

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحى برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة

المحتويات

٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٢-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بمستورة
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بمستورة ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 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.

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 للمراجعين والمحاسبين، 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 وفقا 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.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بمستورة

مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

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 للجنة.
- 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 جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، 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 وهيكلي 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 ١٠ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٣ م
جدة – المملكة العربية السعودية

-٢-

المنطقة الوسطى Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٨٢٥	٢٠١,٦٥٩
إجمالي الأصول المتداولة		١,٨٢٥	٢٠١,٦٥٩
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٨٢٣,٠٤٥	٨٤٠,٦٥١
إجمالي الأصول غير المتداولة		٨٢٣,٠٤٥	٨٤٠,٦٥١
إجمالي الأصول		٨٢٤,٨٧٠	١,٠٤٢,٣١٠
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصرفات مستحقة		٦,٧٠٠	٦,٧٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٦,٧٠٠	٦,٧٠٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		(٢٩,٧٣٣)	١٨٧,٧٠٧
صافي الأصول المقيدة		٨٤٧,٩٠٣	٨٤٧,٩٠٣
إجمالي صافي الأصول		٨١٨,١٧٠	١,٠٣٥,٦١٠
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٨٢٤,٨٧٠	١,٠٤٢,٣١٠

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات العامة		٠	٠	٠	٠
الإعانات الحكومية	(٥)	٠	٠	٠	٢٥٠,٠٠٠
اشتراكات أعضاء		٠	٠	٠	١,٦٥٠
إيرادات الصالة الرياضية		١٣,٥٠٠	٠	١٣,٥٠٠	١١,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		٠	٠	٠	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٠	٠	٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		١٣,٥٠٠	٠	١٣,٥٠٠	٢٦٢,٦٥٠
المصروفات والخسائر					
اهلاك العقارات والالات والمعدات		١٧,٦٠٦	٠	١٧,٦٠٦	١٧,٣٢٠
مصاريف الأنشطة	(٦)	٨٩,٩١٧	٠	٨٩,٩١٧	٥١,٢٣٦
المصاريف العمومية والإدارية	(٧)	١٢٣,٤١٧	٠	١٢٣,٤١٧	٨٣,٤٤١
إجمالي المصروفات والخسائر		٢٣٠,٩٤٠	٠	٢٣٠,٩٤٠	١٥١,٩٩٧
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٢١٧,٤٤٠)	٠	(٢١٧,٤٤٠)	١١٠,٦٥٣
التغير في صافي الأصول		(٢١٧,٤٤٠)	٠	(٢١٧,٤٤٠)	١١٠,٦٥٣
صافي الأصول في بداية السنة		١٨٧,٧٠٧	٨٤٧,٩٠٣	١,٠٣٥,٦١٠	٩٢٤,٩٥٧
صافي الأصول في نهاية السنة		(٢٩,٧٣٣)	٨٤٧,٩٠٣	٨١٨,١٧٠	١,٠٣٥,٦١٠

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١١٠,٦٥٣	(٢١٧,٤٤٠)	التغير في صافي الأصول
١٧,٣٢٠	١٧,٦٠٦	إهلاك الأصول الثابتة
١٢٧,٩٧٣	(١٩٩,٨٣٤)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
.	.	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
١٢٧,٩٧٣	(١٩٩,٨٣٤)	مصروفات مستحقة
		صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦,٩٥٩)	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٦,٩٥٩)	.	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
.	.	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
١٢١,٠١٤	(١٩٩,٨٣٤)	التغير في النقدية خلال السنة
٨٠,٦٤٥	٢٠١,٦٥٩	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
٢٠١,٦٥٩	١,٨٢٥	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بمستورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي برقم (٤٢٠٥)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم اللجنة : جمعية التنمية الأهلية بمستورة

(٢/١) المركز الرئيسي : الجموم - مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغي ربحي برقم (٤٢٠٥)

(٤/١) أهداف اللجنة :- بحث الاحتياجات العامة لمنطقتهم ومجتمعهم المحلي والعمل على تلبيةها من خلال برامج التنمية المتنوعة والتي يساهم فيها أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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) 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 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 .

جمعية التنمية الأهلية بمستورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٠٥)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(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 بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في 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 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 :

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

جمعية التنمية الأهلية بمستورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

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 التالية :-

المبــــــــــــــــاني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

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.

جمعية التنمية الأهلية بمستورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تنمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٠١,٦٥٩	١	نقد بالبنوك
٠	١,٨٢٤	الصندوق
<u>٢٠١,٦٥٩</u>	<u>١,٨٢٥</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تنمة ابضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>صافي قيمة الأصول</u> <u>في</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>		<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>		<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>نهاية السنة</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>الإضافات</u> <u>خلال السنة</u>		<u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>		<u>نسبة</u> <u>الإهلاك</u>		<u>الباب</u> <u>ان</u>	
٦٠٠,٠٠٠		٦٠٠,٠٠٠		١٧٢,٥٨٣		١٥,١٨٠		٠		٦٠٠,٠٠٠		٠		٦٠٠,٠٠٠		%٠		أراضي	
٢٢٢,٠٩٧		٢٠٦,٩١٧		٨٣,٢٧١		١,٣٥١		١٥٧,٤٠٣		٣٧٩,٥٠٠		٠		٣٧٩,٥٠٠		%٤		مباني	
١٢,١٦١		١٠,٨١٠		٨٤,٩٩٩		٠		٨١,٩٢٠		٩٤,٠٨١		٠		٩٤,٠٨١		%١٠		أثاث ومفروشات	
١		١		٦,٣٢٠		٤٧٩		٨٤,٩٩٩		٨٥,٠٠٠		٠		٨٥,٠٠٠		%٢٠		سيارات	
٣,٠٠٧		٢,٥٢٨		٥٦,٦١١		٥٩٦		٥,٨٤١		٨,٨٤٨		٠		٨,٨٤٨		%١٥		أجهزة الكترونية	
٣,٣٨٤		٢,٧٨٨		١٤,٩٩٩		٠		٥٦,٠١٥		٥٩,٣٩٩		٠		٥٩,٣٩٩		%١٥		أجهزة كهربائية	
١		١		٤١٨,٧٨٣		١٧,٦٠٦		١٤,٩٩٩		١٥,٠٠٠		٠		١٥,٠٠٠		%١٥		ملعب	
٨٤٠,٦٥١		٨٢٣,٠٤٥		٤١٨,٧٨٣		١٧,٦٠٦		٤٠١,١٧٧		١,٢٤١,٨٢٨		٠		١,٢٤١,٨٢٨				الإجمالي	

جمعية التنمية الأهلية بمستورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

		(٥) اعانات الوزارة
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	اعانات الوزارة - للبرامج والأنشطة
٢٥٠,٠٠٠	٠	الإجمالي
٢٥٠,٠٠٠	٠	
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٦) مصاريف الأنشطة
٠	٧,٧٠٠	نشاط المسابقات الرمضانية
٠	٧,٠١٥	احتفالات العيد
٠	٧,٠٠٠	الديوانية الاجتماعية
٠	١٦,٣٨١	النشاط الرياضي
٠	٥,٠٠٠	دعاية وإعلان
٠	٩,٨٨٥	نشاط بيتتي اجمل
٠	٢,٠٠٠	احتفالات اليوم الوطني
١٥,٦٣٥	٢٠,٣٠٠	برنامج ملتقي المرأة (اجادة)
١,٨٠٠	٠	اليوم الترفيهي
١٧,٠٠٠	٨,٥٠٠	ملتقي المبدعين
٢,٥٠٠	٠	نادى المجتمع
٢,٥٦٥	٠	ملتقى المرأة التنموي
١١,٧٣٦	٦,١٣٦	نادى التطوع
٥١,٢٣٦	٨٩,٩١٧	الإجمالي

جمعية التنمية الأهلية بمستورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (٤٢٠٥)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

		(٧) المصاريف العمومية والإدارية :-
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
٣١,٧٠٠	٧٣,١٠٠	رواتب اللجنة
	٣,٠٠٠	انتدابات
١٣,١٧٤	٦,٩٠١	كهرباء ومياه
٧,٥٤٠	٦٢٨	أدوات مكتبية ومطبوعات
٧٥	١٧٥	رسوم بنكية
٢٩,٢٧٧	١٢,١٠٠	صيانة واصلاح
١,٦٦٤	٩٠٠	الضيافة
٠	٢٦	قيمة مضافة
٠	٣,٨٩٨	تامينات
١١	٢٢,٦٨٩	متنوعة
<u>٨٣,٤٤١</u>	<u>١٢٣,٤١٧</u>	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٨) صافي الأصول المقيدة
٥٩٧,٩٠٣	٨٤٧,٩٠٣	اعانات الوزارة - برامج وانشطة
<u>٥٩٧,٩٠٣</u>	<u>٨٤٧,٩٠٣</u>	<u>الإجمالي</u>