

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية القرى الخيرية بأشواق
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)
مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

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

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			الأصول المتداولة
٤,٨٧٧,٩٠٨	٤,٢٨٧,٤٥٢	(٣)	النقد لدى البنوك
٥٠٥	٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٥,٠٠٠	١٣,٨٣٣	(٥)	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٠,٨٣٣	٩٠,٤١٧	(٦)	إيرادات مستحقة
١١,٢٥٠	٣١,٦٠٠	(٧)	المخزون
٤,٩١٥,٤٩٦	٤,٤٢٣,٣٠٢		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٣,٦٩٢,٣٦٢	٤,٨٣٠,٦٥٦	(٨)	صافي الأصول الثابتة
١٥,٤٢٢	١٢,٤٢٢	(٩)	صافي الأصول غير الملموسة
٣,٧٠٧,٧٨٤	٤,٨٤٣,٠٧٨		إجمالي الأصول غير المتداولة
٨,٦٢٣,٢٨٠	٩,٢٦٦,٣٨٠		إجمالي الأصول
			الالتزامات وصافي الأصول
			الالتزامات المتداولة
١٥,١٨٢	١٥,٣٦٢	(١٠)	أرصدة دائنة أخرى
١٥,١٨٢	١٥,٣٦٢		إجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
١٦٤,٩٧٣	١٩٤,٣٤٨	(١١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٦٤,٩٧٣	١٩٤,٣٤٨		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			صافي الأصول
٣,٢٧١,٤٢٥	٣,٧٨٤,٦٩٠		صافي الأصول غير المقيدة
٥,١٧١,٧٠٠	٥,٢٧١,٩٨٠	(١٦)	صافي الأصول المقيدة
٨,٤٤٣,١٢٥	٩,٠٥٦,٦٧٠		إجمالي صافي الأصول
٨,٦٢٣,٢٨٠	٩,٢٦٦,٣٨٠		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>إجمالي</u> ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	<u>مقيّدة</u>	<u>غير مقيّدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٤٠٠	١,٢٠٠	.	١,٢٠٠		اشتراكات الأعضاء
١,٢٩٥,١٢٣	١,٣٣٩,٧٨٢	.	١,٣٣٩,٧٨٢		التبرعات النقدية العامة
٤٤٥,٨٠٠	٣٢٧,٢٥٠	٣٢٧,٢٥٠	.	(١٢)	التبرعات النقدية المقيّدة
.	.	.	.		تبرعات الأوقاف
٨٣٦,٣٩٠	١,١٠٨,٩٠٠	١,١٠٨,٩٠٠	.		التبرعات العينية
٤٩,٣٨٠	.	.	.		زكاة الفطر
٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	.		الزكاة النقدية
١٠٩,١٦٣	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	.	(١٣)	الإعانات الحكومية
٢١١,٦٦٦	٢٤٠,٣٠٩	.	٢٤٠,٣٠٩		إيرادات أخرى
					صافي الأصول المحررة من القيود
.	.	(١,٩٨٠,٨٧٠)	١,٩٨٠,٨٧٠		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
.	.	.	.		إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت
٢,٩٥٢,٩٢٢	٣,٦٦٢,٤٤١	١٠٠,٢٨٠	٣,٥٦٢,١٦١		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠		مصاريف الزكاة
٤٩,٣٨٠	.	.	.		زكاة الفطر
١٤٠,٤٦٤	١٥٠,٠٥٦	.	١٥٠,٠٥٦	(٨)	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	(٩)	مصاريف استنفاد الأصول غير الملموسة
١,٥٩٠,٣٣٩	١,٩٢٠,٨٧٠	.	١,٩٢٠,٨٧٠	(١٤)	مصاريف الأنشطة
٩٠١,٨٤٠	٩١٤,٩٧٠	.	٩١٤,٩٧٠	(١٥)	المصاريف العمومية والإدارية
٢,٦٩٥,٠٢٣	٣,٠٤٨,٨٩٦	.	٣,٠٤٨,٨٩٦		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
٢٥٧,٨٩٩	٦١٣,٥٤٥	١٠٠,٢٨٠	٥١٣,٢٦٥		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					<u>البنود الاستثنائية</u>
(١٣١,٠٨٤)	.	.	.		مصروفات سنوات سابقة
(١٣١,٠٨٤)	.	.	.		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
١٢٦,٨١٥	٦١٣,٥٤٥	١٠٠,٢٨٠	٥١٣,٢٦٥		التغير في صافي الأصول
٨,٣١٦,٣١٠	٨,٤٤٣,١٢٥	٥,١٧١,٧٠٠	٣,٢٧١,٤٢٥		صافي الأصول في بداية الفترة
٨,٤٤٣,١٢٥	٩,٠٥٦,٦٧٠	٥,٢٧١,٩٨٠	٣,٧٨٤,٦٩٠		صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
126,815	٦١٣,٥٤٥	التغير في صافي الأصول
١٤٠,٤٦٤	١٥٠,٠٥٦	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	استنفاد الأصول غير الملموسة
270,279	٧٦٦,٦٠١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
٤٦٢-	٥٠٥	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٢٤,٦٦٠-	١٨٠	ارصدة دائنة أخرى
١,٨٣٣	١,١٦٧	مصروفات مدفوعة مقدماً
٦,٦٦٦-	٧٩,٥٨٤-	إيرادات مستحقة
١١,٢٥٠-	٢٠,٣٥٠-	المخزون
٢٩,٢٥٠	29,375	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
258,324	٦٩٧,٨٩٤	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٢,٠١٢-	١,٢٨٨,٣٥٠-	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٢,٠١٢-	(١,٢٨٨,٣٥٠)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
246,312	٥٩٠,٤٥٦-	التغير في النقدية خلال الفترة
٤,٦٣١,٥٩٦	٤,٨٧٧,٩٠٨	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
٤,٨٧٧,٩٠٨	٤,٢٨٧,٤٥٢	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٦) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية القرى الخيرية بأشواق

(٢/١) المركز الرئيسي : مركز أشواق

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤) بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٣٠ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة .
 - ٢- القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد .
 - ٣- مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث أو حريق أو تهدم البيوت .
 - ٤- المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي .
 - ٥- إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة .
 - ٦- تقديم الإعانات اللازمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن .
- (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 القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 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 القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 :-

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	١٥%
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 القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٤,٨٧٧,٩٠٨	٤,٢٨٧,٤٥٢	نقد بالبنوك
<u>٤,٨٧٧,٩٠٨</u>	<u>٤,٢٨٧,٤٥٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
٥٠٥	.	ذمم مدينة "عاملين - العهد
<u>٥٠٥</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٥) مصروفات مدفوعة مقدماً :-</u>
١٥,٠٠٠	١٣,٨٣٣	إيجارات
<u>١٥,٠٠٠</u>	<u>١٣,٨٣٣</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (٦) إيرادات وتبرعات مستحقة :-</u>
١٠,٨٣٣	٩٠,٤١٧	إيجارات مستحقة
<u>١٠,٨٣٣</u>	<u>٩٠,٤١٧</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) المخزون</u>
١١,٢٥٠	٣١,٦٠٠	أغراض عينية للتوزيع الخيري
<u>١١,٢٥٠</u>	<u>٣١,٦٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : (١٠) إرصده دائنه اخرى -</u>
٥,١٨٢	٥,٩٨٧	مصروفات مستحقه (تأمينات اجتماعية)
١٠,٠٠٠	٩,٣٧٥	ايرادات مقدمه
<u>١٥,١٨٢</u>	<u>١٥,٣٦٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
١٣٥,٧٢٣	١٦٤,٩٧٣	رصيد المخصص أول العام
٢٩,٢٥٠	٢٩,٣٧٥	تعزير المخصص خلال العام
.	.	تسوية في المخصص خلال العام
<u>١٦٤,٩٧٣</u>	<u>١٩٤,٣٤٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٣١٥,٣٠٠	٢٥٤,٢٥٠	كفالة أيتام
.	٨,٠٠٠	تبرعات نقدية اسر محتاجة
١٥,٠٠٠	.	السلة الغذائية
٣٠,٠٠٠	.	كسوه العيد
٨٥,٥٠٠	.	كسوه شتاء
.	٦٥,٠٠٠	دعم أجهزة كهربائية
<u>٤٤٥,٨٠٠</u>	<u>٣٢٧,٢٥٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) الإعانات الحكومية</u>
.	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تطوير الأنظمة وتنمية الموارد المالية
.	٥٠٠,٠٠٠	المنح الحكومي - برامج وأنشطة وتقديم خدمات للمستفيدين
١٠٩,١٦٣	٧٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
<u>١٠٩,١٦٣</u>	<u>٥٩٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) إيرادات أخرى</u>
٢١١,٦٦٦	٢٤٠,٣٠٩	ايرادات تأجير
<u>٢١١,٦٦٦</u>	<u>٢٤٠,٣٠٩</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٤) مصاريف الأنشطة</u>
٣٥٩٣٧٥,٠٠	٤٠٤٧٨٤,٠٠	مساعدات كافل اليتيم
١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات اعانة زواج
٠,٠٠	١٧٢٠٠,٠٠	مساعدات نقدية أسر محتاجة
٣٠٠٠٠,٠٠		كسوة العيد
٢٥٣٢٧٥,٠٠	٦١٦٩٩,٠٠	مساعدات نقدية
	١٥٠٠٠,٠٠	السلة الغذائية - نقدية
٦٦٢٤٥٠,٠٠	٩٣٥٩٠٠,٠٠	السلة الغذائية - عينية
١٦٤٧٤٠,٠٠	١٤٢٢٠٠,٠٠	مساعدات عينية أسر محتاجة
٢٠٠٠٠,٠٠		مساعدات تأثيث وترميم مساكن
٨٥,٤٩٩	٤٠,٠٠٠	مصروفات عينية كسوة الشتاء
٠	٣٣,٤٠٠	أجهزة كهربائية
٠	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تطوير الأنظمة وتنمية الموارد المالية
٠	١٦٠,٦٨٦	المنح الحكومي - برامج وأنشطة وتقديم خدمات للمستفيدين
٠	٩٠,٠٠١	المنح الحكومي - كسوة الشتاء
<u>١,٥٩٠,٣٣٩</u>	<u>١,٩٢٠,٨٧٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية القرى الخيرية بأشواق

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٩٤)

مركز أشواق - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٥) المصاريف العمومية والإدارية :-
٦٣٩٣٤٠	٦٣٤٢٠٧	الرواتب والأجور الاساسية
٦٨٧٨٤	٦٥٦١٤	تأمينات اجتماعية
٩٥٧٥	.	مكافآت وحوافز موسمية
.	٥٠٠	مصاريف حكومية - تأشيرات
.	٤٦٠	مصاريف حكومية - رسوم
٢٠٦٨٠	٢٤٧٥٩	بدل سكن وبدل اجازة
١٠٢١٧	١٠١٥٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
	٢٢٣٠	تذاكر سفر
٩٤٨	٧٤١	مصاريف التأمين على السيارات
٦٠٠٠	.	مصاريف نقل لعاملين بين المواقع
٢٩٢٥٠	٢٩٣٧٥	تعويضات نهاية الخدمة
١,١٩٩	١,٨٦٠	مستلزمات مكتبية
٨,٤٢٤	١٢,٦٢١	الوقود والمحروقات
١,٣٨٠	٩٢٠	مطبوعات
٢,٩٩١	١١,١٤١	صيانة وإصلاح -المباني
٧٥٠	٦,٩٨٦	صيانة وإصلاح - السيارات
.	١,٠٤٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
١٠,٩٨٢	١١,٧٢٦	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٨,٣٦٠	٦,٣٨٧	الهاتف والفاكس والإنترنت
١١٥٠	١٣٤٥	تكاليف البريد والبرقيات
١٢٦	.	مصاريف الشحن
٩,٧٤٠	.	اجور تحميل وتنزيل
.	٩,٨٢٥	مصاريف الضيافة
٦١,٨٣٣	٦١,١٦٧	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية
.	٧,٥٠٠	مصاريف استشارات
.	٦٢٥	رسوم عقود الإيجار الألكترونية
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات
٢٠٠	٥٧٥	مصاريف الدعاية والاعلان
٦,٩١١	١٠,٢١٦	مصاريف بنكية وعمولات
٩٠١,٨٤٠	٩١٤,٩٧٠	الإجمالي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٦) صافي الأصول المقيدة
١٤٧,٠٢٧	٤٨٦,٣٤١	اعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
٩٠,٠٠١	.	اعانة الوزارة لكسوة الشتاء

٣,٩٨٧,٨٧٢	٣,٨٣٧,٣٣٨	تبرعات كفالة ايتام
٩,٢٠٠	.	تبرعات كفالة اسرة
٥,٠٠٠	.	تبرعات الزكاة
٩٠٨,٤٠٠	٨٤٦,٧٠١	رصيد سابق {تبرعات} برامج وأنشطة
٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	تبرعات عينية اسر محتاجة
١٥,٠٠٠	.	السللة الغذائية
.	٦٠,٨٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
.	٣١,٦٠٠	تبرعات أجهزة كهربائية
٥,١٧١,٧٠٠	٥,٢٧١,٩٨٠	الإجمالي