



العزق و الزيلعي

محاسبون و مراجعون قانونيون

Alaziq & Alzailaie CPA

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٩)  
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

**Audit - Advisory - Zakat & Tax**

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم ( ٣٢٣ / ١١ / ٧٤٩ ) إبراهيم أحمد العزق ( ترخيص رقم ٤٠٢ ) هدى عقيل الزيلعي ( ترخيص رقم ٤٦٧ )

[www.ihacpa.com](http://www.ihacpa.com)

**تدقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة**

جدة  
ص.ب ١٣٣٨٤٨ جدة ٢١٣٨٢  
هاتف : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧  
فاكس : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧

الرياض  
ص.ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣  
هاتف : +٩٦٦ ١١ ٤١٦٠٠٨  
فاكس : +٩٦٦ ١١ ٤١٦٣٢٢



عضو غير شريك في تحالف IAPA الدولية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤٦٩)  
منطقة عسير- المملكة العربية السعودية

الفهرس

الصفحة

٣-١	تقرير مراقب الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
٥	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
٦	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م
١١-٧	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م



## تقرير المراجع المستقل

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء الجمعية العمومية  
الموقرين  
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها، والمسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٩)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. و مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا ونحن مستقلون عن اللجنة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

### مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

و عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقدير قدرة اللجنة على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك. إن الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في اللجنة.



### Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (٧٤٩ / ١١ / ٢٢٢) إبراهيم أحمد العزق ( ترخيص رقم ٤٠٢ ) هدى عقيل الزيلعي ( ترخيص رقم ٤٧٧ )

www.ihacpa.com

### تدقيق حسابات - استشارات - زكاة و ضريبة

جدة  
ص ب ١٣٣٨٤ جده ٢١٣٨٢  
هاتف : ٦٩٩١٢ ٦٥٠٢٤٧٧ +  
فاكس : ٦٩٦١٢ ٦٥٠٢٤٧٧ +

الرياض  
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣  
هاتف : ٦٩٩ ١١ ٤٦١٠٠٨ +  
فاكس : ٩٦٦ ١١ ٤٦١٣٢٢ +



المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



## تقرير المراجع المستقل

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها

### مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهرى عندما يكون موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات 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 هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بما يلي :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوى على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجنة.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة و مدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك عدم تأكد جوهرى ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً على قدرة اللجنة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا خالصنا إلى وجود عدم تأكد جوهرى، فإننا مطالبون بإن نلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو المستقبلية قد تسبب في توقف اللجنة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع إدارة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها، فيما يتعلق بجملة أمور، من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم بإكتشفها أثناء المراجعة.



عضو غير بديل في تحالف IAPA الدولية

### Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم ( ٧٤٩ / ١١ / ٣٢٣ ) إبراهيم أحمد العزق ( ترخيص رقم ٤٠٢ ) هدى عقيل الزيلعي ( ترخيص رقم ٤٧٧ )

www.ihacpa.com

٢

### تدقيق حسابات - استشارات - زكاة وضريبة

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم ( ٧٤٩ / ١١ / ٣٢٣ ) إبراهيم أحمد العزق ( ترخيص رقم ٤٠٢ ) هدى عقيل الزيلعي ( ترخيص رقم ٤٧٧ )

جدة  
ص ب ١٣٣٨٤ جدة ٢١٣٨٢  
هاتف : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧  
فاكس : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧

الرياض  
ص ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣  
هاتف : +٩٦٦ ١١ ٤٦١٠٠٨  
فاكس : +٩٦٦ ١١ ٤٦١٣٢٢٢



المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



العزق و الزيلعي  
محاسبون و مراجعون قانونيون  
Alaziq & Alzailaie CPA

تقرير المراجع المستقل

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها

مسؤوليات التقرير الأخرى – التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساس للجنة وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

عن العزق و الزيلعي  
إبراهيم بن أحمد العزق

محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص رقم ٤٠٢  
(١٤٢٩/٥/٩هـ)



التاريخ: ١٢ رمضان ١٤٤٢ هـ

الموافق: ٢٤ إبريل ٢٠٢١ م

الرياض – المملكة العربية السعودية



عضو غير شريك في تحالف IAPA الدولية

Audit - Advisory - Zakat & Tax

شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (٧٤٩ / ١١ / ٢٢٢) إبراهيم أحمد العزق ( ترخيص رقم ٤٠٢ ) هدى عقيل الزيلعي ( ترخيص رقم ٤٧٧ )

www.ihacpa.com

٣

تدقيق حسابات – استشارات – زكاة وضريبة

جدة  
ص.ب ١٣٣٨٤ حدة ٢١٣٨٢  
هاتف : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧  
فاكس : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٠٢٤٧٧

الرياض  
ص.ب ١١٨٨ الرياض ١١٣٩٣  
هاتف : +٩٦٦ ١١ ٤١٦١٠٠٨  
فاكس : +٩٦٦ ١١ ٤١٦١٣٢٢



الهيئة العامة للغذاء والدواء  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٩ )  
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١  
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
٢٩٠,٧٨١	٤٢١,١٨١	(٣)	النقد لدى البنوك
٢١٣,٣٣٣	٥,٤١٦	(٤)	ارصدة مدينة أخرى
<u>٥٠٤,١١٤</u>	<u>٤٢٦,٥٩٧</u>		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣٠,٨٢٣	٢٤,٦٠١	(٥)	صافي ممتلكات والأث ومعدات
<u>٣٠,٨٢٣</u>	<u>٢٤,٦٠١</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٥٣٤,٩٣٧</u>	<u>٤٥١,١٩٨</u>		إجمالي الأصول
			<u>صافي الأصول</u>
٥٣٤,٩٣٧	٤٥١,١٩٨		صافي الأصول غير المقيدة
<u>٥٣٤,٩٣٧</u>	<u>٤٥١,١٩٨</u>		إجمالي صافي الأصول
<u>٥٣٤,٩٣٧</u>	<u>٥٤١,١٩٨</u>		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم ( ٨ ) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٩ )  
منطقة عسير - المملكة العربية السعودية  
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	غير مقبدة	ايضاح	
				<u>الإيرادات والتبرعات</u>
٢٧,٤٨١	٧٦,٥٤٣	٧٦,٥٤٣		التبرعات النقدية العامة
٤٢٥,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	(٦)	اعانة الوزارة
٤٥٢,٤٨١	٣٩٦,٥٤٣	٣٩٦,٥٤٣		إجمالي الإيرادات والتبرعات
				<u>المصروفات والمساعدات</u>
٢٧١,٦٤٧	٣٢٤,٥٥٠	٣٢٤,٥٥٠	(٧)	مصروفات الأنشطة
-	١٤٩,٥١٠	١٤٩,٥١٠	(٨)	المصروفات العمومية والإدارية
٦,٢٢٢	٦,٢٢٢	٦,٢٢٢	(٥)	إهلاك ممتلكات الات ومعدات
٢٧٧,٨٦٩	٤٨٠,٢٨٢	٤٨٠,٢٨٢		إجمالي المصروفات والمساعدات
١٧٤,٦١٢	(٨٣,٧٣٩)	(٨٣,٧٣٩)		التغير في صافي الاصول من الأنشطة المستمرة
١٧٤,٦١٢	(٨٣,٧٣٩)	(٨٣,٧٣٩)		التغير في صافي الاصول
٣٦٠,٣٢٥	٥٣٤,٩٣٧	٥٣٤,٩٣٧		صافي الأصول في بداية السنة
٥٣٤,٩٣٧	٤٥١,١٩٨	٤٥١,١٩٨		صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم ( ٨ ) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٩ )

منطقة عسير - المملكة العربية السعودية

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

المبالغ بالريال السعودي

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٧٤,٦١٢	(٨٣,٧٣٩)	التغير في صافي الاصول
٦,٢٢٢	٦,٢٢٢	إهلاك ممتلكات والألت ومعدات
١٨٠,٨٣٤	(٧٧,٥١٧)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</u>
(١٤٠,٠٠٠)	-	عهد عاملين
(٧٣,٣٣٣)	٢٠٧,٩١٧	أرصدة مدينة أخرى
(١٦,٧٠٠)	-	مصرفوات مستحقة
(٤٩,١٩٩)	١٣٠,٤٠٠	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٤٩,١٩٩)	١٣٠,٤٠٠	صافي التغير في رصيد النقدية
٣٣٩,٩٨٠	٢٩٠,٧٨١	رصيد النقدية في بداية السنة
٢٩٠,٧٨١	٤٢١,١٨١	رصيد النقدية في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤٦٩)  
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
الأرقام بالريال السعودي

(١) معلومات عن اللجنة:

- (١/١) المركز الرئيسي: لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
(١/٢) رقم التسجيل: مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم ٤٦٩ بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠ هـ.  
(١/٣) أهداف اللجنة:

- تقديم الانشطة الاجتماعية.
- النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية
- تصحيح العادات والمفاهيم غير السليمة
- العمل على خلق كوادر وطنية مؤهلة للعمل الإجتماعى التطوعى
- التعاون مع المواطنين في دراسة احتياجاتهم ووضع حلول علمية لمشكلاتهم وهي تركز ايضا على جوانب
- التدريب والتاهيل لجميع فئات المجتمع من خلال فئاته
- غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجنة.

(١/٤) السنة المالية: تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس السنة الميلادية .

٢. 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 :-

٢/١ استخدام التقديرات:

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة 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 .

٢/٢ العرف المحاسبي

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي:

(أ) الإيرادات:

يتم اثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لاساس الاستحقاق وذلك عند توفر الشروط التالية :

(١/١) ان تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل .

(٢/١) ان تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(٣/١) ان 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 .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٩)  
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
الأرقام بالريال السعودي

**(ب) المصروفات:**

- يتم اثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق
- يتم اثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق
- يتم اثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للاساس النقدي

**النقدية وشبه النقدية:-**

تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية لدى البنوك .

**الممتلكات والالات والمعدات:-**

يتم الاعتراف بالممتلكات والالات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع الاستهلاك وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقا للمعدلات الاتية :

معدل الاهلاك

الاجهزة الالكترونية	٢٥%
اجهزة كهربائية	١٥%
اثاث ومفروشات	١٠%

**مخصص مكافأة ترك الخدمة :**

لم تقم اللجنة باحتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفق نظام العمل والعمال السعودي

**قائمة التدفقات النقدية:**

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة الغير مباشرة .

**٣. النقد لدى البنوك**

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
٢٩٠,٧٨٠	٤٢١,١٨٠	مصرف الراجحي ح/ ١٠٣٣٦٦٦٩
١	١	بنك البلاد
<u>٢٩٠,٧٨١</u>	<u>٤٢١,١٨١</u>	

**٤. أرصدة مدينة اخرى**

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
١٤٠,٠٠٠	-	عهدة رئيسة اللجنة
٧٣,٣٣٣	٥,٤١٦	إيجار مقدم لمقر اللجنة
<u>٢١٣,٣٣٣</u>	<u>٥,٤١٦</u>	

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بأبها

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٤٦٩ )

محافظة عسير - المملكة العربية السعودية

الإحصاءات التمهيدية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

السطح : (٥) صافي ممتلكات والألت ومعدات :-

صافي قيمة الأصول في ٢٠١٩/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات في ٢٠٢٠/١٢/٣١	إهلاكات العالم	مجموع الإهلاكات في ٢٠٢٠/٧/١	تكلفة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١	تكلفة الأصول في ٢٠٢٠/٧/١	البيان
٢,٢٣١	٣٨	٨,٧٣٢	٢,١٩٣	٦,٥٣٩	٨٧٧٠	٨٧٧٠	الأجهزة الكهربائية
٢,٤٠٠	١,٨٧٠	١,٦٦٠	٥٣٠	١,١٣٠	٣,٥٣٠	٣,٥٣٠	الأجهزة الالكترونية
٣٦,١٩٢	٢٢,٦٩٣	١٢,٢٩٦	٣,٤٩٩	٨,٧٩٧	٣٤,٩٨٩	٣٤,٩٨٩	أثاث ومفروشات
٣٠,٨٢٣	٢٤,٦٠١	٢٢,٦٨٨	٦,٢٢٢	١٦,٤٦٦	٤٧,٢٨٩	٤٧,٢٨٩	الإجمالي

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٩)  
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
الأرقام بالريال السعودي

٦. إعانة الوزارة

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
٤٢٥,٠٠٠	-	منح حكومي
-	٢٣٠,٠٠٠	الدعم الاجتماعي
١٢,٥٠٠	٩٠,٠٠٠	تشغيل اللجنة
<u>٤٢٥,٠٠٠</u>	<u>٣٢٠,٠٠٠</u>	

٧. مصروفات الأنشطة

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
-	٥٠,٠٠٠	برنامج التطوير المؤسسي
-	٤٥,٢٥٠	برنامج اكتشاف عالمك بنكاه
-	٤٠,٠٠٠	برنامج لا للإتكالية
-	٤٠,٠٠٠	مشروع همم
-	٣٠,٠٠٠	برنامج أسرة ناجحة ومجتمع راقى
-	٣٠,٠٠٠	برنامج انا قادر
-	٣٠,٠٠٠	مشروع نشامى عسير
-	٢٠,٠٠٠	برنامج التخدير الرقمي
-	٢٠,٠٠٠	برنامج وحدة التطوع
-	١٠,٠٠٠	برنامج بيئة عسير
-	٥,٠٠٠	برنامج المحاسب القانوني
١٠٦,١٦٧	-	برنامج تشغيل مقر اللجنة
٤٠,٠٠٠	-	برنامج صناعة النجاح
٣٠,٠٠٠	-	برنامج كى اكون
٢٥,٠٢٠	-	البرنامج الصيفي للأطفال
٢٥,٠٠٠	-	برنامج الكاديمية البنات
٢٥,٠٠٠	-	برنامج الديوانية النسائية
٨,٠٠٠	-	برنامج ضع بصمتك
٦,٠٠٠	-	برنامج توفير بيئة عمل تطوعى جذابة
٣,٢٠٠	-	برنامج سعادتي قيمي
١,٠٥٧	-	برنامج دورة تصميم وبرمجة الـ mbot
١,٠٠٦	-	برنامج دورة برمجة الـ اردوينو
٥٨٥	-	برنامج دورة الذكاء المالى
٢٤٠	-	برنامج التقنية التطوعية فتيات
٢٠٠	-	برنامج التقنية التطوعية اولاد
١٤٢	-	برنامج مهارات العمل التطوعى
٣٠	-	برنامج دورة صناعة المحتوى الابداعى
-	٢,٧٠٠	مشروع دورة القدرات
-	١,٦٠٠	برنامج نزلات سجن أبها
<u>٢٧١,٦٤٧</u>	<u>٣٢٤,٥٥٠</u>	

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بأبها  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٩)  
الايضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
الأرقام بالريال السعودي

٨. مصروفات عمومية وإدارية

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
-	١٣٢,٩١٧	ايجارات
-	٥,٢٠٠	تحميل وتنزيل
-	٤,٠٠٠	مطبوعات
-	٣,٠٠٠	رواتب
-	٣,٠٠٠	اتعاب مهنيه
-	١,٣٩٣	صيانة مباني
-	١٤٩,٥١٠	