

آمعة التنمية الالهلية بقلوة
آحت 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	التبرعات النقدية العامة
	١٣١,٠٠٠	١٣١,٠٠٠		(٥) التبرعات النقدية المقيدة
				صافي الأصول المحررة من القيود
		٨١,٠٠٠-	٨١,٠٠٠	إعادة التصنيف لتحقيق
				قيود الإستخدام
١١,٢٤٠	١٣٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة
				التصنيف
المصروفات والخسائر				
٢٦٧,١٦٠	٤١,٠٠٠		٤١,٠٠٠	(٦) مصاريف البرامج والأنشطة
	٣٨,٠٠٠		٣٨,٠٠٠	(٧) مصروفات صندوق دعم الجمعيات
١٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		٣,٠٠٠	(٨) المصروفات الإدارية والعمومية
١,٩٠٠	٣,٤٠٠		٣,٤٠٠	اهلاك الممتلكات والالات
٢٨٢,٠٦٠	٨٥,٤٠٠	٠	٨٥,٤٠٠	إجمالي المصروفات والخسائر
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

<u>إيضاح : (١٧) صافى الأصول المقيدة :-</u>	<u>٢٠٢٢ م</u>	<u>الإضافات</u>	<u>المنصرف</u>	<u>٢٠٢٣ م</u>
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