

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة
مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)
عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية
الفهرس

الصفحة

البيان

٣-١

تقرير المراجع المستقل

٤

قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٥

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٦

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

١٣-٧

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م



تقرير المراجع المستقل

المحترمين،

السادة / لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة
القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة والتي تشمل قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقائمة الانشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة 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 وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.





مسئولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن إدارة اللجنة هي المسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في اللجنة.

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد 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 تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل متوقع أنها ستؤثر بمفردها أو مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم.

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة، وعلينا أيضاً:

- تحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهريّة في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لوفير أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهريّة الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد يشمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.



- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأى حول فعالية الرقابة الداخلية في اللجنة.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة و مدى معقولية التقديرات المحاسبية و الإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة .
- الإستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي وبناءً على ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة اللجنة على الاستمرار كمنشأة مستمرة . إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فأنا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير المراجعة إلى الإيضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية . وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم ، فسنقوم بتعديل رأينا . لأن استنتاجنا تعتمد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجعتنا ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف اللجنة على الاستمرار كمنشأة مستمرة .
- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية والنظامية الأخرى

تحتفظ اللجنة بسجلات محاسبية منظمة على الحاسب الالي وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة.

المحاسب القانوني

إبراهيم بن صالح القرعاوي
ترخيص رقم ٤٩٣



عنيزة في: ٢٦/٠٥/٢٠١٩م - ٢٢/٠٩/١٤٤٠هـ



لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)
عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

| <u>٢٠١٧/١٢/٣١ م</u> | <u>٢٠١٨/١٢/٣١ م</u> | <u>ايضاح</u> | <u>الأصول</u> |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | <u>الأصول المتداولة</u> |
| ١٧,٥٠٠ | ١٩٣,٤٧٦ | (٣) | النقد بالصندوق و لدى البنوك |
| ٨,٤٠٠ | . | (٤) | أرصدة مدينة أخرى |
| <u>٢٥,٩٠٠</u> | <u>١٩٣,٤٧٦</u> | | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | | <u>الأصول غير المتداولة</u> |
| ١٥,٢٥٢ | ١٩,٣٥٢ | (٥) | صافي العقارات والآلات والمعدات |
| <u>١٥,٢٥٢</u> | <u>١٩,٣٥٢</u> | | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| <u>٤١,١٥٢</u> | <u>٢١٢,٨٢٨</u> | | إجمالي الأصول |
| | | | <u>الإلتزامات و صافي الأصول</u> |
| | | | <u>الإلتزامات المتداولة</u> |
| ٤,٢٠٠ | ٥,٢٥٠ | (٦) | المصروفات المستحقة |
| ٦٧٥ | . | | مخصص منافع الموظفين |
| <u>٤,٨٧٥</u> | <u>٥,٢٥٠</u> | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | <u>صافي الأصول</u> |
| ٣٦,٢٧٧ | ١١٧,٥٧٨ | | صافي الأصول غير المقيدة |
| . | ٩٠,٠٠٠ | (٧) | صافي الأصول المقيدة |
| . | . | | صافي الأصول الاوقاف |
| <u>٣٦,٢٧٧</u> | <u>٢٠٧,٥٧٨</u> | | إجمالي صافي الأصول |
| <u>٤١,١٥٢</u> | <u>٢١٢,٨٢٨</u> | | إجمالي الإلتزامات و صافي الأصول |

(الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية)

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بعنيزة

مسحاة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

| إجمالي ٢٠١٧ م | إجمالي ٢٠١٨ م | الأواقف | مقيدة | غير مقيدة | إيضاح |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|-------|
| ٢٥,٠٠٠ | ٢٣,٠٠٠ | . | ٢٣,٠٠٠ | | (٨) |
| ٩٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | . | | ٣٠,٠٠٠ | (٩) |
| | | | | | |
| | | | (١٤٠,٠٠٠) | ١٤٠,٠٠٠ | |
| ١٢٠,٠٠٠ | ٢٦,٠٠٠ | . | ٩٠,٠٠٠ | ١٧٠,٠٠٠ | |
| ٧٨,٧٢٠ | ٨١,٧٢٤ | . | . | ٨١,٧٢٤ | (١٠) |
| ٤,٨٧٥ | ٥,٧٥٠ | . | . | ٥,٧٥٠ | (١١) |
| ١٢٨ | ١,٩٠٠ | . | . | ١,٩٠٠ | (١٢) |
| ٨٣,٧٢٣ | ٨٩,٣٧٤ | . | . | ٨٩,٣٧٤ | |
| ٣٦,٢٧٧ | ١٧٠,٦٢٦ | . | ٩٠,٠٠٠ | ٨٠,٦٢٦ | |
| . | ٣٦,٢٧٧ | . | . | ٣٦,٢٧٧ | |
| . | ٦٧٥ | . | . | ٦٧٥ | |
| ٣٦,٢٧٧ | ٢٠٧,٥٧٨ | . | ٩٠,٠٠٠ | ١١٧,٥٧٨ | |

(الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزأ لا يتجزأ من القوائم المالية)

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

| ٢٠١٧/١٢/٣١ م | ٢٠١٨/١٢/٣١ م | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|--------------|--------------|---|
| ٣٦,٢٧٧ | ١٧٠,٦٢٦ | التغير في صافي الاصول |
| ١٢٨ | ١,٩٠١ | استهلاك العقارات والآلات والمعدات |
| ٦٧٥ | . | مخصص مكون خلال العام |
| ٣٧,٠٨٠ | ١٧٢,٥٢٧ | التغير في صافي الاصول بعد التسويات |
| | | <u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u> |
| (٨,٤٠٠) | ٨,٤٠٠ | (الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى |
| ٤٢٠٠ | ١,٠٤٩ | (النقص) الزيادة في المصروفات المستحقة |
| ٣٢,٨٨٠ | ١٨١,٩٧٦ | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> |
| (١٥,٣٨٠) | (٦,٠٠٠) | إضافات العقارات والآلات والمعدات |
| (١٥,٣٨٠) | (٦,٠٠٠) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u> |
| . | . | المحصل من تبرعات لشراء أصول أوقاف |
| . | . | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| ١٧,٥٠٠ | ١٧٥,٩٧٦ | صافي التغير في رصيد النقدية |
| . | ١٧,٥٠٠ | رصيد النقدية في بداية الفترة |
| ١٧,٥٠٠ | ١٩٣,٤٧٦ | رصيد النقدية في نهاية الفترة |

(الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية)

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

(١) معلومات عن اللجنة :

(١/١) اسم اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بعنيزة.

(١/٢) المركز الرئيسي: القصيم - عنيزة

(١/٣) رقم التسجيل :

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١) وتاريخ: ٢٠/٣/١٤٣٨ هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠١٦ م

(١/٤) أهداف اللجنة :-

* تعزيز الأمن الفكري في استخدام مواقع التواصل.

* التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ودعمهم مادياً ومعنوياً واجتماعياً.

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجنة.

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجنة من ٠١ يناير و تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة.

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال اللجنة :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

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

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/1/1) أن تتمتع اللجنة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام في المستقبل .

(١/1/2) ان تتوقع اللجنة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/1/3) 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 .

(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 :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(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 و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

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

المخزون السلعي :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجنة والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها.

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها .

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

العقارات والألات والمعدات :-

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

| | |
|--------------------|------|
| الأثاث و المفروشات | ١٠ % |
| الاجهزة الكهربائية | ١٠ % |
| المباني | ٤ % |
| السيارات | ٢٠ % |

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 أظهر ما يخص اللجنة من صافي نتيجة الاستثمارات كبند مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة :-

عقود العمل باللجنة عقود تطوعية (الراتب الأساسي تطوعي بدون راتب) مع وجود بدلات وحوافز تغطي احتياج برامج واعمال اللجنة وبالتالي لا يجنب مخصص لمنافع الموظفين المستحقة عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم اللجنة بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعلياً .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام 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.

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

| <u>٢٠١٧/١٢/٣١ م</u> | <u>٢٠١٨/١٢/٣١ م</u> | إيضاح: (٣) النقد لدى البنوك :- |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| ١٧,٥٠٠ | ١٩٣,٤٧٦ | مصرف الراجحي |
| <u>١٧,٥٠٠</u> | <u>١٩٣,٤٧٦</u> | <u>الاجمالي</u> |

| <u>٢٠١٧/١٢/٣١ م</u> | <u>٢٠١٨/١٢/٣١ م</u> | إيضاح: (٤) أرصدة مدينة أخرى :- |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| ٨,٤٠٠ | . | إيجار مبنى مقدم |
| <u>٨,٤٠٠</u> | <u>.</u> | <u>الاجمالي</u> |

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بعنيزة
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)
 عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المنقمة للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م

المبالغ بالريال السعودي

إيضاح: (٥) صافي المقارنات والآلات والمعدات :-

| صافي قيمة الأصول في ٢٠١٧ م | صافي قيمة الأصول في ٢٠١٨ م | الاستهلاك المتراكم | | | | التكلفة | | | البيان |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|--------|
| | | مجموع الإهلاكات في آخر المدة | إهلاكات العام | مجموع الإهلاكات في أول المدة | آخر المدة | إضافات خلال العام | أول المدة | | |
| ٣,١٧٣ | ٢,٨٥٣ | ٣٤٧ | ٣٢٠ | ٢٧ | ٣,٢٠٠ | . | ٣,٢٠٠ | الأثاث | |
| ١٢,٠٧٩ | ١٦,٤٩٩ | ١,٦٨٣ | ١,٥٨٠ | ١٠٢ | ١٨,١٨٠ | ٦,٠٠٠ | ١٢,١٨٠ | الأجهزة الالكترونية | |
| ١٥,٢٥٢ | ١٩,٣٥٢ | ٢,٠٢٨ | ١,٩٠٠ | ١٢٨ | ٢١,٣٨٠ | ٦,٠٠٠ | ١٥,٣٨٠ | الإجمالي | |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

| ٢٠١٧/١٢/٣١ م | ٢٠١٨/١٢/٣١ م | إيضاح (٦) المصروفات المستحقة :- آعاب مهنية مستحقة |
|--------------|--------------|--|
| ٤,٢٠٠ | ٥,٢٥٠ | |
| ٤,٢٠٠ | ٥,٢٥٠ | <u>الإجمالي</u> |

| ٢٠١٧/١٢/٣١ م | ٢٠١٨/١٢/٣١ م | إيضاح (٧) صافي الأصول المقيدة :- إقتصادات الفتيات الدليل التسويقي للإنتاج الآسري تهيئة الخريجة لسوق العمل العطاء الاجتماعي لربات البيوت ملتقى التقنية |
|--------------|--------------|--|
| . | ١٥,٠٠٠ | |
| . | ١٥,٠٠٠ | |
| . | ٢٠,٠٠٠ | |
| . | ٢٠,٠٠٠ | |
| . | ٢٠,٠٠٠ | |
| . | ٩٠,٠٠٠ | <u>الإجمالي</u> |

| ٢٠١٧/١٢/٣١ م | ٢٠١٨/١٢/٣١ م | إيضاح (٨) اعانات الوزارة :- دعم الوزارة |
|--------------|--------------|--|
| ٢٥,٠٠٠ | ٢٣٠,٠٠٠ | |
| ٢٥,٠٠٠ | ٢٣٠,٠٠٠ | <u>الإجمالي</u> |

| ٢٠١٧/١٢/٣١ م | ٢٠١٨/١٢/٣١ م | إيضاح (٩) تبرعات واشتراكات :- إيرادات الدعم الأهلي إيرادات تشغيل ملتقى العمل التطوعي وتأهيل الفرق التطوعية |
|--------------|--------------|--|
| ٢٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | |
| ٧٠,٠٠٠ | . | |
| ٩٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | <u>الإجمالي</u> |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية النسائية بعنيزة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٢١)

عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

| <u>٢٠١٧/١٢/٣١ م</u> | <u>٢٠١٨/١٢/٣١ م</u> | <u>إيضاح (١٠) مصروفات البرامج والأنشطة :-</u> |
|---------------------|---------------------|---|
| . | ١٠,٩٩٩ | مصروفات برنامج لغة الحوار |
| ٢٠٦٠ | ٣٢,١٩٨ | مكافآت تشغيل اللجنة |
| ٦٠ | ٦,٠٠٥ | نثرات تشغيل اللجنة |
| | ٧,٧٣٥ | مطبوعات تشغيل اللجنة |
| ١,٦٠٠ | ١٨,٤٠٠ | إيجار مبنى تشغيل اللجنة |
| . | ٢,٧١٢ | مصروفات برنامج نماء وحصاد |
| ٢٠,٠٠٠ | . | مصروفات نادي التنمية النسائي |
| ٥٥,٠٠٠ | ٣,٦٧٥ | مصروفات ملتقى العمل التطوعي |
| <u>٧٨,٧٢٠</u> | <u>٨١,٧٢٤</u> | <u>الاجمالي</u> |

| <u>٢٠١٧/١٢/٣١ م</u> | <u>٢٠١٨/١٢/٣١ م</u> | <u>إيضاح (١١) المصروفات العمومية والإدارية :-</u> |
|---------------------|---------------------|---|
| ٤,٢٠٠ | ٥,٢٥٠ | أتعاب مهنية |
| ٦٧٥ | . | مصروفات مكافأة نهاية الخدمة |
| . | ٥٠٠ | أخرى |
| <u>٤,٨٧٥</u> | <u>٥,٧٥٠</u> | <u>الاجمالي</u> |

إيضاح (١٢) عام :-

تم تقريب الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية الى اقرب ريال سعودي صحيح .

إيضاح (١٣) اعتماد القوائم المالية :-

إعتمدت القوائم المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢ م