

الجمعية التنموية النسائية بالرس

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

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

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

النواص والمطلبات

- 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 المصاريف الدفوعة والذمم المدينة (مرفقاتهم)
- ٦ كشف حساب ضريبة القيمة للمدخلات + شهادة تسجيل الهيئة
- ٧ جرد المخزون + كشف حساب المخزون
- ٨ كشف حساب الأصول الثابتة + غير الملموسة
- ٩ تزويدنا باضافات الأصول (القيد + الفواتير)
- ١٠ كشف حساب الارصدة والمستحق ومرافقاتها
- ١١ كشف حساب مجمع الاحلاك + بيان الاحلاكات
- ١٢ كشف حساب مخصص نهاية الخدمة + بيان المخصص
- ١٣ كشف حساب التبرعات والإيرادات + عينات من قيود التبرعات ومرافقاتها
- ١٤ كشف حساب المصاريفات العمومية والأنشطة والخ... + عينات من بعض القيود
- ١٥ مسیرات رواتب الشهور ٤+٨+١٢ (القيد+المسيير + 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>الأصول</u>	<u>الإيضاح</u>	<u>م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١</u>	<u>م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٢٢٢,٤٦٩	٨٢٠,٠٢١
مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	١٦,٥٠٠	١٠٨,٨٥١
السماد زون		٥٠	٥٣١
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>١,٢٣٩,٠٢٠</u>	<u>٩٢٩,٤٠٣</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٧٢,٤١٢	١٩٦,٣٤٩
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٩,٦٧٩	١٥,٥١٧
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>١٨٢,٠٩١</u>	<u>٢١١,٨٦٦</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>١,٤٢١,١١١</u>	<u>١,١٤١,٢٦٩</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى	(٧)	٩,٥٤٤	٢١,١٧٨
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٩,٥٤٤</u>	<u>٢١,١٧٨</u>
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٨)	٦,٧٧٥	٣,٨٧٥
<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>		<u>٦,٧٧٥</u>	<u>٣,٨٧٥</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٣٥٠,٧٧٢	(١٦٦,٤٦٣)
صافي الأصول المقيدة	(١٤)	١,٠٥٤,٠٢٠	١,٢٨٢,٦٨٠
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>١,٤٠٤,٧٩٢</u>	<u>١,١١٦,٢١٧</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>١,٤٢١,١١١</u>	<u>١,١٤١,٢٦٩</u>

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

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

البيان	إيرادات والمكاسب	إيضاح غير مقيدة	مقيدة	إجمالي م ٢٠٢٢/١٢/٣١	إجمالي م ٢٠٢١/١٢/٣١
اشتراكات الأعضاء	٤,٩٠٠	٧,٧٥٠	٠	٧,٧٥٠	
التبرعات النقدية العامة	٤٢,٠٤٧	٥٥٠,٢٤٨	٠	٥٥٠,٢٤٨	
التبرعات النقدية المقيدة	١٥,٠٩٨	٤٥٨,٠٣٢	٤٥٨,٠٣٢	٠	(٩)
الزكاة	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	
التبرعات العينية	١٨,٣٧٢	٣٣,٨٦٣	١٧,٢٠٣	١٦,٦٦٠	
تبرعات خدمات تطوعية	٢٠,٧٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	٠	
الإعانات الحكومية	١,٢١٩,٣٣٤	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	(١٠)
إيرادات الأنشطة	٢٨١,٢١١	٣٢٥,٧٠٢	٠	٣٢٥,٧٠٢	(١١)
تبرعات تخفيض التزام	١	٤٩	٠	٤٩	
اجمالي الإيرادات والمكاسب	١,٦٠١,٦٦٤	١,٤١٩,١٤٥	٥١٨,٧٣٥	٩٠٠,٤١٠	
المصروفات والخسائر					
المساعدات العينية	١٣,٣٧٨	١٧,٢٠٣	١٧,٢٠٣	٠	
مصرفوفات الأنشطة المقيدة	٨٥٠	١٨٤,٣٣٩	١٨٤,٣٣٩	٠	
مصرفوفات مقيدة خدمات تطوعية	٢٠,٧٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	٠	
مصرفوفات الأنشطة	٨٦٧,٠٨٢	١٧٦,١٧٨	٠	١٧٦,١٧٨	(١٢)
مصرفوفات المنح الحكومية		٥٢٧,٣٥٣	٥٢٧,٣٥٣	٠	
المصرفوفات العمومية والإدارية	٨٠,٢٤٣	٩٩,٦٠٦	٠	٩٩,٦٠٦	(١٣)
مصرفوفات استهلاك الأصول الثابتة	٢٢,٦٢٣	٦١,٦٦٥	٠	٦١,٦٦٥	
مصرفوفات استهلاك الأصول الغير ملموسة	٥,٨٣٨	٥,٨٣٨	٠	٥,٨٣٨	
اجمالي المصرفوفات والخسائر	١,٠١٠,٧١٤	١,٠٩٠,٦٨٢	٧٤٧,٣٩٥	٣٤٣,٢٨٧	
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٥٩٠,٩٥١	٣٢٨,٤٦٣	(٢٢٨,٦٦٠)	٥٥٧,١٢٣	
البنود الاستثنائية					
تسويات سنوات سابقة	٨٥٠	(٣٩,٨٨٨)	٠	(٣٩,٨٨٨)	
مصرفوفات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	
التغير في صافي الأصول من البنود	٨٥٠	(٣٩,٨٨٨)	٠	(٣٩,٨٨٨)	
التغيير في صافي الأصول	٥٩١,٨٠١	٢٨٨,٥٧٥	(٢٢٨,٦٦٠)	٥١٧,٢٣٥	
صافي الأصول في بداية السنة	٥٢٤,٤١٦	١,١١٦,٢١٧	١,٢٨٢,٦٨٠	(١٦٦,٤٦٣)	
صافي الأصول في نهاية السنة	١,١١٦,٢١٧	١,٤٠٤,٧٩٢	١,٠٥٤,٠٢٠	٣٥٠,٧٧٢	

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

الجمعية التنموية النسائية بالرس

مجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

المبالغ بالريال السعودى

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١</u>		<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٥٩١,٨٠١		٢٨٨,٥٧٥	التغير في صافي الأصول
٢٢,٦٦٣		٦١,٦٦٥	إهلاك الأصول الثابتة
٥,٨٣٨		٥,٨٣٨	استنفاد الأصول غير الملموسة
(١٦)	.		استبعادات مجمع إهلاك الأصول الثابتة
٦٢٠,٢٤٦		٣٥٦,٠٧٨	التغيير في صافي الأصول والخصوم التشغيلية
(١٠٤,٨٦٨)		٩٢,٣٥١	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٥١٥		٤٨١	المخزون
(٤٠,٧٠٥)		(١١,٦٣٤)	مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
(٢,٠٠٠)		(١,٠٠٠)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المستخدم)
٢,٨٧٥		٣,٩٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (المكون)
٤٧٦,٠٦٢		٤٤٠,١٧٦	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(٢٠٥,٤٢٩)		(٣٧,٧٢٨)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
١,٠٩٦	.	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
.	.	.	استبعادات أصول ثابتة
(٢٠٤,٣٣٣)		(٣٧,٧٢٨)	إضافات أصول غير ملموسة
٢٧١,٧٢٩		٤٠٢,٤٤٨	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٥٤٨,٢٩٢		٨٢٠,٠٢١	التغير في النقدية خلال السنة
٨٢٠,٠٢١		١,٢٢٢,٤٦٩	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

الجمعية التنموية النسائية بالرس

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاخات 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 ١٤٣٨ / ١١ / ١٥ هـ .

(٤) أهداف الجمعية :

١. رعاية المرأة تربوية 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 ٢٠٢٢/١٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

(٦) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعه :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعه من خلال الجمعية :-

(٧) استخدام 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 وإيضاخات 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 الإداره حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

الجمعية التنموية النسائية بالرس

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩) القصيم - المملكة العربية السعودية الإيضاحات المتممة لقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكالفة 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 :-

(١/١) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/٢) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/٣) 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 لأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مراافق 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 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 لأساس النقدى .

النقدية وشبيه النقدية :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبيه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينية :

تثبت الذمم المدينية بتصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

الجمعية التنموية النسائية بالرس
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة لقوائم 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 مجموع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجموع خسارة الأضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة باضافة الأصول الثابتة

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المתרعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط نلقي الجمعية للتبرع من قبل المתרعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها و عند 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 في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

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

<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>	م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١	م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
نقد بالبنوك	١,٢٢٢,٤١٥	٨٢٠,٠٢١
الصندوق	٥٤	٠
<u>الإجمالي</u>	<u>١,٢٢٢,٤٦٩</u>	<u>٨٢٠,٠٢١</u>

<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى</u>	م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١	م ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
مصروفات مدفوعة مقدماً	١٠٠	٧١,٢٢٠
نمم مدينة أخرى	٤٠٢	٣٦١
عهد موظفين	٠	٦,٢٥٧
ضريبة القيمة المضافة	١٥,٩٩٨	٣١,٠١٣
<u>الإجمالي</u>	<u>١٦,٥٠٠</u>	<u>١٠٨,٨٥١</u>

(٥) صافي الأصول الثابتة

الجمعية التنموية النسائية بالرس											
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٢٩)											
القصيم - المملكة العربية السعودية											
الإيضاحات المتممة لقوائم المالية											
نسبة الاهمان	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات	الاستبعادات خلال العام	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	الاملاك نهاية السنة	مجموع الاملاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة
نسبة الاهمان	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات	الاستبعادات خلال العام	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	الاملاك نهاية السنة	مجموع الاملاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة
%٢٥	٢٧,٩٨٣	١,١٤٠	.	.	٧,٠٧٨	٢,٣٧٢	٢٩,١٢٣	٥,٤٥١	٧,٤٢٥	١٢,٨٧٦	١٨,٦٧٣
%٢٥	٢٦,٦٧١	٤,٤٧٦	.	.	٣٢٠	٣٦٤١	٣١,١٤٧	٦,٤٤١	١٠٠٦٨	٢٤,٥٧٣	١٨,٢٧١
%٢٥	١٧,٨٩٦	١٦,٧٤٥	.	.	٣٢٠	٣٦٤١	٣٤,٦٤١	٣٢٠	١,٠٦٦	٣٢٠	٢١,٢٢٠
%٢٥	١٢٦,٥٦٦	٨,٧١٢	.	.	٣٣,٤٩٥	١٢,٧٦٧	١٣٥,٢٧٨	١٣٥,٢٧٨	٤٦,٢٦٢	٨٩,٠١٦	١١٣,٧٩٩
%٢٥	٤٠,٣٥	٢,٩٩٥	.	.	١,٥١٨	٧٠٩	٧,٠٣٠	٧,٠٣٠	٢,٢٢٧	٤,٨٠٢	٣,٣٢٦
%٢٥	٢٠,٨٥٤	٠	.	.	٥,٢١٣	١,٧٣٠	٢٠,٨٥٤	٢٠,٨٥٤	٦,٩٤٣	١٣,٩١١	١٩,١٢٤
%١٥	٢٢٤,٠٠٥	٣٧,٧٢٨	.	.	١٧٣	٠	٢,٢٧٥	٢,٢٧٥	١٧٣	٢,١٠٢	٢,١٠٢
											١٩٦,٣٤٩
											١٧٢,٤١٢
											٨٩,٣٢١

(٦) الأصول غير الملموسة : -

البيان إلى											
البيان إلى											
رخص البرامج والأنظمة											
نسبة الاستثنا	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات	الاستبعادات خلال العام	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	الاملاك نهاية السنة	مجموع الاملاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة
نسبة الاستثنا	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات	الاستبعادات خلال العام	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	الاملاك نهاية السنة	مجموع الاملاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	المستبعد	مجموع الاملاك خلال السنة	صافي قيمة الأصول في نهاية السنة
%٢٥	٢٣,٣٥١	٠	.	.	٥,٨٣٨	٧,٨٣٤	٢٣,٣٥١	٧,٨٣٤	٥,٨٣٨	١٣,٦٧٢	٩,٦٧٩
%٢٥	٢٣,٣٥١	٠	.	.	٠	.	٢٣,٣٥١	٢٣,٣٥١	٥,٨٣٨	١٣,٦٧٢	٩,٦٧٩
											١٥,٥١٧
											١٥,٥١٧

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

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

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

(١٢) مصاريف الأنشطة		
٤,٥٠٠	٥,٧٢٢	٥٢٠
٥,١٢٤	٤٠٠	٤,٧٢٥
١٤٢,٩٤٦	١٦٥,٣٣١	١٧٦,١٧٨
.	.	.
.	.	.
١٥٢,٥٧٠	١٧٦,١٧٨	الإجمالي
(١٣) المصاريف العمومية والإدارية : -		
٣٧٠	٥٢٠	٥٢٠
٢,١٠٠	٢,١٠٠	٢,١٠٠
١١٩	٥٥٦	٥٥٦
٤٦٩	٢٥٨	٢٥٨
٤٨,٣٩٠	٨٢,٨٠١	٨٢,٨٠١
٢,٨٧٥	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٧,٩٢٠	٩,٨٧٠	٩,٨٧٠
٦٢,٢٤٣	٩٩,٦٠٦	الإجمالي
(١٤) صافي الأصول المقيدة		
١,٢٨٢,٦٨٠	١,٠٥٤,٠٢٠	١,٠٥٤,٠٢٠
١,٢٨٢,٦٨٠	١,٠٥٤,٠٢٠	الإجمالي