,٣٧٨	١٧,٢٠٣	١٧,٢٠٣	.		المساعدات العينية
٨٥٠	١٨٤,٣٣٩	١٨٤,٣٣٩	.		مصروفات الأنشطة المقيدة
٢٠,٧٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	.		مصروفات مقيدة خدمات تطوعية
٨٦٧,٠٨٢	١٧٦,١٧٨	.	١٧٦,١٧٨	(١٢)	مصروفات الأنشطة
	٥٢٧,٣٥٣	٥٢٧,٣٥٣	.		مصروفات المنح الحكومية
٨٠,٢٤٣	٩٩,٦٠٦	.	٩٩,٦٠٦	(١٣)	المصروفات العمومية والإدارية
٢٢,٦٢٣	٦١,٦٦٥	.	٦١,٦٦٥		مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
٥,٨٣٨	٥,٨٣٨	.	٥,٨٣٨		مصروفات استهلاك الأصول الغير ملموسة
١,٠١٠,٧١٤	١,٠٩٠,٦٨٢	٧٤٧,٣٩٥	٣٤٣,٢٨٧		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
٥٩٠,٩٥١	٣٢٨,٤٦٣	(٢٢٨,٦٦٠)	٥٥٧,١٢٣		التغير في صافي الأصول من الأنشطة
					<u>المستثمرة</u>
٨٥٠	(٣٩,٨٨٨)	.	(٣٩,٨٨٨)		<u>البنود الاستثنائية</u>
.	.	.	.		تسويات سنوات سابقة
					مصروفات سنوات سابقة
٨٥٠	(٣٩,٨٨٨)	.	(٣٩,٨٨٨)		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
٥٩١,٨٠١	٢٨٨,٥٧٥	(٢٢٨,٦٦٠)	٥١٧,٢٣٥		التغير في صافي الأصول
٥٢٤,٤١٦	١,١١٦,٢١٧	١,٢٨٢,٦٨٠	(١٦٦,٤٦٣)		صافي الأصول في بداية السنة
١,١١٦,٢١٧	١,٤٠٤,٧٩٢	١,٠٥٤,٠٢٠	٣٥٠,٧٧٢		صافي الأصول في نهاية السنة

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

الجمعية التتموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتتمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٥٩١,٨٠١	٢٨٨,٥٧٥	التغير في صافي الأصول
٢٢,٦٢٣	٦١,٦٦٥	إهلاك الأصول الثابتة
٥,٨٣٨	٥,٨٣٨	استنفاذ الأصول غير الملموسة
(١٦)	٠	استبعاات مجمع إهلاك الأصول الثابتة
٦٢٠,٢٤٦	٣٥٦,٠٧٨	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
(١٠٤,٨٦٨)	٩٢,٣٥١	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٥١٥	٤٨١	المخزون
(٤٠,٧٠٥)	(١١,٦٣٤)	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
(٢,٠٠٠)	(١,٠٠٠)	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (المستخدم)
٢,٨٧٥	٣,٩٠٠	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (المكون)
٤٧٦,٠٦٢	٤٤٠,١٧٦	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠٥,٤٢٩)	(٣٧,٧٢٨)	شراء وإضافات أصول ثابتة
١,٠٩٦	٠	استبعاات أصول ثابتة
٠	٠	إضافات أصول غير ملموسة
(٢٠٤,٣٣٣)	(٣٧,٧٢٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٧١,٧٢٩	٤٠٢,٤٤٨	التغير في النقدية خلال السنة
٥٤٨,٢٩٢	٨٢٠,٠٢١	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
٨٢٠,٠٢١	١,٢٢٢,٤٦٩	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

الجمعية التنموية النسائية بالرس

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

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

(٢/١) المركز الرئيسي : محافظة الرس - منطقة القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩) بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٨ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

١ . رعاية المرأة تربوياً واجتماعياً

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 ٠١/٠١/٢٠٢٢ م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 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 .

الجمعية الترموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبى :

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

(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 يلى :

(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 النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيثى 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 يلى :

(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 النقدى .

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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

الجمعية الترموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى 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 بايضاح الاصول 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 فى 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 فى حكمها فى أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

الجمعية التتموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٨٢٠,٠٢١	١,٢٢٢,٤١٥	نقد بالبنوك
٠	٥٤	الصندوق
<u>٨٢٠,٠٢١</u>	<u>١,٢٢٢,٤٦٩</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٧١,٢٢٠	١٠٠	مصروفات مدفوعة مقدما
٣٦١	٤٠٢	ذمم مدينة اخري
٦,٢٥٧	٠	عهد موظفين
٣١,٠١٣	١٥,٩٩٨	ضريبة القيمة المضافة
<u>١٠٨,٨٥١</u>	<u>١٦,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

الجمعية التنموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>م ٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>م ٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>نهاية السنة</u>	<u>مجمع الإهلاك</u> <u>المستبعد</u>	<u>الإهلاكات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>بداية السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>نهاية السنة</u>	<u>الاستبعادات</u> <u>خلال العام</u>	<u>الإضافات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>	<u>نسبة</u> <u>الاهلاك</u>	<u>البيان</u>
٢٤,٦١١	١٨,٦٧٣	١٠,٤٥٠	.	٧,٠٧٨	٣,٣٧٢	٢٩,١٢٣	.	١,١٤٠	٢٧,٩٨٣	%٢٥	أجهزة الأتصال والأمن والحماية
٢١,٢٢٠	١٨,٢٧١	١٢,٨٧٦	.	٧,٤٢٥	٥,٤٥١	٣١,١٤٧	.	٤,٤٧٦	٢٦,٦٧١	%٢٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
١٤,٢٦٩	٢٤,٥٧٣	١٠,٠٦٨	.	٦,٤٤١	٣,٦٢٧	٣٤,٦٤١	.	١٦,٧٤٥	١٧,٨٩٦	%٢٥	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
.	١,٠٦٦	٣٢٠	.	٣٢٠	.	١,٣٨٥	.	١,٣٨٥	.	%٢٥	العدد والأدوات
١١٣,٧٩٩	٨٩,٠١٦	٤٦,٢٦٢	.	٣٣,٤٩٥	١٢,٧٦٧	١٣٥,٢٧٨	.	٨,٧١٢	١٢٦,٥٦٦	%٢٥	الأثاث المكتبي
٣,٣٢٦	٤,٨٠٢	٢,٢٢٧	.	١,٥١٨	٧٠٩	٧,٠٣٠	.	٢,٩٩٥	٤,٠٣٥	%٢٥	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
١٩,١٢٤	١٣,٩١١	٦,٩٤٣	.	٥,٢١٣	١,٧٣٠	٢٠,٨٥٤	.	.	٢٠,٨٥٤	%٢٥	لوحات الدعاية والإعلان
.	٢,١٠٢	١٧٣	.	١٧٣	.	٢,٢٧٥	.	٢,٢٧٥	.	%١٥	الات ومعدات مكتبية
١٩٦,٣٤٩	١٧٢,٤١٢	٨٩,٣٢١	.	٦١,٦٦٥	٢٧,٦٥٦	٢٦١,٧٣٣	.	٣٧,٧٢٨	٢٢٤,٠٠٥		<u>الإجمالي</u>

(٦) الأصول غير الملموسة :-

<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>م ٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>م ٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>مجمع الاستفاد</u> <u>نهاية السنة</u>	<u>مجمع الإهلاك</u> <u>المستبعد</u>	<u>الاستفاد</u> <u>خلال السنة</u>	<u>مجمع الاستفاد</u> <u>بداية السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>نهاية السنة</u>	<u>الاستبعادات</u> <u>خلال العام</u>	<u>الإضافات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>	<u>نسبة</u> <u>الاستفاد</u>	<u>البيان</u>
١٥,٥١٧	٩,٦٧٩	١٣,٦٧٢	.	٥,٨٣٨	٧,٨٣٤	٢٣,٣٥١	.	.	٢٣,٣٥١	%٢٥	رخص البرامج والأنظمة
١٥,٥١٧	٩,٦٧٩	١٣,٦٧٢	.	٥,٨٣٨	٧,٨٣٤	٢٣,٣٥١	.	.	٢٣,٣٥١		<u>الإجمالي</u>

الجمعية التتموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتتمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى</u>
١٧,٠٧٦	٠	شيكات تحت السداد
١,٧٨٨	٠	موردين
٣١٤	٩٤٨	نمم موظفين
٠	٣,٢٩٦	نمم دائنة أخرى
٢,٠٠٠	٥,٣٠٠	اشتركاكات مقدمة
<u>٢١,١٧٨</u>	<u>٩,٥٤٤</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
٣,٠٠٠	٣,٨٧٥	المخصص أول العام
٢,٨٧٥	٣,٩٠٠	المكون خلال العام
٢,٠٠٠	١,٠٠٠	المسدد خلال العام
<u>٣,٨٧٥</u>	<u>٦,٧٧٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u>
١٥,٠٩٨	٤٥٨,٠٣٢	برامج موسمية
<u>١٥,٠٩٨</u>	<u>٤٥٨,٠٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) الإعانات الحكومية</u>
١,٢١٧,٨٣٤	٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
١,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
<u>١,٢١٩,٣٣٤</u>	<u>٢٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) إيرادات الأنشطة</u>
١١,٠١٤	١٣,٠٤٥	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج
٢٧٠,١٩٧	٣١٢,٦٥٧	رسوم برامج وانشطة مخصصة
<u>٢٨١,٢١١</u>	<u>٣٢٥,٧٠٢</u>	<u>الإجمالي</u>

الجمعية التنموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) مصاريف الأنشطة</u>
٤,٥٠٠	٠	مصاريف جمع الأموال
٥,١٢٤	٥,٧٢٢	مصاريف الحوكمة
١٤٢,٩٤٦	٤٠٠	مصروفات تشغيل محملة علي النشاط
٠	٤,٧٢٥	مصاريف مكافآت العاملين
٠	١٦٥,٣٣١	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
<u>١٥٢,٥٧٠</u>	<u>١٧٦,١٧٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٣٧٠	٥٢٠	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٢,١٠٠	٢,١٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب
١١٩	٥٥٦	مصروفات أخرى
٤٦٩	٢٥٨	الهاتف والفاكس والإنترنت
٤٨,٣٩٠	٨٢,٨٠١	الرواتب والأجور الأساسية
٢,٨٧٥	٣,٥٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٧,٩٢٠	٩,٨٧٠	تأمينات اجتماعية
<u>٦٢,٢٤٣</u>	<u>٩٩,٦٠٦</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٤) صافي الأصول المقيدة</u>
١,٢٨٢,٦٨٠	١,٠٥٤,٠٢٠	تبرعات وإيرادات مقيدة
<u>١,٢٨٢,٦٨٠</u>	<u>١,٠٥٤,٠٢٠</u>	<u>الإجمالي</u>