



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا
ترخيص رقم (٣٦)
جازان - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصييا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
٣-١	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٥	قائمة الانشطة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٦	قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
١١-٧	إيضاحات حول القوائم المالية من إيضاح رقم (١) الي إيضاح رقم (١٠)



(١)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

إلى السادة/ لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبا (جازان)

الملازم عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

الرأي :-

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبا (جازان) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى .

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة :-

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبا (جازان) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وادائها المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والملائمة لظروف اللجنة .

أساس الرأي :-

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومستوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ونحن مستقلون عن اللجنة وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا في المراجعة.

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للجنة :-

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح و المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش او خطأ .

وعند إعداد القوائم المالية فان الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ من ٢٠١٧
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory



(٣)

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الاخرى :-

في رأينا أيضاً فان القوائم المالية المرفقة ككل:

١-تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومع معايير المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق باعداد

وعرض القوائم المالية باستثناء عدم تطبيق دليل الحسابات الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.

٢-تتفق مع السجلات المحاسبية اليدوية والتقارير المستخرجة منها... والله الموفق ، ، ،

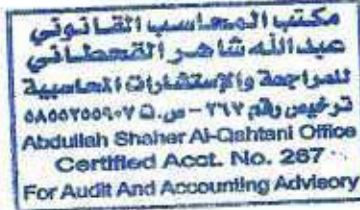
خميس مشيط في : ٢٠٢١/٠٦/١٥ م

الموافق : ١٤٤٢/١١/٠٥ هـ

عبدالله شاهر

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٦٧



(٤)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	إيضاح	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي		الأصول :
			الأصول المتداولة:
١٤٧٨٦٢.٠٠	١٣٧٦٠٨.٠٠	(٣)	النقد وما في حكمه
١٤٧٨٦٢.٠٠	١٣٧٦٠٨.٠٠		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٥١٦٦٤٣.٠٠	٥٣٩٤٨٢.٠٠	(٤)	الأصول الثابتة بالصافي
١٣٢٨٢٢٥.٠٠	١٣٢٨٢٢٥.٠٠	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ
١٨٤٤٨٦٨.٠٠	١٨٦٧٧٠٧.٠٠		مجموع الأصول غير المتداولة
١٩٩٢٧٣.٠٠	٢٠٠٥٣١٥.٠٠		إجمالي الأصول
			الإلتزامات و صافي الأصول
			الإلتزامات متداولة:
٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠		دائنون متنوعون
٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
			الإلتزامات غير متداولة:
٩٠٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠٠.٠٠	(٦)	قرض الإستدامة (الراجحي)
٩٠٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠٠.٠٠		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٩٠٠٠٠.٠٠	٩٠٥٠٠.٠٠		إجمالي الإلتزامات
		(٧)	صافي الأصول:
٨١٠٢٣.٠٠	٨٢٧٠٣.٠٠		صافي الأصول غير المقيدة
٢٨٢٥٠.٠٠	٢٧٣٢٨٥.٠٠	(١-٧)	صافي الأصول المقيدة
١٠٩٢٧٣.٠٠	١١٠٠٣١٥.٠٠		إجمالي صافي الأصول
١٩٩٢٧٣.٠٠	٢٠٠٥٣١٥.٠٠		إجمالي الإلتزامات و صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر
شركة استشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٥)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبيا
ترخيص رقم (٣٦)
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م			إيضاح	البيان
إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
١٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	(٨) الإيرادات والمكاسب: تبرعات واستقطاعات نقدية
٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	(٩) إعانة الوزارة
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	إيجار الروضة
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	(٥٢,٤٤٣)	٥٢٤٤٣٠٠٠	(١٠-٧) صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود
١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٨٥٥٧٠٠٠	٢٠٦٤٤٣٠٠٠	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					مصروفات الأنشطة:
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٢٤٤٣٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٢٤٤٣٠٠٠	(١٠) مصروفات النشاط
(٣٠,٠٠٠٠٠)	(٦٢,٤٤٣)	٠٠٠٠	٠٠٠٠	(٦٢,٤٤٣)	إجمالي مصروفات البرامج
٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٥٥٧٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٨٥٥٧٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠٠٠	مجموع التغير في صافي الأصول
					مصروفات عمومية وإدارية:
٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	أجور ورواتب إدارية
٣٦٢٦٠٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠	(١١) مصاريف عمومية وإدارية أخرى
(٣,٦٢٦)	(٥٠,٠٣٩)	٠٠٠٠	٠٠٠٠	(٥٠,٠٣٩)	إجمالي مصروفات عمومية
(٦٣,٢١٣)	(٧٧,١٦١)	٠٠٠٠	٠٠٠٠	(٧٧,١٦١)	(٤) استهلاك الأصول الثابتة
(٦٦,٨٣٩)	(١٢٧,٢٠٠)	٠٠٠٠	٠٠٠٠	(١٢٧,٢٠٠)	مجموع المصروفات
١٣١٦١٠٠٠	١٦٥٣٥٧٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٨٥٥٧٠٠٠	١٦,٨٠٠	صافي التغير في صافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١١ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

مكتب المحاسب القانوني
صيد الله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧٥
Abdullah Shafer Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٦)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا
ترخيص رقم (٣٦)
جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٣١٦١.٠٠	١٦٥٣٥٧.٠٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
		التغير في صافي الأصول
		تعديلات لتسوية التغير في صافي الأصول :
٦٣٢١٣.٠٠	٧٧١٦١.٠٠	إهلاكات الأصول الثابتة
		التغيرات في بنود الأصول والالتزامات المتداولة :
٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	التغير في أرصدة دائنون متنوعون
٧٦٣٧٤.٠٠	٢٤٧٥١٨.٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</u>
(٨٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	أضافات أصول ثابتة
٠.٠٠	٠.٠٠	التغير في مشروعات تحت التنفيذ
(٨٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(٣٨,٦٩٩)	(١٥٧,٧٧٢)	التغير في صافي الأصول
(٣٨,٦٩٩)	(١٥٧,٧٧٢)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
		<u>صافي التغير في رصيد النقد وما في حكمه</u>
(٤٢,٣٢٥)	(١٠,٢٥٤)	رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٩٠١٨٧.٠٠	١٤٧٨٦٢.٠٠	رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
١٤٧٨٦٢.٠٠	١٣٧٦٠٨.٠٠	

الايضاحات المرفقة من ١ الي ١١ جزء لا يتجزء من القوائم المالية

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر القحطاني
لمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.٥٨٥٥٧٥٥٩٠٧٥
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٧)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبيا
ترخيص رقم (٣٦)
جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٤) جدول الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها :

القيمة النظرية في	مجمع الاستهلاك			نسبة	الرصيد في	التكلفة			البيان
	الرصيد في	إهلاكات	إهلاكات			الرصيد في	إهلاكات	الرصيد في	
١٠٠٠	٣٤٨٠١.٠٠	٢١٥٥٦.٠٠	٣٠٨٢٤٥.٠٠	%٥	٦٩١١١١.٠٠	٥.٠٠	٦٩١١١١.٠٠	مبني على أرض الغير	
١.٠٠	١٩٩٩٩.٠٠	٥.٠٠	١٩٩٩٩.٠٠	%١٠	٢.٠٠	٥.٠٠	٢.٠٠	هناجر	
١.٠٠	٧٤٧٠٩.٠٠	٥.٠٠	٧٤٧٠٩.٠٠	%١٠	٧٤٧١٠.٠٠	٥.٠٠	٧٤٧١٠.٠٠	أثاث ومفروشات	
١.٠٠	٢٨٨٢١٩.٠٠	٥.٠٠	٢٨٨٢١٩.٠٠	%١٥	٢٨٨٢٢٠.٠٠	٥.٠٠	٢٨٨٢٢٠.٠٠	أجهزة كهربائية	
١.٠٠	٢٦٩٣٤.٠٠	٥.٠٠	٢٦٩٣٤.٠٠	%١٥	٢٦٩٣٥.٠٠	٥.٠٠	٢٦٩٣٥.٠٠	لعب أطفال	
٦٠٦.٠٠	١٢٠٤٩.٠٠	٥.٠٠	١١٤٤٤.٠٠	%١٥	١٢٠٥٠.٠٠	٥.٠٠	١٢٠٥٠.٠٠	عدد وأبواب	
١٣٢١٦٧.٠٠	٦٨٨٣٣.٠٠	٥.٠٠	٦٨٨٣٣.٠٠	%٢٠	٢٦٠٠٠٠.٠٠	٥.٠٠	٢٦٠٠٠٠.٠٠	تجهيزات وديكورات	
٥١٦٦٤٣.٠٠	٥٩٩٤٨٧.٠٠	٥.٠٠	٧٥٦٣٨٣.٠٠	-	١٣٧٣.٢٦.٠٠	٥.٠٠	١٣٧٣.٢٦.٠٠	الإجمالي	

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
إدارة أعمال والاستشارات المحاسبية
رخص رقم ٢٦٧ - من ٥٨٥٥٧٥٥٩٠٧٥
Abdullah Shafer Al-Qahatani Off.
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(٨)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا
ترخيص رقم (٣٦)
جازان - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح رقم (١) عام :

اسم اللجنة : لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا

التكوين و النشاط :

تمارس اللجنة نشاطها بموجب ترخيص رقم (٣٦) الصادر من وزارة العمل و التنمية الإجتماعية بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠١ م ومقرها صبا - جازان تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بجازان .

الأهداف :

تعمل اللجنة على تلبية إحتياجات أهالي من خلال برامج النسيبة المتسوعة التي تقدمها ويسهم فيها أفراد المجتمع ماديا ومعنويا بمختلف النواحي الإجتماعية والثقافية والرياضية .

إيضاح رقم (٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية :

١/٢ : تم إعداد القوائم المالية للجنة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح وفقاً للتعليمات والوائح و الانظمة الصادرة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية :

٢/٢ : تتبع اللجنة مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية .

٣/٢ : تتبع اللجنة مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الانشطة على أساس وظيفي والمصروفات الادارية على أساس طبيعي .

٤/٢ : يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشآت غير الهادفة للربح عندما ينهي للمكتب امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قيده بعاملي الوقت أو الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفائها مسبقاً قبل التصرف في الايراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على انها التزامات (ايرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كإيرادات غير مقيدة أو مقيدة و كذلك يتم الاعتراف بالنبرعات العينية واثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة.

٥/٢ : تظهر الأصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الإستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الأصول الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بأقساط سنوية متساوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأصل وتستهلك الإضافات من تاريخ اقتنائها .

٦/٢ : تتبع اللجنة نظام الدفاتر والسجلات اليدوية في تسجيل معاملاته المالية .

٧/٢ : يتم احتساب مخصص منافع نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة عند تركهم للعمل و يتم قيدها مباشرة عند الصرف

٨/٢ : يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وايضاً عملة العرض وقد تم تقريب كافة الارقام بالقوائم المالية لاقرب ريال سعودي .

٩/٢ : تم اعداد القوائم المالية على اساس مبدأ الاستمرارية



(٩)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٣- النقد وما في حكمه :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٤٧٨٦٢.٠٠	١٣٧٦٠٨.٠٠
١٤٧٨٦٢.٠٠	١٣٧٦٠٨.٠٠

البيان

البنك الأهلي التجاري

المجموع

٤- الأصول الثابتة واستهلاكها : " كشف مرفق "

٥- مشروعات تحت التنفيذ :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٣٢٨٢٢٥.٠٠	١٣٢٨٢٢٥.٠٠
١٣٢٨٢٢٥.٠٠	١٣٢٨٢٢٥.٠٠

البيان

المشروع الإستثماري

المجموع

٦- قرض الأستدامة :

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٩.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠
٩.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠

البيان

قرض الأستدامة من مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي

المجموع

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر القحطاني
لمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧٥
Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

(١٠)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصيبا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٧- صافي الأصول:

٢٠١٩/١٢/٣١ م		٢٠٢٠/١٢/٣١ م			
الاجمالي	الاجمالي	صافي أصول الأوقاف	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	رصيد أول المدة
١١١٨٢٦٨.٠٠	١٠٩٢٧٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٨٢٥٠.٠٠٠	٨١٠٢٣.٠٠٠	مناقصات
(٣٨,٦٩٩)	(١٥٧,٧٧٢)	٠.٠٠٠	(١٥٧,٧٧٢)	٠.٠٠٠	التغير في صافي الأصول
١٣١٦١.٠٠٠	١٦٥٣٥٧.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٨٥٥٧.٠٠	١٦٨٠.٠٠٠	المجموع
١٠٩٢٧٣.٠٠٠	١١٠٠٣١٥.٠٠	٠.٠٠٠	٢٧٣٢٨٥.٠٠	٨٢٧٠٣.٠٠٠	

١/٧- صافي الأصول المقيدة :

٢٠٢٠/١٢/٣١ م					
الرصيد في أول العام	المناقصات	الرصيد بعد التسويات	المقيد خلال العام	المحور خلال العام	الرصيد في آخر العام
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٦٨٥٠.٠٠٠	(١٥٧,٧٧٢)	١١٠٧٢٨.٠٠	١٨٠٠٠.٠٠٠	(٤٤٤٤٣.٠٠)	٢٤٦٢٨٥.٠٠
١٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٤٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٠٠٠.٠٠٠	(٨٠٠٠.٠٠)	١٣٠٠٠.٠٠٠
٢٨٢٥٠.٠٠٠	(١٥٧٧٧٢.٠٠)	١٢٤٧٢٨.٠٠	٢٠١٠٠.٠٠٠	(٥٢٤٤٣.٠٠)	٢٧٣٢٨٥.٠٠٠

البيان

المنح الحكومية - إعانة الوزارة السنوية
دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لنادي الحي
دعم من شركة وارف المعرفة (برنامج اسهام)
المجموع

٨- التبرعات والاستقطاعات النقدية :

٢٠١٩ م		٢٠٢٠ م			
الاجمالي	الاجمالي	الأوقاف	المقيدة	غير المقيدة	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	التبرعات النقدية العامة
١٣٠٠٠.٠٠٠	٢٤٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٤٠٠٠.٠٠٠	دعم من شركة وارف المعرفة (برنامج اسهام)
٠.٠٠٠	٢١٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المجموع
١٣٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٠٠٠.٠٠٠	٢٤٠٠٠.٠٠٠	

٩- المنح الحكومية:

٢٠١٩ م		٢٠٢٠ م			
الاجمالي	الاجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	منح حكومية - إعانة الوزارة السنوية
٤٧٠٠٠.٠٠٠	١٨٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٨٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	منح حكومية - دعم تشغيلي
٠.٠٠٠	٨٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨٠٠٠.٠٠٠	المجموع
٤٧٠٠٠.٠٠٠	٢٦٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٨٠٠٠.٠٠٠	٨٠٠٠.٠٠٠	

منح حكومية - إعانة الوزارة السنوية

منح حكومية - دعم تشغيلي

المجموع



(١١)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

١٠- مصروفات البرامج والأنشطة :

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٣٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	برنامج توطيئ اندية الحي الشبابية
١٠٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	دعم الجمعية الخيرية لعناية الأيتام
٠.٠٠٠	٥٥٥٥.٠٠٠	برنامج خطوات الإبداع
٠.٠٠٠	٢٢٢٢٢.٠٠٠	برنامج اليوم الوطني
٠.٠٠٠	١١١١١.٠٠٠	برنامج مبادرات كورونا
٠.٠٠٠	٥٥٥٥.٠٠٠	مصروفات المنصه الإعلامية
٠.٠٠٠	٨٠٠٠.٠٠٠	برنامج اسهام
١٥٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تكريم الفائز بوسام الإبداع
٥٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تكريم الأستاذ سعيد عواجي
٠.٠٠٠	١٠٠٠٠.٠٠٠	برنامج تنمية مهارات الفتيات في القرن الواحد والعشرين
٣٠٠٠٠.٠٠٠	٦٢٤٤٣.٠٠٠	المجموع

مكتب المحاسبين القانونيين
 عبدالله شاهر القحطاني
 للمراجعة والاستشارات المحاسبية
 ترخيص رقم ٢٦٧ - ص. ٥ ٥٨٥٥٧٥٥٩٠٧
 Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
 - Certified Acct. No. 267
 For Audit And Accounting Advisory

(١٢)

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بصبيا

ترخيص رقم (٣٦)

جازان - المملكة العربية السعودية

تابع: الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

١١ - مصروفات عمومية وإدارية أخرى :

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٦٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	مصروفات إنتقالات وبدلات و تذاكر
٢٦.٠٠	٣٩.٠٠	عمولات بنكية
٠.٠٠	٣٠٠٠.٠٠	مكافأة أخرى
٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	نظافة
٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	صيانة
٣٦٢٦.٠٠	٤٠٣٩.٠٠	المجموع

مكتب المحاسبين القانونيين
عبدالله شاهر القحطاني
لمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.٥٨٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shafer Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory