

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)

حائل - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة صافي التغير في الأصول
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٩-٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢١) 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 لجمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

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 الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا 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 والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 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 الجمعية 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 للجمعية.



تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية (تتمة)

السادة / جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

مسئوليات مراجع الحسابات عن مراجعة 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 بدرجّة 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 الجوهريّة 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 للجمعية
- تقويم 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 الجمعية 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 الجمعية 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، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٥ صفر ١٤٤٦هـ

١٩ أغسطس ٢٠٢٤م

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	٥١١,٥٨٥	٤٣٥,٦٠٩
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٢٨,٥١٠	١٦٠,٢٦١
إجمالي الأصول المتداولة		٥٤٠,٠٩٥	٥٩٥,٨٧٠
الاستثمارات والأصول المالية			
استثمارات متاحة للبيع	(٥)	٥,٣٥٣,٣١٨	٤,٥٢٦,٦٥٥
إجمالي الاستثمارات والأصول المالية		٥,٣٥٣,٣١٨	٤,٥٢٦,٦٥٥
الأصول غير المتداولة			
مشاريع تحت التنفيذ	(٦)	٠	١٥٢,٠٠٠
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي	(٧)	٥,٦٦١,٢٥٠	٥,٩٥٢,٨٥٩
الأصول الغير ملموسة، صافي	(٨)	١٠,٩٨٧	٢٠,٥٨٨
إجمالي الأصول		١١,٥٦٥,٦٥٠	١١,٢٤٧,٩٧٢
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٩)	٥١,٣٧٤	١٩٢,١٣٧
إجمالي الالتزامات المتداولة		٥١,٣٧٤	١٩٢,١٣٧
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	(١٠)	٦٥٢,٧٨١	٦٥٤,٠٧٥
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٦٥٢,٧٨١	٦٥٤,٠٧٥
إجمالي الالتزامات		٧٠٤,١٥٥	٨٤٦,٢١٢
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٦,٥٧٩,٩٧٣	٦,٦٢٥,٣٢٦
صافي الأصول المقيدة	(٢٠)	١٤٢,٣٤٤	٤٦٣,٩١٩
مكاسب (خسائر) غير محققة لمحفظه الاسهم	(٥)	٤,١٣٩,١٧٨	٣,٣١٢,٥١٥
إجمالي صافي الأصول		١٠,٨٦١,٤٩٥	١٠,٤٠١,٧٦٠
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١١,٥٦٥,٦٥٠	١١,٢٤٧,٩٧٢

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
المبالغ بالريال السعودي

بنود الدخل	إيضاح	غير مقبدة	مقبدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
التبرعات النقدية العامة	(١١)	٢١,٠٦٨	٠	٢١,٠٦٨	٥٤,٠٦١
التبرعات النقدية المقيدة	(١٢)	٠	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٩
إيرادات الاشتراكات		١٧,٤٠٠	٠	١٧,٤٠٠	٩,٤٥٠
تبرعات الزكاة		٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١,٠٠٠
إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		٠	٠	٠	١٢١,٦٠٠
دعم منصة احسان	(١٣)	٠	١٨٧,٥٠٠	١٨٧,٥٠٠	٠
إيرادات ايجارات		١٨٧,٥٠٠	٠	١٨٧,٥٠٠	٠
إيرادات الأنشطة	(١٤)	٢,٥٧٣,٤١٤	٠	٢,٥٧٣,٤١٤	١,٩٨٤,٢٧٣
إيرادات خدمات تطوعية		٠	٠	٠	١,٠٢٣,٧٩٠
عائدات الإستثمارات		١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	١٩٩,٩٩٨
صافي الأصول المحررة من القيود		٧٣١,٠٧٥	(٧٣١,٠٧٥)	٠	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام					
إجمالي بنود الدخل وإعادة التصنيف		٣,٧١٠,٤٥٧	(٣٢١,٥٧٥)	٣,٣٨٨,٨٨٢	٣,٤٨٤,١٨١
بنود المصروفات					
مصروفات منصة احسان	(١٥)	١٨٧,٥٠٠	٠	١٨٧,٥٠٠	٠
مصروفات خدمات تطوعية		٠	٠	٠	١,٠٢٥,١٢٨
مصروفات الأنشطة	(١٦)	٢,٦١٥,٠٦٧	٠	٢,٦١٥,٠٦٧	٢,٧٠٩,٨٧٨
المصروفات العمومية والإدارية	(١٧)	٣٨٩,١٧٠	٠	٣٨٩,١٧٠	٦٢٨,٠٣٤
اهلاك العقارات والالات والمعدات	(٧)	٢٩٨,٢١٤	٠	٢٩٨,٢١٤	٣٠٤,٥٣٨
إطفاء أصول غير ملموسة	(٨)	٩,٦٠١	٠	٩,٦٠١	٩,٦٠١
إجمالي بنود المصروفات		٣,٤٩٩,٥٥٢	٠	٣,٤٩٩,٥٥٢	٤,٦٧٧,١٧٩
التغير في صافي الاصول من الأنشطة المستمرة		٢١٠,٩٠٥	(٣٢١,٥٧٥)	(١١٠,٦٧٠)	(١,١٩٢,٩٩٨)
البنود الأستثنائية					
إيرادات اخري	(١٨)	١٣,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠	٠
تسويات علي سنوات سابقة	(١٩)	(٢٦٩,٢٥٨)	٠	(٢٦٩,٢٥٨)	٠
التغير في صافي الاصول من البنود الإستثنائية		(٢٥٦,٢٥٨)	٠	(٢٥٦,٢٥٨)	٠
التغير في صافي الاصول		(٤٥,٣٥٣)	(٣٢١,٥٧٥)	(٣٦٦,٩٢٨)	(١,١٩٢,٩٩٨)
صافي الاصول في بداية السنة		٦,٢٢٥,٣٢٦	٤٦٣,٩١٩	٧,٠٨٩,٢٤٥	٨,٢٨٢,٢٤٣
صافي الاصول في نهاية السنة		٦,٥٧٩,٩٧٣	١٤٢,٣٤٤	٦,٧٢٢,٣١٧	٧,٠٨٩,٢٤٥

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	التغيرات في القيمة العادلة للأصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	إيضاح
٨,٤٨٢,٢٤١	٠	٣١٦,٩١٠	٨,١٦٥,٣٣١	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
١,٩١٩,٥١٩	٣,٣١٢,٥١٥	١٤٧,٠٠٩	(١,٥٤٠,٠٠٥)	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
١٠,٤٠١,٧٦٠	٣,٣١٢,٥١٥	٤٦٣,٩١٩	٦,٦٢٥,٣٢٦	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
١٠,٤٠١,٧٦٠	٣,٣١٢,٥١٥	٤٦٣,٩١٩	٦,٦٢٥,٣٢٦	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
٤٥٩,٧٣٥	٨٢٦,٦٦٣	(٣٢١,٥٧٥)	(٤٥,٣٥٣)	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
١٠,٨٦١,٤٩٥	٤,١٣٩,١٧٨	١٤٢,٣٤٤	٦,٥٧٩,٩٧٣	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١,١٩٢,٩٩٨)	(٩٧,٦٧٠)	التغير في صافي الأصول
٠	(٢٦٩,٢٥٨)	تسويات علي مال الجمعية
٣٠٤,٥٣٨	٢٩٨,٢١٤	اهلاك العقارات والالات والمعدات
٩,٦٠١	٩,٦٠١	إطفاء أصول غير ملموسة
١٠٩,٩٨٩	٧٤,٨٦٩	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
(٧٦٨,٨٧٠)	١٥,٧٥٦	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
٣٧٤,٠٠٢	١٣١,٧٥١	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٦٩,٨٣٠	(١٤٠,٧٦٣)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١٦,٦٠١)	(٧٦,١٦٣)	المستخدم من مخصص مكافاة ترك الخدمة
(٢٤١,٦٣٩)	(٦٩,٤١٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨,٠٢٠)	(٦,٦٠٥)	شراء الممتلكات والالات والمعدات
(٢,٣١٨)	٠	شراء أصول غير ملموسة
٠	١٥٢,٠٠٠	استبعاد مشروعات تحت التنفيذ
(١٠,٣٣٨)	١٤٥,٣٩٥	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٢٥١,٩٧٧)	٧٥,٩٧٦	صافي التغير في رصيد النقدية
٦٨٧,٥٨٦	٤٣٥,٦٠٩	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤٣٥,٦٠٩	٥١١,٥٨٥	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل

(١/٢) المركز الرئيسي : مدينة حائل - حائل - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨) بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٢١ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* نشر الوعي والتثقيف لسكان الحي في الأمور الصحية والتعليمية والتربوية

* إيجاد برامج هادفة للتعامل مع الشباب وتوعيتهم واستغلال أوقات فراغهم وحل مشاكلهم

* دراسة ولقع الاحتياجات المحلية لايدي العاملة والعمل علي تسهيل مهمة تأهيلها وتشغيلها

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

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٣ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٣ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(٢/١) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات 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 .

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية 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 :-

(1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

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

(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 النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى 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 النقدى .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافى للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخضع الديون المعدومة عند تكيدها .

المخزون السلى :-

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية 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 والأدوية .

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية 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

الاستثمارات طويلة الأجل:

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

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إءتمالية عدم السءاء لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأءرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأءرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استءماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أءتنائها ولا يتم إثبات الأيرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعليا .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للءءقق في الفترة المحاسبية التي تم الإءسلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للءءقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإءتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التءفقات النقدية:

يتم إءءاء قائمة التءفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إءءاء قائمة التءفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصءة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
مصرف الراجحي - عام		٢٢,٣٣٩	٨٩,٠٥٥
مصرف الراجحي - زكاة		١٢,٠٠٠	٠
مصرف الراجحي - المعهد		٤٩,٥٦٧	٨٦٤
بنك الجزيرة - عام		٤٠,٦٦٧	١٤,٩٧٤
مصرف الانماء - عام		٢,٣٥١	١٢٦,٠٥٥
بنك الرياض - عام		٤,٦٦٢	٤,٦٦٢
نقدية بالمحفة		٣٧٩,٩٩٩	١٩٩,٩٩٩
الاجمالي		٥١١,٥٨٥	٤٣٥,٦٠٩
(٤) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
مصروفات مدفوعه مقدما (ايجارات)		٢٨,٥١٠	١٥,٣٩٢
إيرادات مستحقة		٠	١١٧,٢٥٨
ذمم العاملين		٠	٥,٣٠٠
مصروفات مدفوعه مقدما		٠	٢٢,٣١١
الاجمالي		٢٨,٥١٠	١٦٠,٢٦١
(٥) استثمارات متاحة للبيع :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
اسهم بنك الانماء (133,333 سهم)		١,٢١٤,١٤٠	١,٢١٤,١٤٠
التغير في قيمة استثمارات متاحة للبيع		٤,١٣٩,١٧٨	٣,٣١٢,٥١٥
الاجمالي		٥,٣٥٣,٣١٨	٤,٥٢٦,٦٥٥

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٦) مشاريع تحت التنفيذ

البيان	بداية الفترة	إضافات خلال العام	المحول الى عقارات خلال العام	نهاية الفترة
مشاريع تحت التنفيذ - صالة بشارع فهد العريفي	١٥٢,٠٠٠	٠	١٥٢,٠٠٠	٠
الإجمالي	١٥٢,٠٠٠	٠	١٥٢,٠٠٠	٠

(٧) الممتلكات والآلات والمعدات، صافي :-

البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١
الأراضي	%٠	٢,٦٤٩,٦٠٠	٠	٠	٢,٦٤٩,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,٦٤٩,٦٠٠	٢,٦٤٩,٦٠٠
المباني	%٤	٧,٤٠٨,٠٠٨	٠	٠	٧,٤٠٨,٠٠٨	٤,١١١,١٩٠	٢٩٦,٣٢٠	٠	٤,٤٠٧,٥١٠	٣,٢٩٦,٨١٨	٣,٠٠٠,٤٩٨
السيارات	%٢٠	٢٦٧,٤٠٠	٠	٠	٢٦٧,٤٠٠	٢٦٧,٤٠٠	٠	٠	٢٦٧,٤٠٠	٠	٠
أثاث ومفروشات	%١٠:٢,٥	١,٤٩٠,٢٣٠	٠	٠	١,٤٩٠,٢٣٠	١,٤٩٠,٢٢٩	٠	٠	١,٤٩٠,٢٢٩	١	١
الآلات ومعدات	%١٥	٤,٠٣٤,٨٥٤	٠	٠	٤,٠٣٤,٨٥٤	٤,٠٣٤,٨٥٣	٠	٠	٤,٠٣٤,٨٥٣	١	١
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%١٥	٠	٤,٧٠٨	٠	٤,٧٠٨	٠	٤٧٣	٠	٤٧٣	٤,٢٣٥	٤,٢٣٥
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	%٢٠	٧,٥٧٥	١,٨٩٧	٠	٩,٤٧٢	١,١٣٦	١,٤٢١	٠	٢,٥٥٧	٦,٩١٥	٦,٤٣٩
الإجمالي		١٥,٨٥٧,٦٦٧	٦,٦٠٥	٠	١٥,٨٦٤,٢٧٢	٩,٩٠٤,٨٠٨	٢٩٨,٢١٤	٠	١٠,٢٠٣,٠٢٢	٥,٩٥٢,٨٥٩	٥,٦٦١,٢٥٠

(٨) صافي الأصول الغير ملموسة - صافي

رخص البرامج والأنظمة	%٢٠	٦٤,٠٠٥	٠	٠	٦٤,٠٠٥	٤٣,٤١٧	٩,٦٠١	٠	٥٣,٠١٨	١٠,٩٨٧	٢٠,٥٨٨
الإجمالي		٦٤,٠٠٥	٠	٠	٦٤,٠٠٥	٤٣,٤١٧	٩,٦٠١	٠	٥٣,٠١٨	١٠,٩٨٧	٢٠,٥٨٨

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(٩) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	ايرادات مدفوعة مقدما (ايجارات صالات بشارع العريفي)
٠	٣٧,٥٠٠	التأمينات الاجتماعية
٤٤,٩٠٠	١٠,٦٢٤	اتعاب مهنية مستحقة
٠	٣,٢٥٠	الرواتب والأجور المستحقة
١٤٥,١٤٥	٠	المنافع والخدمات المستحقة
٢,٠٩٢	٠	
١٩٢,١٣٧	٥١,٣٧٤	الاجمالي
		(١٠) مخصص نهاية الخدمة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	رصيد اول الفترة
٥٦٠,٦٨٧	٦٥٤,٠٧٥	المكون خلال العام
١٠٩,٩٨٩	٧٤,٨٦٩	المسدد خلال العام
(١٦,٦٠١)	(٧٦,١٦٣)	
٦٥٤,٠٧٥	٦٥٢,٧٨١	الاجمالي

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

		(١١) التبرعات النقدية العامة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	تبرعات نقدية - عامة
٥٤,٠٦١	٢١,٠٦٨	
٥٤,٠٦١	٢١,٠٦٨	الاجمالي
		(١٢) التبرعات النقدية المقيدة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج وهج (اوقاف عبدالعزيز العجيمي)
٠	٥٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - إفطار صائم (الامانة)
٠	٥٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج قمم (اوقاف عبدالعزيز الحبيب)
٠	٤٥,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - ملتقى الصيف الثالث (اوقاف عبدالله الضحيان)
٠	٤٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج قمم (اوقاف عبدالله الضحيان)
٠	٢٥,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - أخرى
٨٠,٠٠٩	٠	
٨٠,٠٠٩	٢١٠,٠٠٠	الاجمالي
		(١٣) دعم منصة احسان
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	دعم منصة احسان - تدريب الاسر المحتاجة
٠	١٨٧,٥٠٠	
٠	١٨٧,٥٠٠	الاجمالي
		(١٤) إيرادات الأنشطة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	إيرادات الأنشطة - معهد أضواء المعرفة
١,١٢٥,٦٦٢	٨٥٠,٥٢٦	إيرادات الأنشطة - مركز الأمير سلطان الاجتماعي
٨٥٨,٦١١	٦٦٤,٧٠٤	إيرادات الأنشطة - مركز برومترك
٠	٥٨٠,١٠٠	إيرادات الأنشطة - العلاج الطبيعي
٠	٣٥٩,٦٦٥	إيرادات الأنشطة - النادي الصحي
٠	١١٨,٤١٩	
١,٩٨٤,٢٧٣	٢,٥٧٣,٤١٤	الاجمالي

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(١٥) مصروفات منصة احسان :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١٨٧,٥٠٠	٠	مصروفات منصة إحسان - تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة
١٨٧,٥٠٠	٠	الاجمالي

(١٦) مصروفات الأنشطة :-		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
١٩٧,٣٧٣	٠	مصروفات الأنشطة - برنامج قمم
١٣٤,٧٤١	٠	مصروفات الأنشطة - برنامج ملتقي الصيف الثالث
١١٩,١٩١	٠	مصروفات الأنشطة - برنامج الشخصية المتكاملة
٥٠,٠٠٠	٠	مصروفات الأنشطة - إفطار صائم
٣٦,٩٧٠	٠	مصروفات الأنشطة - برنامج وهج
٥,٣٠٠	٠	مصروفات الأنشطة - رحلات وزيارات
١٥٧,٦٦٧	١,٠٧٧,٠٥٤	مصروفات الأنشطة - مركز الأمير سلطان الاجتماعي (١-١٦)
٩٢٠,١٠٥	١,٥١٨,٧٥٠	مصروفات الأنشطة - معهد أضواء المعرفة (٢-١٦)
٣٥٩,٩٧٧	٠	مصروفات الأنشطة - العلاج الطبيعي (٣-١٦)
١٢٧,٤٨٤	٠	مصروفات الأنشطة - النادي الصحي (٤-١٦)
٥٠٢,٣٥٩	٠	مصروفات الأنشطة - محملة على النشاط (٥-١٦)
٣,٩٠٠	٠	مصروفات الأنشطة - الحوكمة
٠	١١٤,٠٧٤	مصروفات الأنشطة - أخرى
٢,٦١٥,٠٦٧	٢,٧٠٩,٨٧٨	الاجمالي

(١٦-١) مركز الأمير سلطان الاجتماعي		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	
٦,١١٧	٠	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٠٠	٠	التأمينات الإجتماعية
٤١,٤٧٩	٠	عمالة مؤقتة
٢٧,٦١١	٠	ايجارات
٢١,٧٩٩	٠	تأمين طبي وعلاج
٢٠,٥٥٩	٠	منافع وخدمات
١٩,٦٣٢	٠	صيانة وإصلاح وترميم
٦٠٥	٠	محروقات وصيانة سيارات
١١,٦٦١	٠	مصاريف رسوم وإشتراكات
١,٧٣٧	٠	مستلزمات رياضية
٢,٧٨٩	٠	ضيافة ونظافة
٢,١٦٦	٠	اتعاب استشارية
٧٩٢	٠	مصاريف عمولات بنكية
٤٥٠	٠	عينات وهدايا
٧٠	٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	١,٠٧٧,٠٥٤	مصروفات أخرى
١٥٧,٦٦٧	١,٠٧٧,٠٥٤	الاجمالي

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(٢-١٦) مصروفات الأنشطة - معهد أضواء المعرفة</u>
.	٥٠٠,٢٢٨	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٤٠,٦١٤	عمالة مؤقتة
.	٥٤,٩٩٥	مكافآت وحوافز (نسب موظفين)
.	٣٦,٣٢٧	التأمينات الإجتماعية
.	٨٣,٥٠٥	صيانة وإصلاح وترميم
.	٥٨,٩٨١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٣٧,٦٥٠	اعتماد الشهادات والدورات والاختبارات
.	٣١,٢٢١	مكافأة ترك الخدمة
.	٢٣,٩٦٧	منافع وخدمات
.	١٨,٠١٤	تأمين طبي وعلاج
.	١١,٨١٣	بدل اجازات
.	٦,٨٧٨	ضيافة ونظافة
.	٥,٨٥٠	العمل الإضافي
.	٤,٢١٩	مصاريف سفر وإنتقال
.	٢,٢٨٧	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٢,٢٣٤	اتعاب استشارية
.	٩٢٠	مصاريف دعاية واعلانات
.	٤٠٢	مصاريف عمولات بنكية
١,٥١٨,٧٥٠	.	مصروفات أخرى
<u>١,٥١٨,٧٥٠</u>	<u>٩٢٠,١٠٥</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(٣-١٦) مصروفات الأنشطة - العلاج الطبيعي</u>
.	٢٦٦,٤٨٨	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١,٨٥٣	عمالة مؤقتة
.	٢,٣٠٠	العمل الإضافي
.	١٦,١٢٥	التأمينات الإجتماعية
.	٢١,٨٩٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١٦,٠٠٠	مكافاة ترك الخدمة
.	٨,١٤٦	ايجارات
.	٧,٠٤٤	ضيافة ونظافة
.	٦,٤٨٥	منافع وخدمات
.	٤,٨٥٠	مصاريف سفر وإنتقال
.	٣,٧٨٨	صيانة وإصلاح وترميم
.	٣,٣٢٥	تأمين طبي وعلاج
.	١,٠٨٣	اتعاب استشارية
.	٥١٨	مصاريف عمولات بنكية
.	٨٠	مصاريف دعاية واعلانات
.	<u>٣٥٩,٩٧٧</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١٦-٤) مصروفات الأنشطة - النادي الصحي		
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	
.	١٦,٨٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٥٩,٩١٥	عمالة مؤقتة
.	١٥٠	العمل الإضافي
.	١٧,١٩٩	مكافآت وحوافز (نسب موظفين)
.	١,٤٧٠	التأمينات الإجتماعية
.	١٣,٨١١	صيانة وإصلاح وترميم
.	١٠,٧٢٨	منافع وخدمات
.	٣,٥٨٣	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١,٧٧٢	ضيافة ونظافة
.	١,٦٤٤	مستلزمات رياضية
.	١٦٠	مصاريف دعائية واعلانات
.	١٦٠	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٩٢	مصاريف عمولات بنكية
.	١٢٧,٤٨٤	الاجمالي
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	
.	٣١٢,٤٧٠	(١٦-٥) مصروفات الأنشطة - محملة على النشاط
.	٧,١٣٦	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٠,٣٥٠	بدل انتداب
.	٧١,٦٦٦	تأمينات اجتماعية
.	١,٥٧٥	عمالة مؤقتة
.	٧٢,٤٥٩	العمل الإضافي
.	٢٦,٧٠٣	مكافأة ترك الخدمة
.	٥٠٢,٣٥٩	تأمين طبي وعلاج
.		الاجمالي

(١٧) المصروفات العمومية والإدارية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
٣٧٨,٠٦٥	٢٠٢,٤٨٥	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٤,٢٦٧	بدل اجازات
.	٢,٦٥٠	العمل الإضافي
.	١,٥٠٠	بدل انتداب
١٢١,٠٢٨	.	مكافآت وحوافز
٤١,٩٤٣	٢٩,٧٤٣	التأمينات الإجتماعية
١٣,٩٦٩	٤٢,٢١٢	مكافاة ترك الخدمة
٢٢,٦٢٢	٢٩,٩٧٥	مصاريف رسوم وإشتراكات
٢,٩٤٨	١٨,٤٧٤	صيانة وإصلاح وترميم
٥,٦٤٤	١٥,٣٦٥	منافع وخدمات
١٠,٥٧٢	١٥,٢٦٧	تأمين طبي وعلاج
١٢,٣٣٧	٥,٨٩٩	ضيافة ونظافة
.	٥,٧٥٣	مصاريف سفر وإنتقال
.	٤,٢٥٠	غرامات ومخالفات
١,٨٠٣	٢,١٢٣	ادوات كتابية ومطبوعات
٧,٧٨٠	٢,٠٧٦	مصاريف دعاية واعلانات
.	١,٧٢٥	مصروفات تدريب وتأهيل
.	١,٤٩٣	عينات وهدايا
.	١,٠٨٤	اتعاب استشارية
٣٦٣	٤١٤	محروقات وصيانة سيارات
٤,٦٠٠	.	ايجارات
.	٢,٤١٥	مصاريف تراخيص
٢,١٨٥	.	مصاريف عمولات بنكية
٢,١٧٥	.	مصروفات أخرى
٦٢٨,٠٣٤	٣٨٩,١٧٠	الاجمالي

(١٨) إيرادات أخرى :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
.	١٣,٠٠٠	إيرادات أخرى - مبيعات سكراب
.	١٣,٠٠٠	الاجمالي

(١٩) تسوية سنوات سابقة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
.	(١١٧,٢٥٨)	تسويات سنوات سابقة - إيرادات مستحقة
.	(١٥٢,٠٠٠)	تسويات سنوات سابقة - مشاريع تحت التنفيذ
.	(٢٦٩,٢٥٨)	الاجمالي

جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٨)
حائل - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(٢٠) صافي الأصول المقيّدة :-				
<u>الرصيد</u>	<u>المنصرف</u>	<u>الإيرادات والتبرعات</u>	<u>الرصيد</u>	
<u>نهاية الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>خلال الفترة</u>	<u>بداية الفترة</u>	
٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - إيفطار صائم (الامانة)
١٣,٠٣٠	٣٦,٩٧٠	٥٠,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - برنامج وهج (اوقاف عبدالعزيز العجيمي)
١٢,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - زكاة
٠	١٨٧,٥٠٠	١٨٧,٥٠٠	٠	دعم منصة احسان - تدريب الاسر المحتاجة
٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - برنامج قمم (اوقاف عبدالعزيز الحبيب)
٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - برنامج قمم (اوقاف عبدالله الضحيان)
٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	تبرعات نقدية مقيّدة - ملتقى الصيف الثالث (اوقاف عبدالله الضحيان)
٦٧,٣١٤	٣٩٦,٦٠٥	٠	٤٦٣,٩١٩	صافي أصول مقيّدة - أخرى
١٤٢,٣٤٤	٧٣١,٠٧٥	٤٠٩,٥٠٠	٤٦٣,٩١٩	الاجمالي

ايضاح : (٢١) عام :-

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م
التقرير الرئيسي والنسب

م	البيان	النسبة	المبلغ
1	اجمالي الإيرادات	%100	1,137,833
2	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل الإيرادات	%13	145,899
3	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل مصروفات البرامج	%27	
4	مصروفات البرامج والأنشطة - مقابل الإيرادات	%47	534,105
	اجمالي الفائض (العجز)		457,829
	المقارنة مع ارصدة البنوك الحالية		647,006



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م
تقرير الإيرادات مقابل المصروفات

م	البيان	الإيراد	مصروف البرامج	مصروفات الإدارة	الفائض (العجز)
1	النقدية المقيدة	0	120,949	0	120,949-
2	النقدية الغير مقيدة	1,137,833	413,155	145,899	578,778
3	العينية المقيدة	0	0	0	0
4	العينية الغير مقيدة	0	0		0
	الإجماليات	1,137,833	534,105	145,899	457,829



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م
تقرير ارصدة البنوك

م	البيان	المبلغ
1	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	360,514-
2	مصرف الراجحي الحساب الزكاة	0
3	مصرف الراجحي الحساب المعهد	736,330
4	مصرف الراجحي الحساب التبرعات	0
5	مصرف الراجحي الحساب الزواج	0
6	مصرف الراجحي - نقدية بالمحفظة الاستثمارية	199,999
7	بنك الرياض الحساب الرئيسي	4,662
8	بنك الجزيرة الحساب الرئيسي	27,414
9	بنك الانماء الحساب الرئيسي	39,115
	الاجمالي	647,006



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م
تقرير المصروفات العمومية والإدارية

م	البيان	المبلغ
1	راتب الأساس	98,897
2	بدل السكن	10,600
3	بدل النقل	5,814
4	العمل الإضافي	1,300
5	التأمينات الاجتماعية	6,270
6	التأمين الطبي	10,178
7	تجديد الاقامات	4,575
8	أدوات مكتبية وقرطاسية	827
9	الصيانة والإصلاح	3,277
10	الهاتف والفاكس والانترنت	226
11	مصاريف الضيافة ومواد النظافة	438
12	مصاريف اشتراكات وتصديقات	661
13	مصاريف التراخيص	1,380
14	مصاريف الدعاية والاعلان	1,456
	الاجمالي	145,899



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م
تقرير مصروفات البرامج والأنشطة

م	البيان	المبلغ
	<u>المصروفات النقدية المقيدة</u>	120,949
1	برنامج قمم	28,709
2	برنامج الشخصية المتكاملة	86,941
3	برامج رحلات وزيارات	5,300
4		
	<u>المصروفات النقدية الغير المقيدة</u>	413,155
1	البرامج المحملة على النشاط - مركز الأمير سلطان	47,557
2	البرامج المحملة على النشاط - معهد أضواء المعرفة	207,318
3	البرامج المحملة على النشاط - العلاج الطبيعي	117,263
4	البرامج المحملة على النشاط - النادي الصحي	13,564
5	البرامج المحملة على النشاط - مصروفات عمومية	23,554
6	مصاريف الحوكمة	3,900
	<u>المصروفات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الاجمالي	534,105



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الأول من العام 2023م - تقرير الإيرادات
تقرير الإيرادات

م	البيان	المبلغ
1	<u>التبرعات والهبات النقدية المقيدة</u>	0
2		
3		
4		
5		
	<u>التبرعات والهبات النقدية الغير مقيدة</u>	1,137,833
1	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3,300
2	إيرادات مركز الأمير سلطان	125,645
3	إيرادات معهد أضواء المعرفة	151,904
4	إيرادات العلاج الطبيعي	66,115
5	إيرادات النادي الصحي	23,269
6	إيرادات مركز البرومترك	580,100
7	إيرادات التاجير	187,500
	<u>التبرعات والهبات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الاجمالي	1,137,833



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م
التقرير الرئيسي والنسب

م	البيان	النسبة	المبلغ
1	اجمالي الإيرادات	%100	1,574,404
2	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل الإيرادات	%18	276,548
3	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل مصروفات البرامج	%23	
4	مصروفات البرامج والأنشطة - مقابل الإيرادات	%75	1,180,100
	اجمالي الفائض (العجز)		117,756
	المقارنة مع ارسدة البنوك الحالية		351,303



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م
تقرير الإيرادات مقابل المصروفات

م	البيان	الإيراد	مصروف البرامج	مصروفات الإدارة	الفائض (العجز)
1	النقدية المقيدة	145,000	295,451	0	150,451-
2	النقدية الغير مقيدة	1,429,404	884,649	276,548	268,207
3	العينية المقيدة	0	0	0	0
4	العينية الغير مقيدة	0	0		0
	الاجماليات	1,574,404	1,180,100	276,548	117,756



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م
تقرير ارصدة البنوك

م	البيان	المبلغ
1	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	712,838-
2	مصرف الراجحي الحساب الزكاة	0
3	مصرف الراجحي الحساب المعهد	715,823
4	مصرف الراجحي الحساب التبرعات	0
5	مصرف الراجحي الحساب الزواج	0
6	مصرف الراجحي - نقدية بالمحفظة الاستثمارية	199,999
7	بنك الرياض الحساب الرئيسي	4,662
8	بنك الجزيرة الحساب الرئيسي	61,041
9	بنك الانماء الحساب الرئيسي	82,615
	الاجمالي	351,303



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م
تقرير المصروفات العمومية والإدارية

م	البيان	المبلغ
1	راتب الأساس	171,728
2	بدل السكن	19,400
3	بدل النقل	9,852
4	العمل الإضافي	2,650
5	التأمينات الاجتماعية	16,193
6	راتب الاجازة	667
7	تذاكر السفر	3,100
8	التأمين الطبي	10,178
9	تجديد الاقامات	4,575
10	مصاريف حكومية - رسوم	8,327
11	أدوات مكتبية وقرطاسية	1,767
12	الوقود والمحروقات	72
13	الصيانة والإصلاح	15,090
14	الكهرباء والمياه	4,564
15	الهاتف والفاكس والانترنت	868
16	مصاريف الضيافة ومواد النظافة	1,019
17	مصاريف اشتراكات وتصديقات	661
18	مصاريف التراخيص	1,380
19	مصاريف الدعاية والاعلان	1,456
20	مصاريف غرامات ومخالفات	3,000
	الاجمالي	276,548



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م
تقرير مصروفات البرامج والأنشطة

م	البيان	المبلغ
	<u>المصروفات النقدية المقيدة</u>	295,451
1	برنامج وهج	19,000
2	برنامج قمم	103,461
3	برنامج الشخصية المتكاملة	117,691
4	برنامج افطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
5	برامج رحلات وزيارات	5,300
	<u>المصروفات النقدية الغير مقيدة</u>	884,649
1	البرامج المحملة على النشاط - مركز الأمير سلطان	81,482
2	البرامج المحملة على النشاط - معهد أضواء المعرفة	487,888
3	البرامج المحملة على النشاط - العلاج الطبيعي	181,574
4	البرامج المحملة على النشاط - النادي الصحي	38,233
5	البرامج المحملة على النشاط - مصروفات عمومية	91,572
6	مصاريف الحوكمة	3,900
	<u>المصروفات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الإجمالي	1,180,100



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثاني من العام 2023م - تقرير الإيرادات
تقرير الإيرادات

م	البيان	المبلغ
1	<u>التبرعات والهبات النقدية المقيدة</u>	145,000
2	دعم برنامج وهج - اوقاف عبدالعزيز العجيمي	50,000
3	دعم برنامج قمم - اوقاف عبدالعزيز الحبيب	45,000
4	دعم برنامج إفطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
5		
	<u>التبرعات والهبات النقدية الغير مقيدة</u>	1,429,404
1	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3,300
2	إيرادات مركز الأمير سلطان	195,375
3	إيرادات معهد أضواء المعرفة	275,755
4	إيرادات العلاج الطبيعي	149,105
5	إيرادات النادي الصحي	38,269
6	إيرادات مركز البرومترك	580,100
7	إيرادات التاجير	187,500
	<u>التبرعات والهبات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الإجمالي	1,574,404



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثالث من العام 2023م
التقرير الرئيسي والنسب

م	البيان	النسبة	المبلغ
1	اجمالي الإيرادات	100%	2,616,652
2	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل الإيرادات	13%	331,358
3	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل مصروفات البرامج	15%	
4	مصروفات البرامج والأنشطة - مقابل الإيرادات	83%	2,176,787
	اجمالي الفائض (العجز)		108,507
	المقارنة مع ارسدة البنوك الحالية		322,217



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثالث من العام 2023م
تقرير الإيرادات مقابل المصروفات

م	البيان	الإيرادات	مصروف البرامج	مصروفات الإدارة	الفائض (العجز)
1	النقدية المقيدة	397,500	664,758	0	267,258-
2	النقدية الغير مقيدة	2,219,152	1,512,030	331,358	375,764
3	العينية المقيدة	0	0	0	0
4	العينية الغير مقيدة	0	0		0
	الإجماليات	2,616,652	2,176,787	331,358	108,507



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثالث من العام 2023م
تقرير ارصدة البنوك

م	البيان	المبلغ
1	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	844,653-
2	مصرف الراجحي الحساب الزكاة	0
3	مصرف الراجحي الحساب المعهد	842,282
4	مصرف الراجحي الحساب التبرعات	0
5	مصرف الراجحي الحساب الزواج	0
6	مصرف الراجحي - نقدية بالمحفظة الاستثمارية	199,999
7	بنك الرياض الحساب الرئيسي	4,662
8	بنك الجزيرة الحساب الرئيسي	81,811
9	بنك الانماء الحساب الرئيسي	38,115
	الاجمالي	322,217



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثالث من العام 2023م
تقرير المصروفات العمومية والإدارية

م	البيان	المبلغ
1	راتب الأساس	172,478
2	بدل السكن	19,400
3	بدل النقل	9,852
4	العمل الإضافي	2,650
5	التأمينات الاجتماعية	29,650
6	راتب الاجازة	4,267
7	تذاكر السفر	4,473
8	التأمين الطبي	10,178
9	تجديد الاقامات	20,987
10	مصاريف حكومية - رسوم	8,327
11	بدل الانتداب	1,500
12	تعويضات نهاية الخدمة	639
13	أدوات مكتبية وقرطاسية	2,123
14	الوقود والمحروقات	224
15	الصيانة والإصلاح	17,484
16	الكهرباء والمياه	11,178
17	الهاتف والفاكس والانترنت	2,374
18	مصاريف الضيافة ومواد النظافة	3,983
19	مصاريف التدريب والتأهيل	1,725
20	مصاريف اشتراكات وتصدقات	661
21	مصاريف التراخيص	1,409
22	مصاريف الدعاية والاعلان	1,546
23	مصاريف غرامات ومخالفات	4,250
	الاجمالي	331,358



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الثالث من العام 2023م
تقرير مصروفات البرامج والأنشطة

م	البيان	المبلغ
	<u>المصروفات النقدية المقيدة</u>	664,758
1	برنامج وهج	36,970
2	برنامج قمم	134,750
3	برنامج الشخصية المتكاملة	119,191
4	برنامج متلقى الصيف الثالث	131,047
5	برنامج افطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
6	برامج رحلات وزيارات	5,300
7	تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة	187,500
	<u>المصروفات النقدية الغير المقيدة</u>	1,512,030
1	البرامج المحملة على النشاط - مركز الأمير سلطان	110,039
2	البرامج المحملة على النشاط - معهد أضواء المعرفة	705,433
3	البرامج المحملة على النشاط - العلاج الطبيعي	282,662
4	البرامج المحملة على النشاط - النادي الصحي	84,155
5	البرامج المحملة على النشاط - مصروفات عمومية	325,840
6	مصاريف الحوكمة	3,900
	<u>المصروفات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الاجمالي	2,176,787



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168		
تقرير الربع الثالث من العام 2023م - تقرير الإيرادات		
تقرير الإيرادات		
م	البيان	المبلغ
	التبرعات والهبات النقدية المقيدة	397,500
1	دعم برنامج وهج - اوقاف عبدالعزيز العجيمي	50,000
2	دعم برنامج قمم - اوقاف عبدالعزيز الحبيب	45,000
3	دعم برنامج قمم - اوقاف عبدالله الضحيان	25,000
4	دعم برنامج متلقى الصيف الثالث - اوقاف عبدالله الضحيان	40,000
5	دعم برنامج إفطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
6	دعم منصة احسان - تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة	187,500
	التبرعات والهبات النقدية الغير المقيدة	2,219,152
1	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3,300
2	إيرادات مركز الأمير سلطان	443,085
3	إيرادات معهد أضواء المعرفة	669,657
4	إيرادات العلاج الطبيعي	232,930
5	إيرادات النادي الصحي	89,580
6	إيرادات مركز البرومترك	580,100
7	إيرادات بيع مواد تالفة وقديمة	13,000
8	إيرادات التاجير	187,500
	التبرعات والهبات العينية الغير مقيدة	0
الاجمالي		2,616,652



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الرابع من العام 2023م
التقرير الرئيسي والنسب

م	البيان	النسبة	المبلغ
1	اجمالي الإيرادات	%100	3,417,200
2	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل الإيرادات	%11	389,166
3	المصروفات العمومية والإدارية - مقابل مصروفات البرامج	%14	
4	مصروفات الاهلاكات والاستنفاد - مقابل الإيرادات	%9	307,813
5	مصروفات البرامج والأنشطة - مقابل الإيرادات	%82	2,802,571
	اجمالي الفائض (العجز)		225,463
	المقارنة مع ارصدة البنوك الحالية		511,586



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168

تقرير الربع الرابع من العام 2023م

تقرير الإيرادات مقابل المصروفات

م	البيان	الإيراد	مصروف البرامج	مصروفات الإدارة	مصروفات الأهلاكات والاستنفاد	الفائض (العجز)
1	النقدية المقيدة	409,500	731,075	0	0	321,575-
2	النقدية الغير مقيدة	3,007,700	2,071,496	389,166	307,813	547,038
3	العينية المقيدة	0	0	0	0	0
4	العينية الغير مقيدة	0	0	0	0	0
	الإجماليات	3,417,200	2,802,571	389,166		225,463



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الرابع من العام 2023م
تقرير ارصدة البنوك

م	البيان	المبلغ
1	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	22,339
2	مصرف الراجحي الحساب الزكاة	12,000
3	مصرف الراجحي الحساب المعهد	49,567
4	مصرف الراجحي الحساب التبرعات	0
5	مصرف الراجحي الحساب الزواج	0
6	مصرف الراجحي - نقدية بالمحفظة الاستثمارية	379,999
7	بنك الرياض الحساب الرئيسي	4,662
8	بنك الجزيرة الحساب الرئيسي	40,667
9	بنك الانماء الحساب الرئيسي	2,351
	الاجمالي	511,586



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الرابع من العام 2023م
تقرير المصروفات العمومية والإدارية

م	البيان	المبلغ
1	راتب الأساس	173,228
2	بدل السكن	19,400
3	بدل النقل	9,852
4	العمل الإضافي	2,650
5	التأمينات الاجتماعية	29,743
6	راتب الاجازة	4,267
7	تذاكر السفر	5,753
8	التأمين الطبي	15,267
9	تجديد الاقامات	20,987
10	مصاريف حكومية - رسوم	8,327
11	بدل الانتداب	1,500
12	تعويضات نهاية الخدمة	42,212
13	أدوات مكتبية وقرطاسية	2,123
14	الوقود والمحروقات	414
15	الصيانة والإصلاح	18,474
16	الكهرباء والمياه	11,178
17	الهاتف والفاكس والانترنت	4,188
18	مصاريف الضيافة ومواد النظافة	5,899
19	رسوم مهنية	1,084
20	مصاريف التدريب والتأهيل	1,725
21	مصاريف اشتراكات وتصدقات	661
22	مصاريف التراخيص	2,415
23	مصاريف الدعاية والاعلان	2,076
24	العينات والهدايا	1,493
25	مصاريف غرامات ومخالفات	4,250
	الاجمالي	389,166



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الرابع من العام 2023م
تقرير مصروفات الاهلاك والاستنفاد

م	البيان	المبلغ
1	اهلاك المباني	296,320
2	اهلاك أجهزة الاتصال والامن والحماية	471
3	اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,421
4	استنفاد برنامج الحاسب الالى	9,601
5		
	الاجمالي	307,813



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168
تقرير الربع الرابع من العام 2023م
تقرير مصروفات البرامج والأنشطة

م	البيان	المبلغ
	<u>المصروفات النقدية المقيدة</u>	731,075
1	برنامج وهج	36,970
2	برنامج قمم	197,373
3	برنامج الشخصية المتكاملة	119,191
4	برنامج متلقى الصيف الثالث	134,741
5	برنامج افطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
6	برامج رحلات وزيارات	5,300
7	دعم منصة احسان - تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة	187,500
	<u>المصروفات النقدية الغير مقيدة</u>	2,071,496
1	البرامج المحملة على النشاط - مركز الأمير سلطان	157,668
2	البرامج المحملة على النشاط - معهد أضواء المعرفة	920,105
3	البرامج المحملة على النشاط - العلاج الطبيعي	359,978
4	البرامج المحملة على النشاط - النادي الصحي	127,485
5	البرامج المحملة على النشاط - مصروفات عمومية	502,359
6	مصاريف الحوكمة	3,900
	<u>المصروفات العينية الغير مقيدة</u>	0
1		
	الاجمالي	2,802,571



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية - رقم 168		
تقرير الربع الرابع من العام 2023م - تقرير الإيرادات		
تقرير الإيرادات		
م	البيان	المبلغ
	التبرعات والهبات النقدية المقيدة	
	409,500	
1	دعم برنامج وهج - اوقاف عبدالعزيز العجيمي	50,000
2	دعم برنامج قمم - اوقاف عبدالعزيز الحبيب	45,000
3	دعم برنامج قمم - اوقاف عبدالله الضحيان	25,000
4	دعم برنامج متلقى الصيف الثالث - اوقاف عبدالله الضحيان	40,000
5	دعم برنامج إفطار الصائم - دعم الأمانة	50,000
6	دعم منصة احسان - تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة	187,500
7	الزكاة	12,000
	التبرعات والهبات النقدية الغير المقيدة	
	3,007,700	
1	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	17,400
	تبرعات نقدية عامة	21,068
2	إيرادات مركز الأمير سلطان	673,358
3	إيرادات معهد أضواء المعرفة	857,190
4	إيرادات العلاج الطبيعي	359,665
5	إيرادات النادي الصحي	118,419
6	إيرادات مركز البرومترك	580,100
7	إيرادات بيع مواد تالفة وقديمة	13,000
8	أرباح الاستثمارات	180,000
9	إيرادات التاجير	187,500
	التبرعات والهبات العينية الغير مقيدة	
	0	
	الاجمالي	3,417,200



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية بحائل
ترخيص رقم (168)

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الخميس 14 ربيع الثاني 1446 هـ 17 أكتوبر 2024	رقم القيد:	155
بيان القيد:	سداد شركة الموجة الاولى		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	600.00		4 12020020101 - الادارة - الصيانة والاصلاح	سداد شركة الموجة الاولى	
2		600.00	1110100201 - بنك الراجحي الحساب الرئيسي 9925	سداد شركة الموجة الاولى	

إجمالي الشهود دائن	600.00	إجمالي الشهود مدين	600.00
نسوية	0.00		

جمعية الملك عبد العزيز
للخدمات الاجتماعية
بجدة