

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
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 / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء ("لجنة أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م 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 ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها 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 اللجنة.

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 وفقاً 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.

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 وهيكمل 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 ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١٤٧,٧٢١	٨٤,٣٢٢
مصروفات مدفوعة مقدماً	(٤)	٨,٣٣٣	٨,٣٣٣
العهد النقدية		٤٨,٣٣٧	٨٧,٣٢٢
إجمالي الأصول المتداولة		٢٠٤,٣٩١	١٧٩,٩٧٧
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢٣,٣١٢	٢٩,٩٩٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٣,٣١٢	٢٩,٩٩٠
إجمالي الأصول		٢٢٧,٧٠٣	٢٠٩,٩٦٧
الالتزامات وصافي الأصول			
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٩٢,٧٤٨	٩٩,٤٢٦
صافي الأصول المقيدة		١٣٤,٩٥٥	١١٠,٥٤١
إجمالي صافي الأصول		٢٢٧,٧٠٣	٢٠٩,٩٦٧
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢٢٧,٧٠٣	٢٠٩,٩٦٧

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
الإعانات الحكومية	(٦)	٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	١٩١,٠٠٠
دعم الاهالي		٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				٠	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام				٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٢١,٠٠٠
المصروفات والخسائر					
مصاريف الأنشطة	(١١)	٠	٢٠٥,٥٨٦	٢٠٥,٥٨٦	٢٥٤,٧٥٥
المصاريف العمومية والإدارية	(١٢)	٦,٦٧٨	٠	٦,٦٧٨	٦,٨٠٥
إجمالي المصروفات والخسائر		٦,٦٧٨	٢٠٥,٥٨٦	٢١٢,٢٦٤	٢٦١,٥٦٠
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٦,٦٧٨)	٢٤,٤١٤	١٧,٧٣٦	(٤٠,٥٦٠)
البنود الاستثنائية					
مصروفات وتسويات سنوات سابقة		٠	٠	٠	٠
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		٠	٠	٠	٠
التغير في صافي الأصول		(٦,٦٧٨)	٢٤,٤١٤	١٧,٧٣٦	(٤٠,٥٦٠)
صافي الأصول في بداية السنة		٩٩,٤٢٦	١١٠,٥٤١	٢٠٩,٩٦٧	٢٥٠,٥٢٧
صافي الأصول في نهاية السنة		٩٢,٧٤٨	١٣٤,٩٥٥	٢٢٧,٧٠٣	٢٠٩,٩٦٧

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٤٠,٥٦٠)	١٧,٧٣٦	التغير في صافي الأصول
٦,٨٠٥	٦,٦٧٨	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٣٣,٧٥٥)</u>	<u>٢٤,٤١٤</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
.	.	مصرفات مدفوعة مقدما
١,٥٦٨	٣٨,٩٨٥	العهد النقدية
(٢١,٨٦٤)	.	مصرفات مستحقة
<u>(٥٤,٠٥١)</u>	<u>٦٣,٣٩٩</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٢,٤٤٩)	.	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
<u>(٢,٤٤٩)</u>	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٥٦,٥٠٠)	٦٣,٣٩٩	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١٤٠,٨٢٢	٨٤,٣٢٢	التغير في النقدية خلال السنة
<u>٨٤,٣٢٢</u>	<u>١٤٧,٧٢١</u>	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
		رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

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

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨) بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٢ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تتمثل اللجنة في الخدمة الاجتماعية لاهالي منطقة الشفاء

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

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

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 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 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 وظائف 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

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

		(٣) النقد لدى البنوك
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	نقد بالبنوك
٨٤,٣٢٢	١٤٧,٧٢١	
<u>٨٤,٣٢٢</u>	<u>١٤٧,٧٢١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) مصروفات مدفوعة مقدما
٨,٣٣٣	٨,٣٣٣	إيجارات مدفوعة مقدما
<u>٨,٣٣٣</u>	<u>٨,٣٣٣</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>صافي قيمة الأصول</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٠/١٢/٣١ م</u>		<u>صافي قيمة الأصول في</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>		<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>نهائية السنة</u>		<u>الإهلاكات</u> <u>خلال السنة</u>		<u>مجمع 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>صافي الأصول الثابتة</u> <u>(٥)</u>	
٢٧,٥١٧		٢١,٢٥٨	٤١,٣٢٧	٦,٢٥٩	٣٥,٠٦٨	٦٢,٥٨٥	٠	٦٢,٥٨٥		٢٢,٥٨٥		٠		٦٢,٥٨٥				البير	الاثاث والمفروشات
٥٢		١	٢,٦٧٩	٥١	٢,٦٢٨	٢,٦٨٠	٠	٢,٦٢٨		٢,٦٨٠		٠		٢,٦٨٠				أجهزة كهربائية	أجهزة الكترونية وبرامج
٢,٤٢٠		٢,٠٥٢	٩,٣٢٧	٣٦٨	٨,٩٥٩	١١,٣٧٩	٠	٨,٩٥٩		١١,٣٧٩		٠		١١,٣٧٩				العاب	الإجمالي
١		١	١,١٥٤	٠	١,١٥٤	١,١٥٥	٠	١,١٥٤		١,١٥٥		٠		١,١٥٥					
٢٩,٩٩٠		٢٣,٣١٢	٥٤,٤٨٧	٦,٦٧٨	٤٧,٨٠٩	٧٧,٧٩٩	٠	٤٧,٨٠٩		٧٧,٧٩٩		٠		٧٧,٧٩٩					

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) الإعانات الحكومية</u>
<u>١٩١,٠٠٠</u>	<u>٢٣٠,٠٠٠</u>	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة
<u>١٩١,٠٠٠</u>	<u>٢٣٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مصاريف الأنشطة</u>
١١,١١١	٥,٥٠٠	مهارات الطفل الابداعية
٢٢,٢٠٠	١١,٠٠٠	المركز النشاط الاجتماعي النسوي
٧٢,٠٠٠	٧٧,٧٧٨	تشغيل مقر اللجنة
٢٥,٦٨٦	.	تشغيل مقر اللجنة - الاضافي
١٦,٦٠٠	١,٨٩٩	تنمية ديوانية الحي
١١,١١١	١١,٠٠٠	التوعية الاجتماعية الشاملة
١٦,٦٦٧	١١,٠٠٠	ملتقي ورده الشفا
١٦,٦٠٠	.	مهرجان الطفل الاول
٧,١٢٩	٢٦,٠٨٩	مركز النشاط الاجتماعي للشباب
٢٥,٤٦٧	.	التوعية باضرار التدخين والمخدرات
١٦,٦٦٧	.	الملتقيات الرضائية للشباب
١٣,٥١٧	١٦,٦٦٢	رواد العمل التطوعي
.	١٦,٦٠٠	الملتقيات الاسرية
.	٨,٨٠٠	مهرجان الطفل الثاني
.	٢,٦٥٩	مهرجان الطفل الثالث
.	١٦,٦٠٠	السوق الشعبي والاسر المنتجة
<u>٢٥٤,٧٥٥</u>	<u>٢٠٥,٥٨٦</u>	<u>الإجمالي</u>

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٨)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
<u>٦,٨٠٥</u>	<u>٦,٦٧٨</u>	مصاريف استهلاك الاصول الثابتة
<u>٦,٨٠٥</u>	<u>٦,٦٧٨</u>	<u>الإجمالي</u>