

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)
منطقة الرياض-المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

الصفحة	الفهرس
٢ - ١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٢ - ٦	الإيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
(لجنة أهلية غير هادفة للربح)
المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية ، (اللجنة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وقائمة الانشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٨) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية (اللجنة) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقائمة الانشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، وفقا لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملزمة لظروف اللجنة .

أساس الرأي:

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

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجنة.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها 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 طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي 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
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة اللجنة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف اللجنة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٢/٠٤/١٤٤٠هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٤ رجب ١٤٤١هـ
١٩ مارس ٢٠٢٠م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح	الأصول
٦٧٨,٢٦٨	٥٨١,٨١٩	(٣)	الأصول المتداولة
٦٧٨,٢٦٨	٥٨١,٨١٩		النقد لدي البنوك
			إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٢٦,٤٤٤	٢٣,٩٤٤	(٤)	صافي الممتلكات والآلات والمعدات
٢٦,٤٤٤	٢٣,٩٤٤		إجمالي الأصول غير المتداولة
٧٠٤,٧١٢	٦٠٥,٧٦٣		إجمالي الأصول
			صافي الأصول
٧٠٤,٧١٢	٦٠٥,٧٦٣		صافي الأصول غير المقيّدة
٧٠٤,٧١٢	٦٠٥,٧٦٣		إجمالي صافي الأصول
٧٠٤,٧١٢	٦٠٥,٧٦٣		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الإيرادات والمكاسب	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
دعم مؤسسة سليمان الراجحي إعانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	(٥)	٢٥٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠	٥٢٨,٣٧٩
إيرادات الأنشطة				-	٨٠,٠٦٠
صافي الأصول المحررة من القيود					١٢٨,٠٠٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيود الإستخدام		٢٥٩,٠٠٠	(٢٥٩,٠٠٠)	(٢٥٩,٠٠٠)	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف		٢٥٩,٠٠٠	-	٢٥٩,٠٠٠	٧٣٦,٤٣٩
المصروفات والخسائر					
مصروفات الأنشطة	(٦)	٢٤٦,٦١٢		٢٤٦,٦١٢	٤٠٣,٤٤٠
المصروفات العمومية والإدارية	(٧)	١٠٨,٨٣٧		١٠٨,٨٣٧	٧٩,٣٩٤
إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	(٤)	٢,٥٠٠		٢,٥٠٠	٣,٦٦٠
إجمالي المصروفات والخسائر		٣٥٧,٩٤٩	-	٣٥٧,٩٤٩	٤٨٦,٤٩٤
التغير في صافي الأصول		(٩٨,٩٤٩)	-	(٩٨,٩٤٩)	٢٤٩,٩٤٥
صافي الأصول في بداية السنة		٧٠٤,٧١٢		٧٠٤,٧١٢	٤٥٤,٧٦٧
صافي الأصول في نهاية السنة		٦٠٥,٧٦٣	-	٦٠٥,٧٦٣	٧٠٤,٧١٢



إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٤٩,٩٤٥	(٩٨,٩٤٩)	التغير في صافي الاصول
٣,٦٦٠	٢,٥٠٠	إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٢٥٣,٦٠٥	(٩٦,٤٤٩)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
٢٥٣,٦٠٥	(٩٦,٤٤٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢٥٣,٦٠٥	(٩٦,٤٤٩)	صافي التغير في رصيد النقدية
٤٢٤,٦٦٣	٦٧٨,٢٦٨	رصيد النقدية في بداية الفترة
٦٧٨,٢٦٨	٥٨١,٨١٩	رصيد النقدية في نهاية الفترة



إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية , لجنة تنمية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩ هـ.

ومركزها الرئيسي الرياض - المملكة العربية السعودية .

وتتمثل أهداف اللجنة طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- * اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والصحية .
- * نشر نوعى فى المجالات الاجتماعية والصحية الثقافية .
- * العمل على احداث تغير اجتماعى ايجابى فى اطار القيم الاسلامية.
- * العمل على تنمية الموارد والامكانيات المتاحة فى المجتمع المحلى .
- * اكتشاف القدرات المحلية وتدريبهم على العمل تلاجتماعى .
- * اتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بدور ايجابى وفعال فى اطار القيم الاسلامية.
- * رعاية الالباء واشراكهم فى برامج تناسب سنهم وقدراتهم.
- * رعاية الشباب وتوجيه طاقاتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
- * العناية بالطفل وتهيئته للجو الدراسى.
- * غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجنة .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية ببداية شهر يناير من العام المالى ٢٠١٩ م وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام .

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله 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 .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما فى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.



إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

العرف المحاسبي :

تقوم اللجنة 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 والتي تتلقاها اللجنة من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع اللجنة السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل ، وأن تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة ، وأن 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 .

- 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 اللجنة ، وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع اللجنة السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، و تشطب الديون المعدومة عند تكبدها .



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

المخزون السلعي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجنة والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

العقارات والآلات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجنة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية:-

المباني	٤%
السيارات	٢٠%
أثاث ومفروشات	١٠%
عدد واجهزة كهربائية	١٥%

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم اللجنة بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص اللجنة من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص اللجنة من صافي نتيجة الاستثمارات كبنود مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مخصص ترك الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي (حسب شروط العقد لبعض الموظفين) بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لابرر لها

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات:

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجنة من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وأوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي اللجنة للتبرع من قبل المتبرعين .

التبرعات العينية :

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في السنة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
٦٧٨,٢٦٨	٥٨١,٨١٩
٦٧٨,٢٦٨	٥٨١,٨١٩

إيضاح : (٣) النقد لدى البنوك :-



لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي الممتلكات والألات والمعدات

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	تكلفة الأصول في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	إهلاكات العام	مجموع الإهلاكات في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
المباني	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٢٠,١٦١	٢,٠٠٠	٢٢,١٦١	٢٣,٨٣٩	٢٥,٨٣٩
السيارات	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٤,٩٩٩	-	٦٤,٩٩٩	١	١
اثاث ومفروشات	١٨,٢٠٠	١٨,٢٠٠	١٧,٥٩٧	٥٠٠	١٨,٠٩٧	١٠٣	٦٠٣
عدد واجهزة كهربائية	١١٦,٣٦٤	١١٦,٣٦٤	١١٦,٣٦٣	-	١١٦,٣٦٣	١	١
الإجمالي	٢٤٥,٥٦٤	٢٤٥,٥٦٤	٢١٩,١٢٠	٢,٥٠٠	٢٢١,٦٢٠	٢٣,٩٤٤	٢٦,٤٤٤

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح : (٥) اعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : -
ايرادات ودعم حكومي
الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
٥٢٨,٣٧٩	٢٥٩,٠٠٠
٥٢٨,٣٧٩	٢٥٩,٠٠٠

إيضاح : (٦) مصروفات الأنشطة : -

مصروفات روائع الابداع النسائي (١/٦)

ديوانية الحى (٢/٦)

مركز النشاط (٣/٦)

برامج اضافية (٤/٦)

الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
١٣٣,١٢٩	٦١,٧٣٦
٦٦,٢٥٥	٥٦,١٠٦
٨١,٤٥٤	٦٨,٣٦٢
١٢٢,٦٠٢	٦٠,٤٠٨
٤٠٣,٤٤٠	٢٤٦,٦١٢

(١/٦) مصروفات روائع الابداع النسائي

مرتبات

ضيافة

مكتبية

جوائز وهدايا

دعاية وعلان

صيانة

الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
-	٣٥,٧٠٠
-	٢,٤٢٣
-	٦٢١
-	٥,٢٥٤
-	١٠,٥٢١
-	٧,٢١٧
-	٦١,٧٣٦



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إيضاح : (٢/٦) ديوانية الحى		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
مرتبات		٣٠٥٢٧	-
ضيافة		٣٢٥٤	-
جوائز وهدايا		٤٢١٥	-
دعاية وعلان		٩٠٠٣	-
صيانة		٨٢٥٤	-
محروقات		٨٥٣	-
الإجمالي		٥,٦١٠	
إيضاح : (٣/٦) مركز النشاط		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
مرتبات		٣٢٠١٤	-
ضيافة		٣٢٤٧	-
هدايا وجوائز		٤٢٢١	-
ايجار		١٠٠٠٠	-
دعاية وعلان		١٢٠١٥	-
صيانة		٦٢١٥	-
محروقات		٦٥٠	-
الإجمالي		٦٨,٣٦٢	
إيضاح : (٤/٦) برامج اضافية		٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
مرتبات		٢٦,٠٨٩	-
ضيافة		٣,٥١٥	-
مكتبية		٧٢٤	-
هدايا وجوائز		٥,٣٠٨	-
دعاية وعلان		١٥,٨٨٢	-
صيانة		٨,٠٦٤	-
محروقات		٨,٠٢٦	-
الإجمالي		٦٧,٦٠٨	



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالدية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	إيضاح : (٧) المصروفات العمومية والإدارية : -
٣١,٢٢١	٤٥,٦٧٠	مرتبات واجور وما فى حكمها
١,٠٠٥	٦٥٥	ادوات مكتبية
١٠,٠٠٠	-	ايجارات
١٢,٩٢٢	٣,٥٦١	ضيافة ونظافة
٣,٨٩١	١٦,٢٥٠	دعايا وإعلان
-	٩,٧٦٥	اتعاب مهنية
٧,٦٥٤	١٢,٧٨٠	هدايا وجوائز
٢,١٤٥	٢,٩٠٦	محروقات وصيانة سيارات
١٠,٥٥٦	١٧,٢٥٠	صيانة وترميم
٧٩,٣٩٤	١٠٨,٨٣٧	الإجمالي

(٨) عام

- تم إعادة تبويب القوائم المالية المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية الحالية .

