

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الأهلية بالسيل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقررين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بالسيل

الطائف - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الأهلية بالسيل ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها 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 دائما 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.

الموقرين

تقرير المراجع المستقل
السادة / جمعية التنمية الأهلية بالسيل
الطائف – 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 وتقييم 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 للجمعية.
- تقييم 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 جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، 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.
- تقييم 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





في ١٤ شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ م
جدة – المملكة العربية السعودية

-٢-

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصلــــــــــــــــــــــــــــــــول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٨٩٢,٥٢٩	٥١٦,٣٨٨
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	.	.
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٨٩٢,٥٢٩</u>	<u>٥١٦,٣٨٨</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٧,١٨٧	٦٠,٦٦٩
مشاريع تحت التنفيذ		٨,٤٣٤	.
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٢٥,٦٢١</u>	<u>٦٠,٦٦٩</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٩١٨,١٥٠</u>	<u>٥٧٧,٠٥٧</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٩٦١,٢٥٨	٨٤٧,٩٥٥
صافي الأصول المقيدة		(٤٣,١٠٨)	(٢٧٠,٨٩٨)
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٩١٨,١٥٠</u>	<u>٥٧٧,٠٥٧</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٩١٨,١٥٠</u>	<u>٥٧٧,٠٥٧</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>إجمالي</u> <u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>مقيـدة</u>	<u>غير مقيـدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
.	١٧٤,٧٩١	.	١٧٤,٧٩١		تبرعات نقدية غير مقيدة
٤,٢٥٠	.	.	.		إيرادات أخرى
٢,١٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	.		اشتراكات الأعضاء
٦٦٣,٠٥٧	٢٥٥,٦٠٠	٢٥٥,٦٠٠	.	(٦)	التبرعات النقدية المقيدة
١٤٨,١٥١	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.	(٧)	الإعانات الوزارية
					صافي الأصول المحررة من القيود
.	.	.	.		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٨١٧,٥٥٨	٩٣١,٨٩١	٧٥٧,١٠٠	١٧٤,٧٩١		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
١,١٣١,١٥٦	٥٢٩,٣١٠	٥٢٩,٣١٠	.	(٨)	مصاريف الأنشطة
.	١٠,٠٠٦	.	١٠,٠٠٦		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٣٢,٥٧٦	٤٣,٤٨٢	.	٤٣,٤٨٢		إهلاك الأصول والاستنفاد
٢,٤١٥	٨,٠٠٠	.	٨,٠٠٠	(٩)	المصاريف العمومية والإدارية
١,١٦٦,١٤٧	٥٩٠,٧٩٨	٥٢٩,٣١٠	٦١,٤٨٨		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
(٣٤٨,٥٨٩)	٣٤١,٠٩٣	٢٢٧,٧٩٠	١١٣,٣٠٣		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					<u>البنود الاستثنائية</u>
(٤٧,٤٢٦)	.	.	.		مصروفات وتسويات سنوات سابقة
(٤٧,٤٢٦)	.	.	.		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(٣٩٦,٠١٥)	٣٤١,٠٩٣	٢٢٧,٧٩٠	١١٣,٣٠٣		التغير في صافي الأصول
٥٧٧,٠٥٧	٥٧٧,٠٥٧	(٢٧٠,٨٩٨)	٨٤٧,٩٥٥		صافي الأصول في بداية السنة
٥٧٧,٠٥٧	٩١٨,١٥٠	(٤٣,١٠٨)	٩٦١,٢٥٨		صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٣٩٦,٠١٥)	٣٤١,٠٩٣	التغير في صافي الأصول
٣٢,٥٧٦	٤٣,٤٨٢	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٣٦٣,٤٣٩)</u>	<u>٣٨٤,٥٧٥</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٩٧,٤٢٧	.	أرصدة مدينة أخرى
.	.	مصرفات مستحقة
<u>(٢٦٦,٠١١)</u>	<u>٣٨٤,٥٧٥</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
.	(٨,٤٣٤)	مشاريع تحت التنفيذ
.	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>.</u>	<u>(٨,٤٣٤)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
.	.	صافي التدفقات النقدية متوفر من الأنشطة التمويلية
(٢٦٦,٠١١)	٣٧٦,١٤١	التغير في النقدية خلال السنة
٧٨٢,٣٩٩	٥١٦,٣٨٨	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٥١٦,٣٨٨</u>	<u>٨٩٢,٥٢٩</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الأهلية بالسييل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بالسييل

(٢/١) المركز الرئيسي : الطائف - منطقة مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (٤١٠٨) بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية : ١- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي
٢- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيةها بالشراكة مع الجهات المتخصصة
٣- تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 بالسيل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)
منطقة مكة المكرمة - 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 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 اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المدومة عند تكبدها

جمعية التنمية الأهلية بالسيل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)
منطقة مكة المكرمة - 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 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 بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٥١٦,٣٨٨	٨٩٢,٥٢٩	نقد بالبنوك
<u>٥١٦,٣٨٨</u>	<u>٨٩٢,٥٢٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) التبرعات النقدية المقيدة</u>
.	١٢,٠٠٠	دعم جمعية قمم الشبابية
.	٨٠,٠٠٠	دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
٥٨,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	دعم اوقاف الضحيان الخيرية
٦٥,٥٣١	٢,٧٥٠	رسوم نادي الطفل
٣٧,٠٥٠	١٩,٦٠٠	تبرع مؤسسة بن محفوظ
٤٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية
١٤,٠٠٠	١٢,٧٥٠	ايرادات الملعب الرياضي
٢,٠٠٠	.	ايرادات نادي جمانة للفتيات
١٢,٩٥٠	.	ايرادات النادي الرياضي النسائي
٥,٣٠٠	٣,٥٠٠	رسوم المركز المجتمعي
٥,٠٠٠	.	تبرع مؤسسة السبيعي - نادي الحي الشبابي
٨,٠٥٠	.	ايرادات نادي الطفل الاجتماعي
٥,٠٠٠	.	تبرعات لمشروع الملتقى الرمضاني للشباب
١,٣٢٠	.	ايرادات معهد بيان
١٣,٥٥٠	.	تبرعات نقدية مقيدة
٦٠,٠٠٠	.	تبرعات مؤسسة محمد عبدالعزيز الضحيان
٧٥,٤٤٧	.	تبرع مؤسسة الملك خالد الخيرية
٢٢٠,٠٠٠	.	دعم بنك الجزيرة
٣٤,٨٥٩	.	تبرع مؤسسة الملك خالد الخيرية - مشروع وارف
<u>٦٦٣,٠٥٧</u>	<u>٢٥٥,٦٠٠</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) الاعانت الوزارية</u>
.	٢٠٠,٠٠٠	دعم صندوق الجمعيات - تنمية الأطفال
.	٣٠٠,٠٠٠	دعم صندوق الجمعيات - الدعم التشغيلي
١٤٨,١٥١	.	دعم الوزارة
<u>١٤٨,١٥١</u>	<u>٥٠٠,٠٠٠</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مصاريف الأنشطة - المقيدة</u>
٠	١٤,٨٤٩	مشروع تنمية الأطفال
٠	٧,١٣٨	مشروع مركز النشاط
٠	١,٧٢٥	مشروع اليوم الوطني
٠	٨٠,٠٠٠	مشروع تنمية الفتيات
٨٢,٥٥٠	١٣٥,٥٠٦	مصروفات مشروع تدعيم تشغيل المقر
٣٧٩,٤٣١	١٣١,٠٦٣	مصروفات المركز المجتمعي
٥٨,٦٤٥	٨٧,٦١٠	تنمية المرأة
١٦,٦٦٧	٧٠,٠٠٠	الملتقى الرمضاني (قيمة ومهاره)
	١,٤١٩	النادي الرياضي الشبابي و النسائي
١٢٩,٤٥٣	٠	مصروفات تشغيل اللجنة
٧,٠٠٠	٠	مصروفات مشروع بنك الجزيرة
١٣,٦٦٧	٠	مصروفات ملتقى شباب الحي
٢٥,٧٦٧	٠	مصروفات نادي ركاز للاطفال
٨,٨٠٠	٠	مركز النشاط الاجتماعي
١٠٠,٣٨٠	٠	مشروع وارف
١٢,٥٠٠	٠	نادي الحي الشبابي
٣٠,٥٠٠	٠	مشروع امومة
١٠,٠٠٠	٠	مصروفات مشروع مركز نسما
١٢,٦٦٧	٠	الديوانية الاجتماعية
٦,١١١	٠	فريق مبادرة التطوعي
١١,١١١	٠	الاعلام الجديد
١٦,٦٦٧	٠	اصنع مهارة
١٦,١٦٧	٠	مشروع نادي جمانة
٥,٥٥٦	٠	فرحة العيدين
٣,٠٠٠	٠	مصروفات الملتقى الاسري
٦٣,١٠٠	٠	رياض المعالي
١٠٨,١٧٦	٠	النادي الرياضي النسائي
١٣,٢٤١	٠	الفنون الجميلة
<u>١,١٣١,١٥٦</u>	<u>٥٢٩,٣١٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية التنمية الأهلية بالسيل

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٠٨)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
.	٨,٠٠٠	رواتب وأجور وما فى حكمها
٢,٤١٥	.	مصاريف عمومية وإدارية أخرى
<u>٢,٤١٥</u>	<u>٨,٠٠٠</u>	<u>الإجمالى</u>