جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المحتويات

	الصفحة
تقرير المراجع المستقل	١-٢
قائمة المركز المالي	٣
قـائمة الأنشطة	٤
قائمة التدفقات النقدية	٥
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية	٦ - ١٢

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم).

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية **لجمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)** ("منشأة غير هادفة للربح")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 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 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

أساس الرأي

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

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعاييرالدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون، 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 عالٌ من التأكيد، إلى أنه ليس ضمانا أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

Central Region المنطقة الوسطى
3726 Riyadh 12262
00966 11 2020207

Eastern Region المنطقة الشرقية
4307 Khobar 31952
00966 13 8938582

Corporate المركز الرئيسي
Western Region المنطقة الغربية
44490 Jeddah 21581
00966 12 6988020

U.I.D Number الرقم الموحد
920012393
www.rcpa.sa
Info@rcpa.sa

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. ويعد 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 جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، 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 كمنشاة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكل 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 ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٢م
جدة – المملكة العربية السعودية

رامي خالد الخضر
Rami K. Al-Kheder
ترخيص رقم ٤٢٩ / ١٤٣١ هـ
Licence 429 / 1431
403026630: س.ت

Central Region المنطقة الوسطى
3726 Riyadh 12262
00966 11 2020207

Eastern Region المنطقة الشرقية
4307 Khobar 31952
00966 13 8938582

Corporate المركز الرئيسي
Western Region المنطقة الغربية
44490 Jeddah 21581
00966 12 6988020

U.I.D Number الرقم الموحد
920012393
www.rcpa.sa

جمعية-عنيزة لحفظ النعم (نعم)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)
القصيم - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالى

المبالغ بالريال السعودى

	إيضاح	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الأصـــــــــــول			
الأصـــــول المتـــداولـــة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٦٨١,٩٢٤	٢٩٠,٣٨٥
المـــــمـــــخـــــزون	(٤)	٢٠٤,٧١٣	٠
إجمالي الأصول المتداولة		٨٨٦,٦٣٧	٢٩٠,٣٨٥
الأصـــــول غير المتداولة			
صـــــــافي الأصـــول الثابتـــة	(٥)	١٢٣,٥٢١	٦٧,٥١٢
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	١٤,٨٩٣	٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٣٨,٤١٤	٦٧,٥١٢
إجمـــالى الأصـــــول		١,٠٢٥,٠٥١	٣٥٧,٨٩٧
الالتزامات وصافي الأصـــول			
صـــــافي الأصـــــول			
صافي الأصول غير المقيدة		(٤٣٣,٨٠٦)	(١٣٩,٩١٩)
صـــافـــي الأصـــول المـقيدة	(١١)	١,٤٥٨,٨٥٧	٤٩٧,٨١٦
إجمـــالي صـــــافي الأصـــول		١,٠٢٥,٠٥١	٣٥٧,٨٩٧
إجمـــالى الالتزامات وصافى الأصول		١,٠٢٥,٠٥١	٣٥٧,٨٩٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قـائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودى

البيـــــان	إيضاح	غيـر مقيـدة	مـقيـــدة	إجمـــالى ٢٠٢١/١٢/٣١	إجمـــالى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
اشتراكـــات الأعضاء		٤,١٠٠	٠	٤,١٠٠	١,٥٠٠
التبرعات النقدية العامة		١٣٥,٥٥٤	٠	١٣٥,٥٥٤	٨٨
التبرعات النقدية المقيدة	(٧)	٠	٦٢٨,٥٩٣	٦٢٨,٥٩٣	٢٩٨,٦٨٠
التبرعات العينية		٠	٩٠٢,٤٤٣	٩٠٢,٤٤٣	٠
تبرعات الزكاة النقدية		٠	١٦,٧٩٠	١٦,٧٩٠	١٠,٠٠٠
الإعانات الحكومية	(٨)	٠	٥٤٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠
تبرعات رأسمالية		٠	٠	٠	١٠٩,٩١٨
إجمالى الإيرادات والمكاسب		١٣٩,٦٥٤	٢,٠٨٧,٨٢٦	٢,٢٢٧,٤٨٠	٦٣٥,١٨٦
المصروفات والخسائر					
المساعدات العينية والمشتراة		٠	٦٩٧,٧٣٠	٦٩٧,٧٣٠	٠
مصروفات حوكمة وتشغيل محملة علي الانشطة		١٨٥,٤٦٣	٠	١٨٥,٤٦٣	٠
مصاريف الأنشطة	(٩)	٠	٤٢٩,٠٥٥	٤٢٩,٠٥٥	١٨٥,٧٨٢
المصاريف العمومية والإدارية	(١٠)	٢٢٦,٦٢٢	٠	٢٢٦,٦٢٢	١٦٢,٠٤٦
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة		٢٠,٢٤٩	٠	٢٠,٢٤٩	٧,٥٢٨
مصروفات استنفاذ الأصول الغير ملموسة		١,٢٠٨	٠	١,٢٠٨	٠
إجمالى المصـروفات والخسـائر		٤٣٣,٥٤١	١,١٢٦,٧٨٥	١,٥٦٠,٣٢٦	٣٥٥,٣٥٦
التغير في صافي الأصول من الأنشطـة المستمـرة		(٢٩٣,٨٨٧)	٩٦١,٠٤١	٦٦٧,١٥٤	٢٧٩,٨٣٠
التغيـر في صافي الأصول		(٢٩٣,٨٨٧)	٩٦١,٠٤١	٦٦٧,١٥٤	٢٧٩,٨٣٠
صافي الأصول في بداية السنة		(١٣٩,٩١٩)	٤٩٧,٨١٦	٣٥٧,٨٩٧	٧٨,٠٦٧
صافي الأصول في نهاية السنة		(٤٣٣,٨٠٦)	١,٤٥٨,٨٥٧	١,٠٢٥,٠٥١	٣٥٧,٨٩٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودى

	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التغير في صافي الأصول	٦٦٧,١٥٤	٢٧٩,٨٣٠
إهلاك الأصول الثابتة	٢٠,٢٤٩	٧,٥٢٨
استنفاذ الأصول غير الملموسة	١,٢٠٨	٠
التغير في صافي الأصول بعد التسويات	٦٨٨,٦١٠	٢٨٧,٣٥٨
التغير في الأصول والخصوم التشغيلية		
المخزون	(٢٠٤,٧١٣)	٠
صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية	٤٨٣,٨٩٧	٢٨٧,٣٥٨
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء وإضافات أصول ثابتة	(٧٦,٢٥٨)	(٧٥,٠٤٠)
إضافات أصول غير ملموسة	(١٦,١٠٠)	٠
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	(٩٢,٣٥٨)	(٧٥,٠٤٠)
التغير في النقدية خلال السنة	٣٩١,٥٣٩	٢١٢,٣١٨
رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة	٢٩٠,٣٨٥	٧٨,٠٦٧
رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة	٦٨١,٩٢٤	٢٩٠,٣٨٥

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)

(٢/١) المركز الرئيسى : القصيم - عنيزة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠) بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ .

(٤/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢١/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشأت الغير هادفة للربح فى المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشأت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتملة فى 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 .

(٢/٢) العرف المحاسبي :
تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلى :-

(أ) الإيـــرادات :

تتمثل الإيرات 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 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) المصـــروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتهاوفقاً 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 المســاعدات 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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية عنيزة لحفظ النعم (نعم)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٣٠)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

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 الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة بايضاح الاصول الثابتة

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 فى الفترة المحاسبية التى 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 في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

(٣) النقد لدى البنوك	٣١/١٢/ ٢٠٢١ م	٣١/١٢/ ٢٠٢٠ م
نقد بالبنوك	٦٨١,٩٢٤	٢٩٠,٣٨٥
الإجمـــــالى	٦٨١,٩٢٤	٢٩٠,٣٨٥

(٤) المخـــــــــزون	٣١/١٢/ ٢٠٢١ م	٣١/١٢/ ٢٠٢٠ م
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٢٠٤,٧١٣	٠
الإجمـــــالى	٢٠٤,٧١٣	٠

(٥) صافي الأصول الثابتة

البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الإهلاكات بداية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجمع الإهلاكات نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
السيارات	٢٠%	٦٣,٨٥٠	٠	٦٣,٨٥٠	٧,٤٤٩	١٢,٧٧٠	٢٠,٢١٩	٤٣,٦٣١	٥٦,٤٠١
عدد وأدوات وارفف	١٥%	٠	٨,٣٦٠	٨,٣٦٠	٠	٦٢٧	٦٢٧	٧,٧٣٣	٠
أجهزة تدفئة وتبريد وتكييف	١٥%	٠	٥٨,١٢٥	٥٨,١٢٥	٠	٤,٣٥٩	٤,٣٥٩	٥٣,٧٦٦	٠
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%	١١,١٩٠	١,٠٧٦	١٢,٢٦٦	٧٩	١,٨٤٠	١,٩١٩	١٠,٣٤٧	١١,١١١
أجهزة الأتصال والأمن والحماية	١٥%	٠	٨,٦٩٧	٨,٦٩٧	٠	٦٥٢	٦٥٢	٨,٠٤٥	٠
الإجمالي		٧٥,٠٤٠	٧٦,٢٥٨	١٥١,٢٩٨	٧,٥٢٨	٢٠,٢٤٩	٢٧,٧٧٧	١٢٣,٥٢١	٦٧,٥١٢

(٦) الأصول غير الملموسة :-

البيان	نسبة الاستنفاذ	تكلفة الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	مجمع الاستنفاذ بداية السنة	الاستنفاذ خلال السنة	مجمع الاستنفاذ نهاية السنة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
رخص البرامج والأنظمة	١٥%	٠	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	٠	١,٢٠٨	١,٢٠٨	١٤,٨٩٣	٠
الإجمالي		٠	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	٠	١,٢٠٨	١,٢٠٨	١٤,٨٩٣	٠

(٧) التـــبرعات النقـدية المقيدة	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
تبرعات برنامج مشكور	٦١,٥٥٤	٩٠,٠٠٠
تبرعات افطار صائم	٥٦٧,٠٣٩	٢٠٨,٦٨٠
الإجمـــــالى	٦٢٨,٥٩٣	٢٩٨,٦٨٠

(٨) الإعانات الحكومية	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
دعم الوزاره	٠	٢٠٠,٠٠٠
صندوق المورد البشرية	٥٤٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الإجمـــــالى	٥٤٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠

(٩) مصاريف الأنشطة	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
برنامج افطار صائم	٣٧٢,٦٥٠	١٨٥,٧٨٢
برنامج سقيا الماء	٦,٤٠٥	٠
مصروفات المنح الحكومية	٥٠,٠٠٠	٠
الإجمـــــالى	٤٢٩,٠٥٥	١٨٥,٧٨٢

(١٠) المصاريف العمومية والإدارية : -	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
مستلزمات أنظمة المعلومات	٥٧٠	٠
الوقود والمحروقات	٣,٢٢٥	٠
مواد التنظيف	٧,٩٨٨	٠
مستلزمات المطبخ	٥,٤٨١	٠
أدوات مستهلكة مصروفة	٥٥	٠
مستهلكات أخرى	٩,٣٣١	٠
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٣,٦٠٢	٠
ملابس العمال الموحد	١,٨٩٠	٠
تكاليف البريد والبرقيات	٢,٢٢٠	٠
الكهرباء	٦,٧٥٢	٠
عقود الصيانة والتشغيل	٢,٧٦٧	٠
مصاريف اخري	١١,٦٦٨	٠
صيانة وإصلاح	١٨,١٩١	٠
الرواتب والأجور الاساسية	٩٢,٥٤٠	١٢٢,٩٠٨
التامينات الاجتماعية	٣٤,٢٥٢	٢١,٠٦١
الهاتف والفاكس والإنترنت	١٥,١٩٦	٨١٩
مستلزمات مكتبية	٨٩٤	٤,٧٢٤
صيانة واصلاح	٠	٣,٠١٠
تأمين السيارات	٠	١,٨٨٨
اشتراكات وتصديقات	٠	١,٨٥٣
مصاريف الدعاية والاعلان	٠	٤,٧١٣
مصاريف الشحن	٠	٥٠٠
مستهلكات اخرى	٠	٥٧٠
الإجمـــــالى	٢٢٦,٦٢٢	١٦٢,٠٤٦

(١١) صافي الأصول المقيدة	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
تبرعات وإيرادات مقيدة	١,٤٥٨,٨٥٧	٤٩٧,٨١٦
الإجمـــــالى	١,٤٥٨,٨٥٧	٤٩٧,٨١٦