

جمعية التنمية الالهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطنى برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية التنمية الالهية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

الصفحة

البيان

| | |
|------|---|
| ١ | تقرير مراقب الحسابات |
| ٢ | قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |
| ٣ | قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |
| ٤ | قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |
| ٢٠-٣ | الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

| <u>٢٠٢٢ م</u> | <u>٢٠٢٣ م</u> | <u>ايضاح</u> | <u>الأصول</u> |
|---------------|---------------|--------------|--|
| ٠ | ٥٢,٠٠٠ | (٣) | الأصول المتداولة النقد بالصندوق ولدي البنوك |
| ٠ | ٥٢,٠٠٠ | | إجمالي الموجودات المتداولة |
| ١,٤٠١ | ١,٩٩٩- | (٤) | الأصول غير المتداولة صافي الأصول الثابتة |
| ١,٤٠١ | ١,٩٩٩- | | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ١,٤٠١ | ٥٠,٠٠١ | | إجمالي الأصول |
| | | | الالتزامات وصافي الأصول دائنون وارصدة دائنة اخري |
| ٠ | ٠ | | مجموع الالتزامات المتداولة |
| | | | الالتزامات الغير متداولة مخصص مكافأة ترك الخدمة |
| ٠ | ٠ | | مجموع الالتزامات الغير متداولة |
| ٠ | ٠ | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | صافي الأصول صافي الأصول غير المقيدة |
| ١,٤٠١ | ١ | (٩) | صافي الأصول المقيدة |
| | ٥٠,٠٠٠ | | صافي أصول اوقاف |
| ١,٤٠١ | ٥٠,٠٠١ | | إجمالي صافي الأصول |
| ١,٤٠١ | ٥٠,٠٠١ | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | وصافي الأصول |

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| المبالغ بالريال السعودي | | | | ايضاح |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---|
| ٢٠٢٢ م | ٢٠٢٣ م | مقيدة | غير مقيدة | |
| الإيرادات والمكاسب | | | | |
| ١١,٢٤٠ | ٣,٠٠٠ | | ٣,٠٠٠ | |
| | ١٣١,٠٠٠ | ١٣١,٠٠٠ | | (٥) |
| . | . | | | |
| | | ٨١,٠٠٠- | ٨١,٠٠٠ | |
| ١١,٢٤٠ | ١٣٤,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٨٤,٠٠٠ | |
| المصروفات والخسائر | | | | |
| ٢٦٧,١٦٠ | ٤١,٠٠٠ | | ٤١,٠٠٠ | (٦) |
| . | ٣٨,٠٠٠ | | ٣٨,٠٠٠ | (٧) |
| ١٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | | ٣,٠٠٠ | (٨) |
| ١,٩٠٠ | ٣,٤٠٠ | | ٣,٤٠٠ | |
| ٢٨٢,٠٦٠ | ٨٥,٤٠٠ | . | ٨٥,٤٠٠ | |
| ٢٧٠,٨٢٠- | ٤٨,٦٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١,٤٠٠- | التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة |
| البنود الاستثنائية | | | | |
| | | | | أرباح رأسمالية |
| (٢٧٠,٨٢٠) | ٤٨,٦٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | (١,٤٠٠) | التغير في صافي الأصول |
| ٢٧٢,٢٢١ | ١,٤٠١ | | ١,٤٠١ | صافي الأصول في بداية السنة |
| | | | | التسويات |
| ١,٤٠١ | ٥٠,٠٠١ | ٥٠,٠٠٠ | ١ | صافي الأصول في نهاية السنة |

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧)جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| <u>المبالغ بالريال السعودي</u> | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |
|--------------------------------|---------------|---|
| <u>م ٢٠٢٢</u> | <u>م ٢٠٢٣</u> | التغير في صافي الاصول |
| ٢٧٠,٨٢٠- | ٤٨,٦٠٠ | إهلاك الاصول الثابته |
| ١,٩٠٠ | ٣,٤٠٠ | التغير في صافي الاصول بعد التسويات |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخري |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | شراء أصول ثابتة |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | صافي التغير في رصيد النقدية |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | رصيد النقدية في بداية الفترة |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | رصيد النقدية في نهاية الفترة |
| <u>٢٦٨,٩٢٠-</u> | <u>٥٢,٠٠٠</u> | تعاملات هامة غير نقدية |

ان الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٧) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| <u>٢٠٢٢ م</u> | <u>٢٠٢٣ م</u> | <u>إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-</u> |
|---------------|---------------|--|
| . | ٥٢,٠٠٠ | الراجحي العام |
| . | ٥٢,٠٠٠ | <u>الإجمالي</u> |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إيضاح: (٤) صافي الأصول الثابتة :-

| صافي قيمة الأصول في ٣١/١٢/٢٠٢٣ | مجموع الإهلاكات في ٣١/١٢/٢٠٢٣ | الإهلاك المستبعد خلال العام | إهلاكات العام | مجموع الإهلاكات في ٠١/٠١/٢٠٢٣ | تكلفة الأصول في ٣١/١٢/٢٠٢٣ | الاستيعادات خلال العام | إضافات خلال العام | تكلفة الأصول في ٠١/٠١/٢٠٢٣ | البيان |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| ١ | ٣,٩٩٩ | | | ٣,٩٩٩ | ٤,٠٠٠ | | | ٤,٠٠٠ | أجهزة والالات وعدات |
| ٢,٠٠٠- | ٢١,٠٠٠ | | ٣,٤٠٠ | ١٧,٦٠٠ | ١٩,٠٠٠ | | | ١٩,٠٠٠ | اثاث ومفروشات |
| . | . | | | . | . | | | . | |
| (١,٩٩٩) | ٢٤,٩٩٩ | | ٣,٤٠٠ | ٢١,٥٩٩ | ٢٣,٠٠٠ | . | . | ٢٣,٠٠٠ | الإجمالي |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| <u>٢٠٢٣ م</u> | <u>إيضاح : (٥) التبرعات النقدية المقيدة: -</u> |
|----------------|--|
| ١١,٠٠٠ | تبرعات فعاليات اليوم الوطني |
| ١٥,٠٠٠ | دعم مهرجان شتاء الباحة ١٤٤٥ |
| ١٥,٠٠٠ | دعم برنامج فعاليات يوم التأسيس |
| ٩٠,٠٠٠ | دعم صندوق دعم الجمعيات |
| <u>١٣١,٠٠٠</u> | <u>الاجمالي</u> |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة

تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)

الباحة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| <u>م ٢٠٢٢</u> | <u>م ٢٠٢٣</u> | <u>إيضاح : (٦) مصروفات البرامج والانشطة -</u> |
|----------------|---------------|---|
| ٢٨,٠٠٠ | ٠ | برنامج مركز تنمية المرأة والطفل |
| ١٨,٠٠٠ | ٠ | برنامج التسويق الالكتروني - تدريب وتأهيل |
| ١٨,٠٠٠ | ٠ | برنامج تنمية الشباب |
| ٢٣,٠٠٠ | ٠ | برنامج بيئتي بيتي |
| ١٨,٠٠٠ | ٠ | برنامج البناء الاحترافي للعلاقات العامة |
| ٢٠,٠٠٠ | ٠ | برنامج هايكنج قلوة ٢ بجبل الغازب |
| ٣١,٩٠٠ | ٠ | مركز النشاط بالمحمدية |
| ٢٨,٠٠٠ | ٠ | مركز النشاط بالمبيضة |
| ١١,٩٠٠ | ٠ | مركز النشاط بال سويدي |
| ٢٣,٠٠٠ | ٠ | برنامج ديوانية مكارم |
| ٢٣,٠٠٠ | ٠ | برنامج واعد |
| ١٣,٠٠٠ | ٠ | برنامج فرحة عيد |
| ٥,٣٦٠ | ٠ | برنامج الربيع التنموي |
| ٦,٠٠٠ | ٠ | برنامج دار الفتاة |
| ٠ | ١٥,٠٠٠ | مصروفات برنامج فعاليات يوم التأسيس |
| ٠ | ١١,٠٠٠ | مصروفات برنامج فعاليات اليوم الوطني |
| ٠ | ١٥,٠٠٠ | مصروفات برنامج مهرجان شتاء الباحة |
| <u>٢٦٧,١٦٠</u> | <u>٤١,٠٠٠</u> | <u>الإجمالي</u> |

| <u>م ٢٠٢٢</u> | <u>م ٢٠٢٣</u> | <u>إيضاح : (٧) مصروفات صندوق دعم الجمعيات -</u> |
|---------------|---------------|---|
| ٠ | ١٠,٠٠٠ | التسويق |
| ٠ | ٨,٠٠٠ | برنامج المرأة والطفل |
| ٠ | ١٥,٠٠٠ | تأثيث مقر الجمعية |
| ٠ | ٥,٠٠٠ | تقنية المعلومات |
| <u>٠</u> | <u>٣٨,٠٠٠</u> | <u>الإجمالي</u> |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

| م ٢٠٢٢ | م ٢٠٢٣ | إيضاح : (٨) المصروفات العمومية والإدارية : |
|--------|--------|--|
| ١٢,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | مصاريف صيانة وترميم |
| ١٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | الإجمالي |

جمعية التنمية الاهلية بقلوة
تحت إشراف المركز الوطني برقم (٤٤٨٨)
الباحة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
بيان صافى الأصول المقيدة ٢٠٢٣

| إيضاح : (١٧) صافى الأصول المقيدة :- | ٢٠٢٢ م | الإضافات | المنصرف | ٢٠٢٣ م |
|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| تبرعات فعاليات اليوم الوطني | | ١١,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | ٠ |
| دعم مهرجان شتاء الباحة ١٤٤٥ | | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٠ |
| دعم برنامج فعاليات يوم التأسيس | | ١٥,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ |
| دعم صندوق دعم الجمعيات | | ٩٠,٠٠٠ | ٤٤,٠٠٠ | ٤٦,٠٠٠ |
| الإجمالي | ٠ | ١٣١,٠٠٠ | ٨١,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| | | | | |