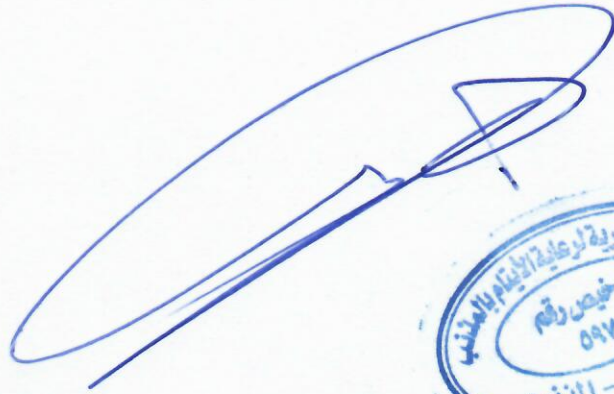


جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م



جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٤ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
	ملاحظات
	١- بيان الاهلاك المرفق لا يطابق الميزان والمسودة
	٢- لاحظنا بان لم يتم احتساب اهلاك للاصول الوقفية
	٣- يتم تزويدنا باضافة الاصول الثابتة للاجهزة ٣٠٠٠ ريال (القيد + الفاتورة)
	٤- محضر جرد المخزون + كشف حساب المخزون من البرنامج
	٥-





جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١٤,٨٤٨,٦١٦	١٣,٧١٩,١٣٠
المخزون	(٤)	.	٣,٠٠٠
إجمالي الأصول المتداولة		١٤,٨٤٨,٦١٦	١٣,٧٢٢,١٣٠
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٤,٤٤١,٩٢٧	١٤,٩٩٤,٨١٤
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٤,٤٤١,٩٢٧	١٤,٩٩٤,٨١٤
أصول الأوقاف			
صافي الأصول الثابتة الوقفية	(٦)	٢,٣٣٧,٠٠٠	٢,٤٣٤,٣٧٥
مشروعات تحت التنفيذ أوقاف	(٧)	٧,٣٩١,٥١٨	٥,٨٤٠,٩٢٨
إجمالي أصول الأوقاف		٩,٧٢٨,٥١٨	٨,٢٧٥,٣٠٣
إجمالي الأصول		٣٩,٠١٩,٠٦١	٣٦,٩٩٢,٢٤٧
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٨)	٢٢٢,٥٧٥	١٩١,٦٣٤
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٢٢٢,٥٧٥	١٩١,٦٣٤
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١١,٠٣٩,٩٢٥	١٢,١٧٨,٧٧٠
صافي الأصول المقيدة	(١٧)	١٤,٥٣٩,٢٤٠	١٢,٦٨٨,٠٨٩
صافي أصول الأوقاف		١٣,٢١٧,٣٢١	١١,٩٣٣,٧٥٣
إجمالي صافي الأصول		٣٨,٧٩٦,٤٨٦	٣٦,٨٠٠,٦١٢
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣٩,٠١٩,٠٦١	٣٦,٩٩٢,٢٤٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

٣




جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح	البيان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م					
١٤,٥٠٠	٤,٠٠٠	.	.	٤,٠٠٠		الإيرادات والمكاسب
٨٩,٢٢٣	٢٦٤,٥١٢	.	.	٢٦٤,٥١٢		أشترادات الأعضاء
٣,٧٠٥,٤٤٨	١,٦٨٠,٧٥٦	.	١,٦٨٠,٧٥٦	.	(٩)	التبرعات النقدية العامة
٣,٣٢٥,١٨٨	٦٧١,٧٦٧	٦٧١,٧٦٧	.	.	(١٠)	التبرعات النقدية المقيدة
٥٠١,٦٠٠	٧٣٧,٦٢٠	.	٧٣٧,٦٢٠	.		تبرعات الأوقاف
١,٤٢٠,١٠٧	١,٣٦٢,١٠١	.	١,٣٦٢,١٠١	.		دعم منصة احسان
٦٢٢,٠٠٥	٦٣٥,٦٤٨	.	٦٣٥,٦٤٨	.	(١١)	تبرعات الزكاة النقدية
٧٢١,٥٠٠	٦٢٦,٧٨٨	٦٢٦,٧٨٨	.	.	(١٢)	الإعانات الحكومية
٤١,٣٧٥		إيرادات عقارات
١٠,٤٤٠,٩٤٦	٥,٩٨٣,١٩١	١,٢٩٨,٥٥٥	٤,٤١٦,١٢٤	٢٦٨,٥١٢		مكاسب بيع أصول
						إجمالي الإيرادات والمكاسب
						المصروفات والخسائر
٤٣,٨٣٧	٨٩,٨٥٣	.	٨٩,٨٥٣	.		مصاريف الزكاة
١,١٨٢,٥٨٠	١,٣٧٥,٨٥٩	.	١,٣٧٥,٨٥٩	.		المساعدات العينية والمشتراة
١,٠١٣,٨٨٤	١,٠٩٩,٢٦١	.	١,٠٩٩,٢٦١	.	(١٣)	المساعدات النقدية
٢١٩,٧١٨	٢٠٢,٣١٤	.	.	٢٠٢,٣١٤	(١٤)	مصروفات تشغيل محملة على النشاط
٤٠,٤٢٨	١٤,٩٨٨	١٤,٩٨٨	.	.		مصروفات الأوقاف
.	٥٧,٤٢٨	.	.	٥٧,٤٢٨		مصاريف جمع التبرعات
.	٦,٩٠٠	.	.	٦,٩٠٠		مصاريف الحوكمة
٢,٥٠٠	١٨,٠٠٠	.	.	١٨,٠٠٠	(١٥)	مصاريف الأنشطة
٤٦٤,٤٢٢	٤٦٩,٤٥٣	.	.	٤٦٩,٤٥٣	(١٦)	المصاريف العمومية والإدارية
٤١٥,٩٦٥	٦٥٣,٢٦٢	.	.	٦٥٣,٢٦٢		استهلاك الأصول الثابتة والوقفية
٣,٣٨٣,٣٣٥	٣,٩٨٧,٣١٨	١٤,٩٨٨	٢,٥٦٤,٩٧٣	١,٤٠٧,٣٥٧		إجمالي المصروفات والخسائر
٧,٠٥٧,٦١١	١,٩٩٥,٨٧٣	١,٢٨٣,٥٦٧	١,٨٥١,١٥١	(١,١٣٨,٨٤٥)		التغير في صافي الأصول من
						الأنشطة المستمرة
						البنود الاستثنائية
٤,١٢٠,٠٠٠		تسويات سنوات سابقة
٤,١٢٠,٠٠٠		التغير في صافي الأصول من
						البنود الاستثنائية
١١,١٧٧,٦١١	١,٩٩٥,٨٧٣	١,٢٨٣,٥٦٧	١,٨٥١,١٥١	(١,١٣٨,٨٤٥)		التغير في صافي الأصول
٢٥,٦٢٣,٠٠٢	٣٦,٨٠٠,٦١٢	١١,٩٣٣,٧٥٤	١٢,٦٨٨,٠٨٩	١٢,١٧٨,٧٧٠		صافي الأصول في بداية السنة
٣٦,٨٠٠,٦١٢	٣٨,٧٩٦,٤٨٥	١٣,٢١٧,٣٢١	١٤,٥٣٩,٢٤٠	١١,٠٣٩,٩٢٥		صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

٤

جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)

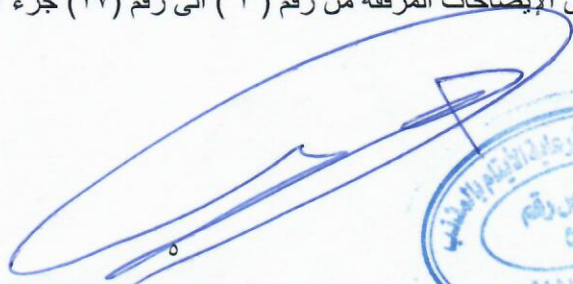

القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١١,١٧٧,٦١١	١,٩٩٥,٨٧٣	التغير في صافي الأصول
٤١٥,٩٦٥	٥٥٥,٨٨٧	إهلاك الأصول الثابتة
.	٩٧,٣٧٥	استنفاد الأصول الوقفية
٢٧,٢٦٨	٣٠,٩٤١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون
<u>١١,٦٢٠,٨٤٤</u>	<u>٢,٦٨٠,٠٧٦</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
<u>١١,٦٢٠,٨٤٤</u>	<u>٢,٦٨٣,٠٧٦</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥,٩٣٠,٦٢٧)	(٣,٠٠٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٤٨,٦٢٥	.	استبعادات أصول ثابتة
(٢,٤٣٤,٣٧٥)	.	إضافات أصول ثابتة وقيمة
٨٦٠,٨٨٥	١,٥٥٠,٥٩٠-	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
<u>(٧,٣٥٥,٤٩٢)</u>	<u>(١,٥٥٣,٥٩٠)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٤,٢٦٥,٣٥٢	١,١٢٩,٤٨٦	التغير في النقدية خلال السنة
٩,٤٥٣,٧٧٨	١٣,٧١٩,١٣٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١٣,٧١٩,١٣٠</u>	<u>١٤,٨٤٨,٦١٦</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب

(٢/١) المركز الرئيسي : المذنب - القصيم

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧) بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ .

(٤/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/٠١/٠١ 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) إستخدام 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 .

٦



جمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)

القصيم - 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 بأي 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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب' (Charity for the care of orphans in Madinah), 'ترخيص رقم ٥٩٧' (License number 597), and 'القصيم - المذنب' (Qasim - Madinah).

جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - 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 المبينة بايضاح الاصول الثابتة

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين الى 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.

٨



جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمنذوب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
<u>١٣,٧١٩,١٣٠</u>	<u>١٤,٨٤٨,٦١٦</u>	نقد بالبنوك
<u>١٣,٧١٩,١٣٠</u>	<u>١٤,٨٤٨,٦١٦</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) المخزون</u>
<u>٣,٠٠٠</u>	<u>٠</u>	مستلزمات
<u>٣,٠٠٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>




جمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات	تكاليف الأصول	الإضافات خلال السنة	تكاليف الأصول	نسبة الإهلاك	صافي الأصول الثابتة
٤,٠٧٠,٠٠٠	٤,٠٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٧٠,٠٠٠	٠	٤,٠٧٠,٠٠٠	%٠	٤,٠٧٠,٠٠٠
١٠,٨٩٣,٩٥٥	١٠,٣٥٤,٩٢٨	١,٤٣٧,٠١٩	٥٣٩,٠٢٧	٨٩٧,٩٩٢	١١,٧٩١,٩٤٧	٠	١١,٧٩١,٩٤٧	%٤	١١,٧٩١,٩٤٧
١,٥٧٩	١	٣٩٥,٤٩٩	٠	٣٩٥,٤٩٩	٣٩٥,٥٠٠	٠	٣٩٥,٥٠٠	%١٠	٣٩٥,٥٠٠
٢٩,٢٧٩	١٦,٩٩٧	١٩,١٩٩	١,٥٧٨	١٧,٦٢١	١٩,٢٠٠	٠	١٩,٢٠٠	%١٥	١٩,٢٠٠
١٤,٩٩٤,٨١٤	١٤,٤٤١,٩٢٧	١١١,٩٤٨	١٥,٢٨٢	٩٦,٦٦٦	١٢٨,٩٤٥	٣,٠٠٠	١٢٥,٩٤٥	%٢٠	١٢٥,٩٤٥
		١,٩٦٣,٦٦٥	٥٥٥,٨٨٧	١,٤٠٧,٧٧٨	١٦,٤٠٥,٥٩٢	٣,٠٠٠	١٦,٤٠٢,٥٩٢		١٦,٤٠٢,٥٩٢

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات	تكاليف الأصول	الإضافات خلال السنة	تكاليف الأصول	نسبة الإهلاك	صافي أصول
٢,٤٣٤,٣٧٥	٢,٣٣٧,٠٠٠	٩٧,٣٧٥	٩٧,٣٧٥	٠	٢,٤٣٤,٣٧٥	٠	٢,٤٣٤,٣٧٥	%٤	٢,٤٣٤,٣٧٥
٢,٤٣٤,٣٧٥	٢,٣٣٧,٠٠٠	٩٧,٣٧٥	٩٧,٣٧٥	٠	٢,٤٣٤,٣٧٥	٠	٢,٤٣٤,٣٧٥		٢,٤٣٤,٣٧٥

جمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مشروعات تحت التنفيذ</u>
٣,٧٠٦,٨٤٢	٤,٧٦٣,٦٢٢	مشروع - نادى فلذاتنا الأساسي
١,٧٣١,٤٣٧	٢,٢٠٤,٦٤٧	مشروع - المستودعات
٣٤٧,٤٨٦	٣٤٧,٤٨٦	مشروع - مبنى فلذاتنا النسائي
٥٥,١٦٣	٧٥,٧٦٣	مشروع - وقف الاحسان
<u>٥,٨٤٠,٩٢٨</u>	<u>٧,٣٩١,٥١٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
١٦٤,٣٦٦	١٩١,٦٣٤	رصيد المخصص أول العام
٢٧,٢٦٨	٣٠,٩٤١	تعزير المخصص خلال العام
.	.	المنصرف من المخصص خلال العام
<u>١٩١,٦٣٤</u>	<u>٢٢٢,٥٧٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٢,٢٥٥,٤٤٨	١,٦٨٠,٧٥٦	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات
١,٤٥٠,٠٠٠	.	تبرعات نقدية مقيدة - دعم البنك الاهلي
<u>٣,٧٠٥,٤٤٨</u>	<u>١,٦٨٠,٧٥٦</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) التبرعات النقدية الأوقاف</u>
١,٠٧٩,١٦٨	٢٠٧,١٧٩	تبرعات اوقاف - نادي فلذاتنا
.	٣٤٧,٢٦٩	تبرعات اوقاف - فلذاتنا الجديد
٢٦,٢٤٧	٩٢,١٩٢	تبرعات اوقاف - وقف العطاء
١١,١٨٢	٢٥,١٢٧	تبرعات اوقاف - وقف الاحسان
٢,٢٠٨,٥٩١	.	تبرعات اوقاف - حلم اليتيم
<u>٣,٣٢٥,١٨٨</u>	<u>٦٧١,٧٦٧</u>	<u>الإجمالي</u>





جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية



<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) الإعانات الحكومية</u>
٦٢٢,٠٠٥	٦٣٥,٦٤٨	المنح الحكومي - اعانة الوزارة للبرامج والأنشطة
<u>٦٢٢,٠٠٥</u>	<u>٦٣٥,٦٤٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) إيرادات العقارات</u>
٧٥,٠٠٠	١٢٧,٦٦٣	ربيع اوقاف - وقف الوالدين
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ربيع اوقاف - مبنى الادارى وقف العطاء
٨٦,٥٠٠	٩١,٧٢٥	ربيع اوقاف - وقف فلذاتنا ببيردة
٣٦٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ربيع اوقاف - الوقف الأول
.	٧,٤٠٠	ربيع اوقاف - شقة السلام
<u>٧٢١,٥٠٠</u>	<u>٦٢٦,٧٨٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) المساعدات النقدية</u>
٥٧,١٥٠	٤٤,٧٥٠	مساعدات نقدية - برنامج تمكين
٤,٣٣٤	.	مساعدات نقدية - برنامج انا استطيع
٩٥٢,٤٠٠	١,٠١٣,٤٥٠	مساعدات نقدية - كفالات
.	٤١,٠٦١	مساعدات نقدية - نادي فلذاتنا للبنين
<u>١,٠١٣,٨٨٤</u>	<u>١,٠٩٩,٢٦١</u>	<u>الإجمالي</u>




جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	(١٤) مصاريف تشغيل محملة على النشاط
١٧١,٣٤٦	١٧٤,١٥٠	رواتب موظفين
١,٠٥٦	٢٧,٦٥٥	مكافأة نادي فلذاتنا للبنات
٤٧,٣١٧	.	مصروفات جمع التبرعات
.	٥٠٩	مصاريف مستهلكات
<u>٢١٩,٧١٨</u>	<u>٢٠٢,٣١٤</u>	<u>الإجمالي</u>

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	(١٥) مصاريف الأنشطة
٢,٥٠٠	.	مصاريف برامج - أداء العمرة
.	٤,٥٠٠	مصاريف أداء العمرة
.	٢,٥٠٠	مصاريف الحالات الطارئة
.	٥٠٠	مصاريف اليوم الوطني
.	١٠,٥٠٠	مصاريف هدايا مهرجان فلذاتنا
<u>٢,٥٠٠</u>	<u>١٨,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>



الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
ترخيص رقم ٥٩٧
القصيم - المذنب

جمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمذنب
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٩٧)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٦) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٨,٥٠٧	١٠,١٣٣	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
٨٩٧	٢٣,٣٨٤	تأمين العاملين
١,٦٩١	٨٨١	مواد التنظيف
٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل
٢,٧٨٢	١,٣٠٢	مستلزمات المطبخ
٦٥٠	٦٥٠	تكاليف البريد والبرقيات
٣,٩٦٣	٧,٣٦٠	مستهلكات أخرى
١,٤٠٠	٩,٤١٦	بدل الانتداب
٣٨,٩١٢	٤٨,٥٣٢	تعويضات نهاية الخدمة
٢٨٦,١٦٧	٢٤٨,٢٤٧	الرواتب والأجور الأساسية
٦,٦٠٠	٠	بدل السكن
٤٢,٧١٣	٥٦,٢٣٣	تأمينات اجتماعية
٣,٠٠٠	٠	تذاكر السفر
٢,١٣٠	٢,٠٩٦	مصاريف حكومية - رسوم
١,١١٦	١,٣٠٦	مستلزمات مكتبية
٢,٠٠٠	٥,٥١٣	مستلزمات أنظمة المعلومات
٥,١٩٠	٣,١٤٠	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٣,٦٣٥	٢,٩٤٩	الهاتف والفاكس والإنترنت
٣٤,٠٦٩	٢٨,١٩٢	مصاريف الدعاية والاعلان
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب
٠	٢,١٢٠	الوقود والمحروقات
<u>٤٦٤,٤٢٢</u>	<u>٤٦٩,٤٥٣</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٧) صافي الأصول المقيدة</u>
١٢,٦٨٨,٠٨٩	١٤,٥٣٩,٢٤٠	تبرعات وإيرادات مقيدة
<u>١٢,٦٨٨,٠٨٩</u>	<u>١٤,٥٣٩,٢٤٠</u>	<u>الإجمالي</u>