

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)
مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)
مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٢ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

تبوك - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلزمنا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً 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 تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكمل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٢٧ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ م
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
الأصول المتداولة		
النقد لدى البنوك	(٣)	٤١,٣١٥
إجمالي الأصول المتداولة		٤١,٣١٥
الاستثمارات والأصول المالية		
الأصول غير المتداولة		
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٩,٥٢٤
إجمالي الأصول غير المتداولة		٩,٥٢٤
إجمالي الأصول		٥٠,٨٣٩
الالتزامات وصافي الأصول		
الالتزامات المتداولة		
ارصدة دائنة أخرى	(٥)	٢,٠٠٠
مصرفات مستحقة	(٦)	٢,٥٥٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٤,٥٥٠
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة		١٣,٧١١-
صافي الأصول المقيدة	(١٠)	٦٠,٠٠٠
إجمالي صافي الأصول		٤٦,٢٨٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥٠,٨٣٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>				
اشتراكات الأعضاء		٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠
التبرعات النقدية العامة		٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٧)	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإعانات الحكومية	(٨)	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		٥٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٦٢,٨٠٠	٦٠,٠٠٠	١٢٢,٨٠٠
<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>				
<u>المصروفات والخسائر</u>				
المصاريف العمومية والإدارية	(٩)	٧٦,٥١١	٠	٧٦,٥١١
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>		٧٦,٥١١	٠	٧٦,٥١١
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(١٣,٧١١)	٦٠,٠٠٠	٤٦,٢٨٩
التغير في صافي الأصول		(١٣,٧١١)	٦٠,٠٠٠	٤٦,٢٨٩
صافي الأصول في بداية الفترة		٠	٠	٠
صافي الأصول في نهاية الفترة		(١٣,٧١١)	٦٠,٠٠٠	٤٦,٢٨٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٤٦,٢٨٩	التغير في صافي الأصول
١٨٣	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٤٦,٤٧٢</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٢,٠٠٠	ارصدة دائنة أخرى
٢,٥٥٠	مصروفات مستحقة
<u>٥١,٠٢٢</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٩,٧٠٧-	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٩,٧٠٧)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٤١,٣١٥	التغير في النقدية خلال الفترة
٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
<u>٤١,٣١٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

(٢/١) المركز الرئيسى : مدينة تبوك

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١) بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تقديم العديد من البرامج الخيرية الرعوية والتنمية والمستدامة والمساعدات الموسمية والدائمة وفق ما ورد في نظامها الأساسي

(٥/١) السنة المالية : هذه القوائم هي الأولى للجمعية وهي عن الفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وتاريخ بداية القوائم وهو تاريخ أول عملية بكشف الحساب حيث أن التشغيل الفعلي للجمعية في ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م .

(٢) إيضاح : 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 من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة 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 المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

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

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام فى المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن 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 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 ووظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(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 في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة اضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــاني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	١٥%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام 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 وفقا للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها فى أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

إيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م

٤١,٣١٥

٤١,٣١٥

(٣) النقد لدى البنوك

نقد بالبنوك

الإجمالي

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(٤) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجمع الإهلاكات نهائية الفترة	الإهلاكات خلال الفترة	مجمع الإهلاكات بداية الفترة	تكلفة الأصول نهائية الفترة	الإضافات خلال الفترة	تكلفة الأصول بداية الفترة	نسبة الإهلاك	البيل ان
٤,١٥٣	٦٠	٦٠	٠	٤,٢١٣	٤,٢١٣	٠	%١٠	الأثاث المكتبي
٢,٨٥٤	٩٠	٩٠	٠	٢,٩٤٤	٢,٩٤٤	٠	%١٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٢,٥١٧	٣٣	٣٣	٠	٢,٥٥٠	٢,٥٥٠	٠	%١٥	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٩,٥٢٤	١٨٣	١٨٣	٠	٩,٧٠٧	٩,٧٠٧	٠		الإجمالي

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>٢,٠٠٠</u>
<u>٢,٠٠٠</u>

إيضاح : (٥) ارصدة دائنة أخرى

رواتب مستحقة

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>٢,٥٥٠</u>
<u>٢,٥٥٠</u>

إيضاح : (٦) امصروفات مستحقة: -

مركز أعمال أبو ياسر

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>٦٠,٠٠٠</u>
<u>٦٠,٠٠٠</u>

(٧) التبرعات النقدية المقيدة

دورات تدريب وتأهيل

الإجمالي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>٥٠,٠٠٠</u>
<u>٥٠,٠٠٠</u>

(٨) الإعانات الحكومية

المنح الحكومي - تأسيس

الإجمالي

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥١)

مدينة تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م

حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(٩) المصاريف العمومية والإدارية :-

٤٧,٣٣٣	الرواتب والأجور الأساسية
١,٧٥٢	مستلزمات مكتبية
٥,٩١٤	مطبوعات
٧٥٠	مواد التنظيف
٢٢٥	صيانة وإصلاح - المباني
٥٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٢٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
١٥٧	الهاتف والفاكس والإنترنت
١٢٦	مصاريف الشحن
٨٠٠	أجور تحميل وتنزيل
٢,٢٣٠	مصاريف الضيافة
١٦,٤٦٢	مصاريف الدعاية والإعلان
٣٠٠	العينات والهدايا
٢٩	مصاريف بنكية وعمولات
١٨٣	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
<u>٧٦,٥١١</u>	<u>الإجمالي</u>

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م

٦٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

(١٠) صافي الأصول المقيدة

دورات تدريب وتأهيل

الإجمالي