

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٨)

منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

-	تقرير مراجع الحسابات
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التدفقات النقدية
١٠-٤	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء

(لجنة أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي :

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء ، (اللجنة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٥) 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 الإجتماعية الأهلية بالخبراء (اللجنة) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئولتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 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 في القوائم المالية .

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية 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 ، ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة 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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٩ رجب ١٤٤٢ هـ

٢١ فبراير ٢٠٢١ م



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

النقد لدى البنوك

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	إيضاح	
			الأصول :
			الأصول المتداولة:
٨٦٧,٦٧٤	١,٤٤٥,٦٢٩	(٣)	النقد لدى البنوك
١٤٥,٥٩٩	١٣٦,١٧٩	(٤)	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١,٠١٣,٢٧٣	١,٥٨١,٨٠٨		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة:
٤١,١٤٥	٣٣,٩٧٢	(٥)	ممتلكات ومعدات ، صافي
٤,٠٠٠	٣,٦٠٠	(٦)	الأصول الغير ملموسة ، صافي
٢,٦٤٨,٣٢٨	٣,٣٥٦,١٩٢	(٧)	مشروعات تحت التنفيذ
٢,٦٩٣,٤٧٣	٣,٣٩٣,٧٦٤		إجمالي الأصول غير المتداولة
٣,٧٠٦,٧٤٦	٤,٩٧٥,٥٧٢		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وصافي الأصول
			الإلتزامات غير المتداولة:
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٨)	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		إجمالي المطلوبات المتداولة
			صافي الأصول
٨٣٠,٨١٥	٧٨١,١٤٣		صافي الأصول غير المقيمة
٢,٣٧٥,٩٣١	٣,٦٩٤,٤٢٩	(١٤)	صافي الأصول المقيمة
٣,٢٠٦,٧٤٦	٤,٤٧٥,٥٧٢		إجمالي صافي الأصول
٣,٧٠٦,٧٤٦	٤,٩٧٥,٥٧٢		إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبحراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٦٨)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م
الإيرادات والمكاسب				
إيرادات الأنشطة	(٩)	٥٢,٣١٧	٥٢,٣١٧	١٢٣,٦٢١
التبرعات الغير مقيدة		-	-	١٠٦,٥٦٨
الإعانات	(١٠)	-	١,٥١٥,٦٧٧	٢,٦٦٩,٧٢٨
دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		-	-	٢٠,٠٠٠
صافي الأصول الحرة من القيود	١٩٧,١٧٩	(١٩٧,١٧٩)		
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٢٤٩,٤٩٦	١,٣١٨,٤٩٨	١,٥٦٧,٩٩٤	٢,٩١٩,٩١٧
إجمالي الإيرادات والمكاسب				
المصروفات :				
مصروفات البرامج	(١١)	١٠٩,٠٢٩	١٠٩,٠٢٩	٣١٣,٧٩٧
مصروفات الأنشطة	(١٢)	٨٨,١٥٠	٨٨,١٥٠	٢٠٣,٦٥٨
المصروفات العمومية والإدارية	(١٣)	٩٤,٤١٦	٩٤,٤١٦	٤٦,٩١٦
إهلاك الأصول الثابتة	(٥)	٧,١٧٣	٧,١٧٣	٦,٢٦٣
إهلاك الأصول غير الملموسة	(٦)	٤٠٠	٤٠٠	٠
إجمالي المصروفات :	٢٩٩,١٦٨	-	٢٩٩,١٦٨	٥٧٠,٦٣٤
التغير في صافي الأصول خلال العام	(٤٩,٦٧٢)	١,٣١٨,٤٩٨	١,٢٦٨,٨٢٦	٢,٣٤٩,٢٨٣
صافي الأصول في بداية العام	٨٣٠,٨١٥	٢,٣٧٥,٩٣١	٢,٢٠٦,٧٤٦	٨٥٧,٤٦٣
صافي الأصول في نهاية العام	٧٨١,١٤٣	٣,٦٩٤,٤٢٩	٤,٤٧٥,٥٧٢	٣,٢٠٦,٧٤٦

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبحراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم (٣٦٨)
قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	
٢,٣٤٩,٢٨٣	١,٢٦٨,٨٢٦	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
		التغير في صافي الأصول خلال العام
		التعديلات على صافي الدخل (الخسارة) :
٦,٢٦٣	٧,١٧٣	إهلاك ممتلكات ومعدات
٠	٤٠٠	إهلاك الاصول غير ملموسة
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(١٤٤,٣٤٩)	٩,٤٢٠	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(٥,٧٠٨)	0	مصرفات مستحقة
٢,٢٠٥,٤٨٩	١,٢٨٥,٨١٩	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٤,٣٢٢)	٠	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٤,٠٠٠)	٠	الأصول غير الملموسة
(٢,١٧٠,٨٢٨)	(٧٠٧,٨٦٤)	مشروعات تحت التنفيذ
(٢,١٩٩,١٥٠)	(٧٠٧,٨٦٤)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥٠٠,٠٠٠	٠	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٥٠٠,٠٠٠	٠	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
٥٠٦,٣٣٩	٥٧٧,٩٥٥	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
٣٦١,٣٣٥	٨٦٧,٦٧٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٨٦٧,٦٧٤	١,٤٤٥,٦٢٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١) اللجنة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء - صدرت الموافقة على تكوين لجنة التنمية الإجتماعية بالخبراء تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بعنيزة وتم تسجيل اللجنة في سجل اللجان برقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٣١/٠٦/٠٤ هـ وتزاول اللجنة نشاطها بموجب اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ هـ والقواعد التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧١٣ بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٣ هـ

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية:

أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

العرف المحاسبي:

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات.

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للجنة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

النقد وشبه النقد:

يتكون بند النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير مقيدة الاستخدام لدى البنوك.

الذمم المدينة:

يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها "إن وجد"، ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على دراسة للأعمار الانفرادية لأرصدة الذمم المدينة وتقيم مدى قابلية تحصيلها وذلك في نهاية السنة المالية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع:

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن الأصول والخدمات المستلمة .

الأصول الثابتة والاستهلاك:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة الفعلية بعد خصم مجمع الاستهلاك وتستهلك تكلفة الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالإيضاح رقم (٥).

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

لا يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة ويتم تحميل قائمة الدخل بما قد يتم سداده خلال الفترة.

مخصص الزكاة الشرعية:

اللجنة غير خاضعة للزكاة الشرعية حيث أنها منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدة والدعم لتنمية المجتمع

تحقق الإيراد:

يتحقق الإيرادات القابلة للقياس ويتم إثباتها وفقاً لأساس الاستحقاق ، والإيرادات المحققة من التبرعات والمنح والصدقات والهبات وغير القابلة للقياس يتم إثباتها وفقاً للأساس النقدي

المصروفات العمومية والإدارية:

يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لمبدأ الاستحقاق وتحمل على الفترة التي حدثت فيها أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني باستخدام تكلفتها التاريخية.



قائمة الأنشطة :

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغير في صافي الأصول المقيمة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع والأصول الغير مقيمة والتي تخضع لسيطرة اللجنة حيث أنها غير مقيمة بشروط من جانب المتبرع

المعاملات بالعملة الأجنبية:

يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات، أما أرصدة وتحمل فروق تحويل العملات على نتائج أعمال العام.



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٥) ممتلكات ومعدات ، صافي :

التكلفة	السيارات %٢٠	مباني على أرض الغير %١٠	المكيفات %٢٠	الأجهزة المكتبية %٢٠	الأجهزة الكهربائية %٢٠	اثاث %١٠	اللوحات الخارجية %١٠	الإجمالي
كما في ٠١ يناير ٢٠٢٠م	١٠٣,٥٠٠	٥,٠٠٠	٩,٨٠٩	٣٥,٤٠٠	٢٢,٧٧٠	٤٦,٥١٤	٤,١٠٠	٢٢٧,٠٩٣
إضافات خلال السنة								
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	١٠٣,٥٠٠	٥,٠٠٠	٩,٨٠٩	٣٥,٤٠٠	٢٢,٧٧٠	٤٦,٥١٤	٤,١٠٠	٢٢٧,٠٩٣
الإهلاك المتراكم	١٠٣,٤٩٩	٠	٦,٨٩٢	٣٥,٣٩٨	١٦,١٨٤	٢٣,٩٧٥	٠	١٨٥,٩٤٨
المحمل على السنة		٥٠٠	١,١١٠		٢,٥٣٠	٢,٦٢٣	٤١٠	٧,١٧٣
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	١٠٣,٤٩٩	٥٠٠	٨,٠٠٢	٣٥,٣٩٨	١٨,٧١٤	٢٦,٥٩٨	٤١٠	١٩٣,١٢١
صافي القيمة الدفترية								
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	١	٤,٥٠٠	١,٨٠٧	٢	٤,٠٥٦	١٩,٩١٦	٣,٦٩٠	٣٣,٩٧٢
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	١	٥,٠٠٠	٢,٩١٧	٢	٦,٥٨٦	٢٢,٥٣٩	٤,١٠٠	٤١,١٤٥

(٦) الأصول الغير ملموسة

الرصيد في بداية السنة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
إطفاء العام	(٤٠٠)	٤٠٠٠
الرصيد في نهاية السنة	٣,٦٠٠	٤,٠٠٠



(جميع المبالغ بالريال السعودي)

۳۱ دسمبر	۳۱ دسمبر
۲۰۱۹	۲۰۲۰
۸۶۷,۶۷۴	۱,۴۴۵,۶۲۹
۸۶۷,۶۷۴	۱,۴۴۵,۶۲۹

الإجمالي

۳۱ دسمبر	۳۱ دسمبر
<u>۲۰.۱۹</u>	<u>۲۰.۲۰</u>
۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۸.
۵,۵۹۹	۵,۵۹۹
۱۴۵,۵۹۹	۱۳۶,۱۷۹

الإجمالي



License No.: 649

License No.: 649
Al-Abyadh Certified Accountants & Auditors

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	(٧) مشروعات تحت التنفيذ
٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
٢,٦٤٨,٣٢٨	٣,٣٥٦,١٩٢	مبنى مقر اللجنة
٢,٦٤٨,٣٢٨	٣,٣٥٦,١٩٢	الإجمالي

يتمثل رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ المنصرفة على إنشاء مبنى مقر اللجنة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م

(٨) القروض والتسهيلات الإئتمانية :

حصلت اللجنة على قرض من بنك التنمية بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال تصرف على دفعات قيمة الدفعة الواحدة (٥٠٠,٠٠٠) ريال على أن يسدد قيمة كاملاً خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء حسب العقد على أن تقوم اللجنة بإقراض المشاريع الصغيرة

٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(٩) إيرادات الأنشطة :
١٢٣,٦٢١	٥,٩٥٠	رسوم تسجيل واشتراكات البرامج
-	٢٨,٠٨٣	إيرادات روضة
-	١٨,٢٨٤	تبرعات عامه
١٢٣,٦٢١	٥٢,٣١٧	الإجمالي

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١٠) الإعانات :
-	٢٢٢,٠٠٠	الاعانة الحكومية - خطة سنوية
-	٣,٦٧٧	منح إدارة التعليم بالقصيم
٢,٦٦٩,٧٢٨	١,٢٩٠,٠٠٠	منح حكومية - مشروع انشاء مقر اللجنة
٢,٦٦٩,٧٢٨	١,٥١٥,٦٧٧	الإجمالي

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١١) مصروفات البرامج :
٢٨,٠٥٠	٥,٥١٥	برنامج الديوانية الإجتماعية
١٤,١٦٥	-	برنامج مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية برنامج التوافق الأسري
٢١,٤٢٩	-	برنامج نادي التنمية النسائي
٣٧,٥٩٢	-	برنامج الإرشاد الأسري
١٠٠,٠٠٠	-	برنامج جائزة التفوق العلمي
-	٨,٥٥٤	برنامج مساندة الاسرة
-	٥,٨٣٥	برنامج التوافق الاسري
١٤,٢٨٦	٣,٠٠٠	برنامج عيدنا في حيننا
٢٦,٦٢٤	-	برنامج ملتقى اللجان الخامس
٢,٠٠٠	-	الدورة التأهيلية لاختبار التحصيلي والقدرات
-	٧,٥٠٠	برنامج مركز النشاط الاجتماعي
-	٢٨,٥٧١	ملتقى شباب التنمية
-	٢٨,٥٧١	ملتقى فتيات التنمية
-	٨٠٠	برنامج ساهم
-	٣,٢٥٠	مبادرة نعود بخذر
-	٢,٥٠٠	برنامج مقياس هاوكينز
-	٦٤٧	برنامج التطوع السعودي
-	١٤,٢٨٦	دعم الأسر المنتجة
٧,٤٣٧	-	برنامج بأخلاقي أسمى
٢٨,٥٧١	-	برنامج نادي براعم التنمية
٣٣,٦٤٣	-	برامج أخرى
٣١٣,٧٩٧	١٠٩,٠٢٩	الإجمالي

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١٢) مصروفات الأنشطة
٥١,٥٨٦	٦٥,٦٠٠	إيجارات
١١٦,١٦١	-	مصروفات روضة الأطفال
٣٥,٩١١	٢٢,٥٥٠	مصروفات أنشطة أخرى (مكافآت)
٢٠٣,٦٥٨	٨٨,١٥٠	الإجمالي



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخبراء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالرقم (٣٦٨)
إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١٣) المصروفات العمومية والإدارية :
٢٢,٨٤٠	٣٨,٤٠٠	رواتب وأجور
-	٨,٠٢٦	مكافآت وحوافز
-	٢,٤٢٤	مستلزمات مكتبية
١٠,٨٧١	١٠,٤٢٢	كهرباء وبريد وهاتف
٤٨٠	١,٧٤٨	صيانة وإصلاح
١٠,٦٨٥	٢١,٧٥٠	تجديد إقامات
-	٢,١٥٣	مصروفات سيارات
-	١,١٥٣	مصاريف ضيافة ونظافة
-	٩٦٥	الدعايا والإعلان
-	١,٦٠٠	الامن والسلامة
-	٤,٧٠٠	مصاريف التأمين
-	١,٠٧٥	مصاريف الحوكمه
٢,٠٤٠	-	اخرى
٤٦,٩١٦	٩٤,٤١٦	الإجمالي
٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	(١٤) صافي الأصول المقيدة :
٢٧٠,٥٧٤	-	الاعانة الحكومية
٢,١٠٥,٣٥٧	٣,٦٩٤,٤٢٩	منح حكومية - مشروع انشاء مقر اللجنة
٢,٣٧٥,٩٣١	٣,٦٩٤,٤٢٩	الإجمالي

(١٥) عام :

- تم تقريب عرض الأرقام لأقرب ريال سعودي .

