

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة
مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية التنمية الالهية بالمعابدة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفعاتها 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 جوهرى 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 جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضمانا أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية سنكشف دائما عن تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية 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 الاهلية بالمعابدة

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 للجمعية.
- 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 جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا 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.
- تقويم العرض وهيكل 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 ١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٣ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالى كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودى

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك والصندوق	(٣)	٨,٧٢١	٣٢١,٠٥٤
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	٣٧٨	٢
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٩,٠٩٩</u>	<u>٣٢١,٠٥٦</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٦٦,٦٩٥	٤,٠٠٣
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٦٦,٦٩٥</u>	<u>٤,٠٠٣</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٧٥,٧٩٤</u>	<u>٣٢٥,٠٥٩</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصرفات مستحقة		١,٣٠٠	٢,٩٠٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>١,٣٠٠</u>	<u>٢,٩٠٠</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		(١٤٣,٢٣٨)	(١١١,٢٣٧)
صافي الأصول المقيدة		٢١٧,٧٣٢	٤٣٣,٣٩٦
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٧٤,٤٩٤</u>	<u>٣٢٢,١٥٩</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٧٥,٧٩٤</u>	<u>٣٢٥,٠٥٩</u>

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

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>مقيدة</u>	<u>اجمالي</u> ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	<u>اجمالي</u> ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب				
(٨) التبرعات العامة	٠	٠	٠	٨,٦٢٥
(٧) التبرعات النقدية المقيدة	٠	٠	٠	٠
(٦) اعانات الوزارة	٠	٠	٠	٢٥٩,٠٠٠
إيرادات أخرى	٢٨٥	٠	٢٨٥	٠
اشتراقات	٤,٥٠٠	٠	٤,٥٠٠	١,٨٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقق قيد الاستخدام	٠	٠	٠	٠
إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت	٠	٠	٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب	٤,٧٨٥	٠	٤,٧٨٥	٢٦٩,٤٢٥
المصروفات والخسائر				
(٩) مصاريف الأنشطة	٠	٢١٥,٦٦٤	٢١٥,٦٦٤	٤٥,١٠٤
(١٠) مصاريف عمومية وإدارية	٣٣,٥٧٠	٠	٣٣,٥٧٠	٥٦,٠١٢
(٥) اهلاك الأصول الثابتة	٣,٢١٦	٠	٣,٢١٦	٦٥٠
إجمالي المصروفات والخسائر	٣٦,٧٨٦	٢١٥,٦٦٤	٢٥٢,٤٥٠	١٠١,٧٦٦
البنود الاستثنائية				
تسويات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	(٣٢,٠٠١)	(٢١٥,٦٦٤)	(٢٤٧,٦٦٥)	١٦٧,٦٥٩
صافي الأصول في بداية السنة	(١١١,٢٣٧)	٤٣٣,٣٩٦	٣٢٢,١٥٩	١٥٤,٥٠٠
صافي الأصول في نهاية السنة	(١٤٣,٢٣٨)	٢١٧,٧٣٢	٧٤,٤٩٤	٣٢٢,١٥٩

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

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)

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>
١٦٧٦٥٩	(٢٤٧,٦٦٥)	التغير في صافي الأصول
٦٥٠	٣٢١٦	إهلاك الأصول الثابتة
<u>١٦٨٣٠٩</u>	<u>(٢٤٤,٤٤٩)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٦٢,١٠٠)	(١,٦٠٠)	مصرفات مستحقة
(٢)	(٣٧٦)	ارصدة مدينة أخرى
<u>١٠٦٢٠٧</u>	<u>(٢٤٦,٤٢٥)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,٦٥٣)	(٦٥,٩٠٨)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٠	٠	شراء وإضافات الأصول غير الملموسة
<u>(٤,٦٥٣)</u>	<u>(٦٥,٩٠٨)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
١٠١٥٥٤	(٣١٢,٣٣٣)	التغير في النقدية خلال السنة
٢١٩٥٠٠	٣٢١٠٥٤	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٣٢١٠٥٤</u>	<u>٨٧٢١</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 الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة .

(٢/١) المركز الرئيسى : منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية .

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣) .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تهدف الجمعية الى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة المستندة الى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات .

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

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح فى المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى 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 التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة فى 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 الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

(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 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 والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

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 :-

المباني	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 الالهية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٣٢١,٠٥٤	٨,٤٣٦	نقد بالبنوك
٠	٢٨٥	الصندوق
<u>٣٢١,٠٥٤</u>	<u>٨,٧٢١</u>	<u>الإجمالى</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) أرصدة مدينة أخرى</u>
٢	٣٧٨	عهد موظفين
<u>٢</u>	<u>٣٧٨</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤١٧٣)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

(٥) صافي الأصول الثابتة

<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>مجموع الإهلاكات</u> <u>نهائية السنة</u>	<u>الإهلاكات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>مجموع الإهلاكات</u> <u>بداية السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>نهائية السنة</u>	<u>الإضافات</u> <u>خلال السنة</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>بداية السنة</u>	<u>نسبة</u> <u>الإهلاك</u>	<u>البدي</u> <u>ان</u>
٠	٣,٤١٨	١٩٠	١٩٠	٠	٣,٦٠٨	٣,٦٠٨	٠	%١٥	أجهزة الاتصال والامن والحماية
٠	٢,٢١٢	٣٢	٣٢	٠	٢,٢٤٤	٢,٢٤٤	٠	%١٥	عدد وأدوات
٠	٢٤,٦٨٥	٦٩٦	٦٩٦	٠	٢٥,٣٨١	٢٥,٣٨١	٠	%١٠	أثاث ومفروشات
٠	٤,٨٩٩	٢٦٣	٢٦٣	٠	٥,١٦٢	٥,١٦٢	٠	%١٥	أجهزة كهربائية
٤,٠٠٣	٥,٠٧٣	٦٨٠	٣٠	٦٥٠	٥,٧٥٣	١,١٠٠	٤,٦٥٣	%١٥	اجهزه الكترونية
٠	١٢,١٩٢	٩٠٨	٩٠٨	٠	١٣,١٠٠	١٣,١٠٠	٠	%١٥	اجزة التدفئة والتبريد
٠	٣,٢٦٩	١٤٢	١٤٢	٠	٣,٤١١	٣,٤١١	٠	%١٥	شاشات وأجهزة عرض
٠	١٠,٩٤٧	٩٥٠	٩٥٠	٠	١١,٩٠٢	١١,٩٠٢	٠	%١٥	أجهزة حاسب الالى
٤,٠٠٣	٦٦,٦٩٥	٣,٨٦٦	٣,٢١٦	٦٥٠	٧٠,٥٦١	٦٥,٩٠٨	٤,٦٥٣		<u>الإجم</u> <u>الى</u>

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) اعانة الوزارة</u>
٢٥٩,٠٠٠	٠	دعم الوزارة
<u>٢٥٩,٠٠٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالى</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) تبرعات نقدية مقيدة</u>
٠	٠	دعم الأهالي
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالى</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الايرادات</u>
٢١٠	٠	اشترك برنامج وحدة التطوع
٤١٥	٠	اشترك برنامج توازن
<u>٤١٥</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) مصاريف الأنشطة</u>
١١٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مكافئات واجوار
٠	٢٤,٨٥٠	مكافئات مدرجات
٠	١,٣٠٠	أجور ايدي عاملة
٠	٤٥,٠٠٠	ايجار
٦٨٢٢	٠	حفلات
٢٣٦	٠	انتقالات
١١٦٩٧	٠	جوائز وهدايا ومسابقات
٠	٤٣,٣٤٩	أنشطة ومسابقات
٩٥٠	٠	استئجار قاعات واستراحات
٠	٢١,٤٤٧	الصيانة
٠	٤,٠٣٦	استئجار أدوات و معدات
٠	٣,١٢٠	أدوات نضافة
٢,٠٤٥	٠	ضيافة
٩٤٠	٠	دعاية وإعلان
٢,٥٩٥	١٠,٠٠١	مستلزمات مكتبية
٢,٦٣٥	٠	مطبوعات
٥,٧٥٠	١,٦٠٨	عقود تشغيلية
٠	٩٥٣	مصاريف متنوعة أخرى
٤٣٤	٠	أدوات مستهلكة
<u>٤٥,١٠٤</u>	<u>٢١٥,٦٦٤</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية التنمية الاهلية بالمعابدة

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤١٧٣)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٥٢,٠١٢	٣١,٦٦٦	الرواتب والاجور وما فى حكمها
.	٢٥٠	فواتير الهاتف
.	١,٦٥٤	الكهرباء
٤,٠٠٠	.	إيجارات
<u>٥٦,٠١٢</u>	<u>٣٣,٥٧٠</u>	<u>الإجمالى</u>