لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء

مســـجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧)

منطقة مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل

الفهــرس	الصفحة
تقرير المراجع المستقل	١ - ٢
قائمة المركز المالي	٣
قائمة الأنشطة	٤
قائمة التدفقات النقدية	٥
الإيضاحات حول القوائم المالية	٦ - ١١

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٣٢٣/١١/٧٢٥
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

تقرير المراجع المستقل

أصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الادارة **المحترمين**

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا القوائم المالية للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧)- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و قائمة الأنشطة و قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا , أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية , المركز المالي للجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م , وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشات الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية

أساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن اللجنة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية , كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الاخرى ولفت الانتباه :

إن الإدارة هى المسئولة عن المعلومات الاخرى , نلفت الانتباه الى ظهور رصيد صافي الاصول غير المقيدة مدينا كما في نهاية العام.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية , وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية , فإن الإدارة مسئولة عن تقويم مقدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم , عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية , وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة , ما لم تكن هناك نية لتصفية اللجنة أو إيقاف عملياتها , أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.إن الإدارة مسئولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في اللجنة.

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٣٢٣/١١/٧٢٥
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد , إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرية , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم ب :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجنة.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة اللجنة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك , فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف اللجنة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء – من بين أمور أخرى – بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

الراى حول المتطلبات القانونية والرقابية الاخرى

وفي رأينا فأن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام لجان ومراكز التنمية الاجتماعية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها ، وهى مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها

الرياض : ٢٦ شوال ١٤٤٢هـ

الموافق : ٧ يونيو ٢٠٢١م.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٣٢٣/١١/٧٢٥
ALRuwais & Co.
Certified Accountants
& Auditors

عبد المجيد عبد الرحمن العريني

ترخيص رقم (٥٤٩)

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

الأصـــــول	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٨٠،٤٣٧	١٥٠،٦٨٥
مجموع الأصول المتداولة		٨٠،٤٣٧	١٥٠،٦٨٥
الأصول غير المتداولة			
صافي العقارات والآلات والمعدات	(٤)	٥،٢٩٦	٦،٤٠٢
صافي الاصول الغير ملموسة	(٥)	٢،٧٣٠	-
مجموع الأصول غير المتداولة		٨،٠٢٦	٦،٤٠٢
إجـــمـــالـــي الأصـــــول		**٨٨،٤٦٣**	**١٥٧،٠٨٧**
الالتزامات وصافي الأصـول			
الالتزامات المتداولة			
مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخري	(٦)	٢٠،٦٧٥	٣٠،٢٤٨
الدائنون		٢٥،٤١٤	٢٥،٤١٤
مجموع الالتزامات		٤٦،٠٨٩	٥٥،٦٦٢
صـــافي الأصـــــول			
صافي الأصول غير المقيدة		(٢٧١،٢٧٤)	(١٢٠،٢٣٨)
صافي الأصول المقيدة	(١١)	٣١٣،٦٤٨	٢٢١،٦٦٣
إجمالي صـــافي الأصـــول		٤٢،٣٧٤	١٠١،٤٢٥
إجمالي الالتزامات وصـافي الأصـــول		٨٨،٤٦٣	١٥٧،٠٨٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء

مسـجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧)

قائمة الأنشطة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	إجمالي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية المقيدة	(٧)	-	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	٥٩،٠٠٠
أعانات الوزارة	(٨)	-	١٣٠،٠٠٠	١٣٠،٠٠٠	٩٥،٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة التصنيف لتحقق قيد الاستخدام		٥٠،٠١٥	(٥٠،٠١٥)	-	-
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف		**٥٠،٠١٥**	**٩١،٩٨٥**	**١٤٢،٠٠٠**	**١٥٤،٠٠٠**
المصروفات والخسائر					
مصروفات الانشطة	(٩)	٥٠،٠١٥	-	٥٠،٠١٥	١٢٦،٦٤٨
المصروفات العمومية والإدارية	(١٠)	١٤٦،٠١٨	-	١٤٦،٠١٨	٥٩،٩٦٠
إهـــلاك العقارات والآلات والمعدات	(٤)	٤،٧٥٦	-	٤،٧٥٦	٩،٧٤٠
إطفاء الاصول الغير ملموسة	(٥)	٢٦٢	-	٢٦٢	-
إجمالي المصروفات والخسائر		**٢٠١،٠٥١**	**-**	**٢٠١،٠٥١**	**١٩٦،٣٤٨**
التغير في صافى الاصول		**(١٥١،٠٣٦)**	**٩١،٩٨٥**	**(٥٩،٠٥١)**	**(٤٢،٣٤٨)**
صافى الاصول بداية السنة		(١٢٠،٢٣٨)	٢٢١،٦٦٣	١٠١،٤٢٥	١٤٣،٧٧٣
صافي الأصول نهاية السنة		**(٢٧١،٢٧٤)**	**٣١٣،٦٤٨**	**٤٢،٣٧٤**	**١٠١،٤٢٥**

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي (١٢) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

لجنة التنمية الاجتماعية المحلية بالأبواء
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٨٧)

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء

مسـجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧)

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التغير في صافي الاصول	(٥٩،٠٥١)	(٤٢،٣٤٨)
إهـــلاك العقارات والآلات والمعدات	٤،٧٥٦	٩،٧٤٠
إطفاء الاصول الغير ملموسة	٢٦٢	-
التغيـــر في صافي الاصـول بعد التسويات	(٥٤،٠٣٣)	(٣٢،٦٠٨)
التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة		
مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخري	(٩،٥٧٣)	١٧،٦٤٨
صافي النقد (المستخدم في) الناتج في الأنشطة التشغيلية	(٦٣،٦٠٦)	(١٤،٩٦٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
إضافات العقارات والآلات والمعدات	(٣،٦٥٠)	(٥،٠٤٠)
إضافات أصول غير ملموسة	(٢،٩٩٢)	-
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(٦،٦٤٢)	(٥،٠٤٠)
صافي التغير في رصيد النقدية خلال السنة	(٧٠،٢٤٨)	(٢٠،٠٠٠)
رصيد النقدية في بداية السنة	١٥٠،٦٨٥	١٧٠،٦٨٥
النقدية وما في حكمها في نهاية السنة	**٨٠،٤٣٧**	**١٥٠،٦٨٥**

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (١٢) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

لجنة التنمية الاجتماعية المحلية بالأبواء

إيضاحات حول القوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(١) التكوين والنشاط :-

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأبواء مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧) ، ومركزها الرئيسي : مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية .

السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٠ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام المالى٢٠٢٠م.

(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية : -

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

استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها 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 .

العرف المحاسبي :

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

(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) المصـروفات :-

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

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

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

العقارات والآلات والمعدات:

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجنة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، و تظهر بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

سيارات	%٢٠
اجهزة والات وعدد	%١٥
أثاث ومفـروشات	%١٠

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

قائمة التدفقات النقدية :

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

(٣) النقد لدي البنوك	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مصرف الراجحي ح/٧٢٢٦	٨٠،٤٣٧	١٥٠،٦٨٥
	٨٠،٤٣٧	**١٥٠،٦٨٥**

(٤) صافي العقارات والآلات والمعدات

	سيارات	اجهزة والات وعدد	أثاث ومفـروشات	الإجمالي
التكلفة				
الرصيد بداية السنة	٤٤،٠٠٠	٨٣،٥٤٨	٤٢،٥٤٥	١٧٠،٠٩٣
الاضافات خلال السنة	–	٣،٦٥٠	–	٣،٦٥٠
الرصيد في نهاية السنة	٤٤،٠٠٠	٨٧،١٩٨	٤٢،٥٤٥	١٧٣،٧٤٣
الإهلاك المتراكم				
الرصيد بداية السنة	٤٣،٩٩٩	٨٣،٥٤٧	٣٦،١٤٥	١٦٣،٦٩١
إهلاك السنة	–	٥٠١	٤،٢٥٥	٤،٧٥٦
الرصيد في نهاية السنة	٤٣،٩٩٩	٨٤،٠٤٨	٤٠،٤٠٠	١٦٨،٤٤٧
القيمة الدفترية				
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	١	٣،١٥٠	٢،١٤٥	٥،٢٩٦
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	١	١	٦،٤٠٠	٦،٤٠٢

(٥) صافي الاصول الغير ملموسة	برنامج محاسبي	الإجمالي
التكلفة		
الاضافات خلال السنة	٢،٩٩٢	٢،٩٩٢
الرصيد في نهاية السنة	**٢،٩٩٢**	**٢،٩٩٢**
الإطفاء المتراكم		
إطفاء السنة	٢٦٢	٢٦٢
الرصيد في نهاية السنة	**٢٦٢**	**٢٦٢**
القيمة الدفترية		
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	**٢،٧٣٠**	**٢،٧٣٠**

(٦) مصروفات المستحقة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
اتعاب مهنية مستحقة	–	٣٠،٢٤٨
ايجارات مستحقة	٢٠،٠٠٠	–
ذمم عاملين دائنة (عهد نقدية مستديمة)	٦٧٥	–
	٢٠،٦٧٥	**٣٠،٢٤٨**

(٧) التبرعات النقدية المقيدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
إيرادات روضة الأطفال	١٢،٠٠٠	٥٩،٠٠٠
	١٢،٠٠٠	**٥٩،٠٠٠**

(٨) إعانات الوزارة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
الإعانة السنوية	١٣٠،٠٠٠	–
اعانة البرامج والأنشطة	–	٩٥,٠٠٠
	١٣٠،٠٠٠	**٩٥,٠٠٠**

(٩) مصروفات الانشطة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مصاريف الروضة	–	١٠٦،٦٤٨
مصروفات الدورات الصيفية للطلاب والطالبات	–	٦،٨٠٠
مصروفات النشاط الرياضي	–	٣،٧٠٠
مصروفات ملتقي الفتاة	–	٢،٠٠٠
مصروفات نشاط المعايدة	–	٤،٠٠٠
مصروفات نشاط ملتقي ربات البيوت	–	٢،٠٠٠
مصروفات الفرق التطوعية	–	١،٥٠٠
مصاريف برامج وانشطة (الاسرة)	٨،٧٧٠	–
مصاريف برامج وانشطة (االتطوع)	٢،٢٣٠	–
مصاريف برامج وانشطة (تثقييف المجتمع)	١٥،١٧٠	–
مصاريف برامج وانشطة (الطفل)	٣،٠٠٠	–
مصاريف برامج وانشطة (ربات البيوت)	٤،٨٤٥	–
مصاريف برامج وانشطة (صيف الابواء)	٤،٠٠٠	–
مصاريف برامج وانشطة (مقرنا)	١٢،٠٠٠	–
	٥٠،٠١٥	**١٢٦،٦٤٨**

(١٠) المصروفات العمومية والإدارية	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
مصروفات رواتب وتشغيل مقر اللجنة	٥٣،٠٠٠	–
ايجارات	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠
صيانة وترميم	–	٢٤،٣٤٨
رسوم حكومية و تعقيب	١،٦٩٢	١٠،٠٠٠
صيانة وإصلاح سيارات	١،٠٠٥	–
مستهلكات	٤٥٦	–
دعايا وإعلان	١٦،٠٠٠	–
رسوم مهنية	٣٤،٥٤٤	–
تصميم	١،٦٠٠	–
كهرباء	٨،٢٢٥	٥،٣٧٢
هاتف وبريد وانترنت	٢،٢٧٠	–
رسوم تسجيل تجاري	٧،٢٢٦	–
اخري	–	٢٤٠
	١٤٦،٠١٨	**٥٩،٩٦٠**

(١١) صافى الاصول المقيدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
اعانة الوزارة	٣١٣،٦٤٨	٢٢١،٦٦٣
	٣١٣،٦٤٨	**٢٢١،٦٦٣**

(١٢) عام

– تم اعتماد القوائم المالية للجنة من الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧ .