

جمعية التنمية الالهية بالعمائر

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)

العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الالهية بالعمائر
مسجلة لدي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
الفهرس

البیان

الصفحة

٢-١	تقرير مراقب الحسابات
٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٤	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٥	قائمة التغير في صافي الاصول للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٦	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
١١-٧	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
٧٤,٧٦٥	٨٣١,٨٤٦	(٣)	النقد بالصندوق ولدي البنوك
٤٠,٣٣٣	-	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة
<u>١١٥,٠٩٨</u>	<u>٨٣١,٨٤٦</u>		<u>إجمالي الموجودات المتداولة</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٥,٠٦٢	١,٠٢٩,٣٨٦	(٥)	الممتلكات والالات والمعدات، بالصافي
-	١٢,٠٠٠	(٦)	الأصول الغير ملموسة، بالصافي
<u>١٥,٠٦٢</u>	<u>١,٠٤١,٣٨٦</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>١٣٠,١٦٠</u>	<u>١,٨٧٣,٢٣٢</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
-	٢,٨٧٥	(٧)	مصرفات مستحقة اتعاب مهنية
-	٢,٨٧٥		مجموع الإلتزامات المتداولة
<u>-</u>	<u>٢,٨٧٥</u>		<u>إجمالي الإلتزامات</u>
			<u>صافي الأصول</u>
١٣,٤٩٥	١,٠١١,٧٥٥		صافي الأصول غير المقيدة
١١٦,٦٦٥	٨٥٨,٦٠٢	(١٣)	صافي الأصول المقيدة
<u>١٣٠,١٦٠</u>	<u>١,٨٧٠,٣٥٧</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
<u>١٣٠,١٦٠</u>	<u>١,٨٧٣,٢٣٢</u>		<u>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</u>

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	مقيدة	غير مقيدة	ايضاح
				الإيرادات والمكاسب
٣١,٧٥٠	١,٠١٣	-	١,٠١٣	التبرعات النقدية العامة
-	٧٦,٨٤٦	-	٧٦,٨٤٦	تبرعات غير مقيدة شركة مصفاة الذهب
-	٦٤,٩٢٤	-	٦٤,٩٢٤	تبرعات غير مقيدة شركة عمار القابضة
٣٥,٠٠٠	-	-	-	تبرع اهلي دوري العمائر لكرة القدم
-	٣١٩,٩٢٧	٣١٩,٩٢٧	-	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
-	٧٦٠,٠٣٢	٧٦٠,٠٣٢	-	(٩) دعم منصة احسان
٧٥,٠٠٠	٣١٨,٤٧٥	٣١٨,٤٧٥	-	(١٠) المنح الحكومية
-	٧١,٥٩١	-	٧١,٥٩١	تبرعات خدمات تطوعية
-	٣٨,٥٧٠	-	٣٨,٥٧٠	ايرادات أنشطة
-	٧٢١,٦٦٩	-	٧٢١,٦٦٩	تبرعات عينية أصول - تجهيزات ملعب
-	-	-	-	مكاسب راسمالية
				صافي الأصول المحررة من القيود
-	-	(٦٥٦,٤٩٧)	٦٥٦,٤٩٧	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام
١٤١,٧٥٠	٢,٣٧٣,٠٤٧	٧٤١,٩٣٧	١,٦٣١,١١٠	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف
				المصروفات والخسائر
-	٦,٠٨٥	-	٦,٠٨٥	مصروفات جمع الأموال
-	٨٦,١٠٠	-	٨٦,١٠٠	مصروفات حملة علي البرامج والأنشطة
-	٧١,٥٩١	-	٧١,٥٩١	مصروفات الخدمات التطوعية
٢٤٠,٥٥٧	٣٣٦,٤٩٧	-	٣٣٦,٤٩٧	(١١) مصروفات الأنشطة
٥٨,٣٤٥	٨٩,١٣٢	-	٨٩,١٣٢	(١٢) المصروفات العمومية والإدارية
٣,٥٠٠	٤٠,٤٤٥	-	٤٠,٤٤٥	(٥) إهلاك الأصول الثابتة
٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	-	٣,٥٠٠	(٦) إهلاك الأصول الغير ملموسة
٣٠٢,٤٠٢	٦٣٢,٨٥٠	-	٦٣٢,٨٥٠	إجمالي المصروفات والخسائر
(١٦٠,٦٥٢)	١,٧٤٠,١٩٧	٧٤١,٩٣٧	٩٩٨,٢٦٠	التغير في صافي الاصول
٢٩٠,٨١٢	١٣٠,١٦٠	١١٦,٦٦٥	١٣,٤٩٥	صافي الاصول في بداية السنة
١٣٠,١٦٠	١,٨٧٠,٣٥٧	٨٥٨,٦٠٢	١,٠١١,٧٥٥	صافي الاصول في نهاية السنة

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة التغير في صافي الاصول للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة
٢٩٠,٨١٢	٢٤٧,٢٢٢	٤٣,٥٩٠
(١٦٠,٦٥٢)	(١٣٠,٥٥٧)	(٣٠,٠٩٥)
١٣٠,١٦٠	١١٦,٦٦٥	١٣,٤٩٥
١٣٠,١٦٠	١١٦,٦٦٥	١٣,٤٩٥
١,٧٤٠,١٩٧	٧٤١,٩٣٧	٩٩٨,٢٦٠
١,٨٧٠,٣٥٧	٨٥٨,٦٠٢	١,٠١١,٧٥٥

الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
مجموع التغير الشامل في صافي
الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
مجموع التغير الشامل في صافي
الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١٦٠,٦٥٢)	١,٧٤٠,١٩٧	التغير في صافي الاصول
٣,٥٠٠	٤٠,٤٤٥	<u>التغير في بنود غير نقدية</u>
-	٣,٠٠٠	استهلاك الممتلكات والالات والمعدات
(١٥٧,١٥٢)	١,٧٨٣,٦٤٢	إهلاك الأصول الغير ملموسة
٥٨,٠٠٠	٤٠,٣٣٣	<u>التغير في صافي الاصول بعد التسويات</u>
-	٢,٨٧٥	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
(٩٩,١٥٢)	١,٨٢٦,٨٥٠	مصرفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة
-	(١,٠٥٤,٧٦٩)	مصاريف مستحقة
-	(١٥,٠٠٠)	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
-	(١,٠٦٩,٧٦٩)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٩٩,١٥٢)	٧٥٧,٠٨١	إضافات الممتلكات والالات والمعدات ،بالصافي
١٧٣,٩١٧	٧٤,٧٦٥	إضافات الأصول الغير ملموسة ،بالصافي
٧٤,٧٦٥	٨٣١,٨٤٦	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</u>
		صافي التغير في رصيد النقدية
		رصيد النقدية في بداية الفترة
		رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)

العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

(١) معلومات عن الجمعية:

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالعمائر

(١/٢) المركز الرئيسي : العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨) بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢/٠٤/١٣ م .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

- * تقديم الخدمات الاجتماعية نقدا و عينا .
- * تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والصحية .
- * تقديم الخدمات الإنسانية دون ان يكون هدفها الحصول علي الربح المادي .
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية.

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من يناير ٢٠٢٣ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٣ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

عدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال للجمعية :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله 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 .

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٥٨)

العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

(٢/٢) العرف المحاسبى :

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

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/1/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/1/3) ان 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 بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(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 فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخضم الديون المعدومة عند تكديدها .

المخزون السلى :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجنة والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .

(ب) المخزون من البضاعة المشترى يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)

العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

الأصول الثابتة :-

تظهر الممتلكات والآت والمعدات في السجلات بسعر التكلفة ، ويتم استهلاكها طبقاً لطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية التقديرية لها .
وتظهر بالقوائم بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة والهبوط في القيمة ويحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة .
تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتفيد في قائمة الأنشطة .
تحمل مصروفات الاصلاح والصيانة على قائمة الأنشطة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها .
حيث يتم إثبات الأصول الثابتة في حالة الهبوط في قيمة الأصول الثابتة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتُعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة.

اثاث ومفروشات ١٠% مكيفات ١٥%

حاسب الي وطابعات ٢٠%

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقا لإحكام نظام العمل و في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجنة لدى الغير وهناك احتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام 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 وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u>
٧٤,٧٦٥	٨٣١,٨٤٦	مصرف الراجحي
<u>٧٤,٧٦٥</u>	<u>٨٣١,٨٤٦</u>	<u>الاجمالي</u>
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٤) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة :-</u>
٤٠,٣٣٣	٠	عهده برامج وانشطة ذيب ال حميدان
<u>٤٠,٣٣٣</u>	<u>٠</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

إيضاح (٥) الممتلكات والالات والمعدات، بالصافي :-

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستيعد	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
اثاث ومفروشات	٩,٥٠٠	٥,٥٠٠	-	١٥,٠٠٠	٢,٣٧٥	١,٤٣١	-	٣,٨٠٦	١١,١٩٤	٧,١٢٥
حاسب الي وطابعات	٧,٥٠٠	-	-	٧,٥٠٠	٣,٩٣٨	١,٥٠٠	-	٥,٤٣٨	٢,٠٦٢	٣,٥٦٢
مكيفات	٧,٠٠٠	-	-	٧,٠٠٠	٢,٦٢٥	١,٠٥٠	-	٣,٦٧٥	٣,٣٢٥	٤,٣٧٥
تجهيزات ملعب	-	٧٢٩,٢٦٩	-	٧٢٩,٢٦٩	-	٣٦,٤٦٤	-	٣٦,٤٦٤	٦٩٢,٨٠٥	-
سيارات مشتراه	-	٣٢٠,٠٠٠	-	٣٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٠,٠٠٠	-
الإجمالي	٢٤,٠٠٠	١,٠٥٤,٧٦٩	-	١,٠٧٨,٧٦٩	٨,٩٣٨	٤٠,٤٤٥	-	٤٩,٣٨٣	١,٠٢٩,٣٨٦	١٥,٠٦٢

إيضاح (٦) الأصول الغير ملموسة، بالصافي :-

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستيعد	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
برامج	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	-
الإجمالي	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	-

جمعية التنمية الاهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٧) مصروفات مستحقة :-
-	٢,٨٧٥	اتعاب مهنية
-	٢,٨٧٥	الإجمالي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٨) التبرعات النقدية المقيدة :-
-	١٨,١٥٩	تبرعات إفطار صائم
-	١٤٤,٠١٢	تبرعات سقيا الماء - منصة تبرع
-	٢١,٩٢١	تبرعات شراء ٢ سيارة وايت سقيا الماء - منصة وقفي
-	٨٣٥	دعم مؤسسة الملك خالد
-	٤٥,٠٠٠	دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - إفطار صائم
-	٩٠,٠٠٠	تبرعات بنك الجزيرة مشروع ارتقاء
-	٣١٩,٩٢٧	الإجمالي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٩) دعم منحة احسان :-
-	٧٦٠,٠٣٢	سقيا الماء
-	٧٦٠,٠٣٢	الإجمالي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (١٠) المنح الحكومية :-
٧٥,٠٠٠	-	برنامج اكااديمية طموح
-	١٨٦,٤٠٠	صندوق دعم الجمعيات- مشروع ارتقاء
-	١٣٢,٠٧٥	دعم التشغيل
٧٥,٠٠٠	٣١٨,٤٧٥	الإجمالي

جمعية التنمية الأهلية بالعمائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٥٨)
العمائر - عسير - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م

٢٠٢٢/١٢/٣١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	إيضاح : (١١) مصروفات الأنشطة :-
-	٢١,٩٢٦	مشروع إفطار صائم
-	٢١,٨٢٠	مشروع اجاويد
-	٦٠,٠٠٠	برنامج اكااديمية طموح
-	١٤٤,٥١٧	مشروع ارتفاع
-	٦١,١٣٤	مشروع التوطين والاستثمار - كفاءات
-	٤,٨٢٣	مصروفات الملعب
-	١٩,٧٩٧	مصروفات معهد جمعية التنمية بالعمائر
-	-	مصروفات الخدمات التطوعية
١٦,٦٦٧	-	نادي أصدقاء الجمعية
١٦,٦٦٧	-	مساند للاسمنتجة
١١,١١١	٢,٤٨٠	الاحتفال باليوم الوطني
١٦,٦٦٧	-	نادي الفتيات
٢٢,٢٢٢	-	مركز النشاط الاجتماعي
١١,١١١	-	جائز التميز العلمي
٣٥,٠٠٠	-	دوري العمائر لكرة القدم
١١,١١١	-	الاحتفال بالمرابطين الحد الجنوبي
١١,١١١	-	زوقي سعودي
١٦,٦٦٧	-	ديوانية الابداع الشبابية
١٦,٦٦٧	-	الديوانية التراثية
١٦,٦٦٧	-	رائدات الاعمال سيدات
١١,١١١	-	بينتنا الخضراء
١٦,٦٦٧	-	صفري العمائر
١١,١١١	-	نادي موهبة
٢٤٠,٥٥٧	٣٣٦,٤٩٧	الاجمالي

٢٠٢٢/١٢/٣١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	إيضاح : (١٢) المصروفات العمومية والادارية :-
١٨,٠٠٠	٢٤,٨٠٠	الرواتب والأجور
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	ايجار مقر الجمعية
٣٤٥	-	عمولات بنكية
-	٧,٦٣٢	كهرباء وهاتف وبريد
-	٩٣٣	ضيافة ونظافة
-	١٠,٠٠٠	رسوم اشتراكات مجلس الجمعيات
-	٥,٧٦٧	مصاريف اخرى
٥٨,٣٤٥	٨٩,١٣٢	الاجمالي

إيضاح : (١٣) صافي الأصول المقيدة :-

صافي الأصول المقيدة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	المحزر من القيود خلال العام	المقيد خلال العام	صافي الأصول المقيدة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	برنامج اكااديمية طموح
١٦,٠٧٨	٢٥,٥٨٧	-	٤١,٦٦٥	برامج وانشطة
٠	١٨,١٥٩	١٨,١٥٩	-	تبرعات إفطار صائم
١٤٤,٠١٢	-	١٤٤,٠١٢	-	تبرعات سقيا الماء - منصة تبرع
٢١,٩٢١	-	٢١,٩٢١	-	تبرعات شراء ٢ سيارة وايت سقيا الماء - منصة وقي
٨٣٥	-	٨٣٥	-	دعم مؤسسة الملك خالد
٤٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	-	دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - إفطار صائم
٢٨,٨٦٦	٦١,١٣٤	٩٠,٠٠٠	-	تبرعات بنك الجزيرة مشروع ارتفاع
٤٤٠,٠٣٢	٣٢٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٣٢	-	منصة احسان سقيا الماء
٤١,٨٨٣	١٤٤,٥١٧	١٨٦,٤٠٠	-	صندوق دعم الجمعيات- مشروع ارتفاع
١٠٤,٩٧٥	٢٧,١٠٠	١٣٢,٠٧٥	-	منح حكومي - دعم التشغيل
٨٥٨,٦٠٢	٦٥٦,٤٩٧	١,٣٩٨,٤٣٤	١١٦,٦٦٥	الاجمالي

إيضاح : (١٤) عام :-

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .