

جمعية اسكان بطلعة التمياط  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)  
طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية اسكان بطلعة التمياط  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)  
طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية



## تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية اسكان بطلعة التمياط  
طلعة التمياط - المملكة العربية السعودية

### التقرير عن مراجعة القوائم المالية

#### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية اسكان بطلعة التمياط ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م 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 ٢٠٢٣ م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

#### أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا 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 طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا 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 جوهرى 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 جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ 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 جوهرى 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 الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.



## تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية اسكان بطلعة التمياط  
طلعة التمياط - المملكة العربية السعودية

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 تأكيد 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 كمنشأة 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 ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤م  
جدة - المملكة العربية السعودية



جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصل</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>			
النقد لدى البنوك	(٣)	٦٦٦,٢٠٣	٨٣,٩٥٧
إيرادات مستحقة		٩٠,٠٠٠	٠
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>٧٥٦,٢٠٣</u>	<u>٨٣,٩٥٧</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>			
صافي الأصول الثابتة	(٤)	١١,١١٢	١٢,٥٢٧
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>١١,١١٢</u>	<u>١٢,٥٢٧</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>٧٦٧,٣١٥</u>	<u>٩٦,٤٨٤</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
قروض قصيرة الاجل		٤٨٠,٠٠٠	٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٤٨٠,٠٠٠</u>	<u>٠</u>
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٥)	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>		<u>٣,٥٠٠</u>	<u>٣,٥٠٠</u>
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		٣٧,٩٣٤	(٢,٢١٦)
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	٢٤٥,٨٨١	٩٥,٢٠٠
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>٢٨٣,٨١٥</u>	<u>٩٢,٩٨٤</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>٧٦٧,٣١٥</u>	<u>٩٦,٤٨٤</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)  
طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>				
اشترابات الأعضاء	٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
التبرعات النقدية العامة	١٢٦,٤٠١	.	١٢٦,٤٠١	٣,٩٣٥
التبرعات النقدية المقيدة	.	١,٤٣٨,١٤٤	١,٤٣٨,١٤٤	١٥٢,٨٠٠
(٦)				
التبرعات العينية	١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	٢٩,٣٠٠
الإعانات الحكومية	.	٧٧٠,٤٧٧	٧٧٠,٤٧٧	٢٠,٠٠٠
(٧)				
دعم منصة احسان	.	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
(٨)				
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	٢٧,٠٠٠	.	٢٧,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام				
<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>	<b>٢٥٩,٤٠١</b>	<b>٢,٢٥٨,٦٢١</b>	<b>٢,٥١٨,٠٢٢</b>	<b>٣٩٨,٠٣٥</b>
<b>المصروفات والخسائر</b>				
مصروفات دعم منصة احسان	.	١٤٥,٢٠٠	١٤٥,٢٠٠	١٧٤,٨٠٠
(١٠)				
مصارييف الأنشطة	.	١,٩٦٢,٧٤٠	١,٩٦٢,٧٤٠	٧٩٥,١٦٨
(٩)				
مصارييف البرامج الأنشطة غير المقيدة	١٠١,٩٣٣	.	١٠١,٩٣٣	.
المساعدات العينية	١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	٢٩,٣٠٠
مصارييف جمع الأموال	٥٨١	.	٥٨١	٨٠٠
مصارييف الاستثمار	٢,٤٦٢	.	٢,٤٦٢	١,٥٠٠
مصارييف الحكمة	١٨٤	.	١٨٤	٢,٠٠٠
مصارييف استهلاك الأصول الثابتة	١,٤١٥	.	١,٤١٥	١,٤١٥
(٤)				
المصارييف العمومية والإدارية	١٢,٦٧٦	.	١٢,٦٧٦	٤٢,٠٣٠
(١١)				
<b>إجمالي المصروفات والخسائر</b>	<b>٢١٩,٢٥١</b>	<b>٢,١٠٧,٩٤٠</b>	<b>٢,٣٢٧,١٩١</b>	<b>١,٠٤٧,٠١٣</b>
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة	٤٠,١٥٠	١٥٠,٦٨١	١٩٠,٨٣١	(٦٤٨,٩٧٨)
التغير في صافي الأصول	٤٠,١٥٠	١٥٠,٦٨١	١٩٠,٨٣١	(٦٤٨,٩٧٨)
صافي الأصول في بداية السنة	(٢,٢١٦)	٩٥,٢٠٠	٩٢,٩٨٤	٧٤١,٩٦٢
صافي الأصول في نهاية السنة	٣٧,٩٣٤	٢٤٥,٨٨١	٢٨٣,٨١٥	٩٢,٩٨٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)  
طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢/١٢/٣٢ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٦٤٨,٩٧٨)	١٩٠,٨٣١	التغير في صافي الأصول
١,٤١٥	١,٤١٥	إهلاك الأصول الثابتة
<u>(٦٤٧,٥٦٣)</u>	<u>١٩٢,٢٤٦</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
.	(٩٠,٠٠٠)	تبرعات وايرادات مستحقة
(٢,٠٠٠)	٤٨٠,٠٠٠	مصرف مستحقة
٣,٥٠٠	.	مخصص نهاية الخدمة
<u>(٦٤٦,٠٦٣)</u>	<u>٦٧٢,٢٤٦</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٥,٨٥٠)	.	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٥,٨٥٠)</u>	.	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
.	٤٨٠,٠٠٠	قروض قصيرة الأجل
.	٤٨٠,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التمويلية
(٦٥١,٩١٣)	٦٧٢,٢٤٦	التغير في النقدية خلال السنة
٧٣٥,٨٧٠	٨٣,٩٥٧	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٨٣,٩٥٧</u>	<u>٧٥٦,٢٠٣</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

## جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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

### (١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية اسكان بطلعة التمياط

(٢/١) المركز الرئيسي : طلعة اتمياط - منطقة الحدود الشمالية

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٥٨) بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ .

### (٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- انشا مجتمعات سكنية للاسر المحتاجه .
  - ٢- مساعدة الاسر الفقيرة في ترميم مساكنهم .
  - ٣- دعم الدراسات التطبيقية في مجال الاسكان الخيري والاقتصادي والموضوعات ذات علاقه .
- (٥/١) السنة المالية : تعتبر القوائم المالية هي أول قوائم لدى الجمعية وتبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 المُحتَمَلة 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 .



## جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 في 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 النقدي .

(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 النقدي .

### 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 اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٥%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	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 اوقاف 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 وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

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



جمعية اسكان بطاعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٨٣,٩٥٧	٦٦٦,٢٠٣	نقد بالبنوك
<u>٨٣,٩٥٧</u>	<u>٦٦٦,٢٠٣</u>	<u>الإجمالي</u>





جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)  
طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٢</u>	<u>م ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١</u>
٠	٣,٥٠٠
٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٠	(٣,٥٠٠)
<u>٣,٥٠٠</u>	<u>٣,٥٠٠</u>

(٥) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

رصيد المخصص أول العام  
تعزيز المخصص خلال العام  
تسوية في المخصص خلال العام  
الإجمالي

<u>م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٢</u>	<u>م ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١</u>
٨٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٦٨,٨٠٠	٩٧,٠٠٠
٠	٢٥٣,١٤٤
٠	١,٠٤٠,٠٠٠
<u>١٥٢,٨٠٠</u>	<u>١,٤٣٨,١٤٤</u>

(٦) التبرعات النقدية المقيدة

بناء القدرات (امكان)  
دعم منصة جود (مؤسسة الاسكان التنموي)  
تبرعات مؤسسة سديد لترميم وسداد كهرباء وماء  
تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية  
الإجمالي

<u>م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٢</u>	<u>م ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١</u>
٠	٨٧,٤٧٧
٠	٤٠٠,٠٠٠
٠	٨٤,٠٠٠
٢٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠
<u>٢٠,٠٠٠</u>	<u>٧٧٠,٤٧٧</u>

(٧) الإعانات الحكومية

المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي  
المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات مشروع اسكان للتعمير  
المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات مشروع راس المال البشري  
المنح الحكومي - دعم التشغيل  
الإجمالي

<u>م ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٢</u>	<u>م ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١</u>
٠	٥٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠	٠
<u>١٥٠,٠٠٠</u>	<u>٥٠,٠٠٠</u>

(٨) دعم منصة احسان

دعم منصة احسان - مشروع دعم ايجارات عن طريق دعم  
مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية  
دعم منصة احسان - مشروع سداد ايجارات الاسر المتعثرة  
الإجمالي

جمعية اسكان بطلة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>
٤٧,٥٠٠	.
٤٨٥,٧٠٠	.
٥٩,٩١٣	٥٣٩,٠٩٦
١٣١,٩٥٥	٤٨,٠٠٠
٦٨,٨٠٠	٨٢,٥٠٠
.	١,٢٩٣,١٤٤
١,٣٠٠	.
<u>٧٩٥,١٦٨</u>	<u>١,٩٦٢,٧٤٠</u>

(٩) مصاريف الأنشطة

مصاريف دعم منصة إحسان - سقيا ماء الأسر المنتجة  
مصاريف بدعم من أرامكو السعودية  
مصاريف المنح الحكومية  
مشروع بناء القدرات - امكان  
سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود  
مصاريف مؤسسة سديد الوقفية  
ضيافة الحجاج العابرين من منفذ عرعر

الإجمالي

<u>٢٠٢٢/١٢/٣٢ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>
.	٥٠,٠٠٠
١٧٤,٨٠٠	٩٥,٢٠٠
<u>١٧٤,٨٠٠</u>	<u>١٤٥,٢٠٠</u>

(١٠) مصروفات دعم منصة احسان

مصروفات دعم منصة احسان - مشروع دعم ايجارات عن طريق دعم  
مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية  
مصروفات دعم منصة احسان - مشروع سداد ايجارات الاسر المتعثرة

الإجمالي



جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

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

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية</u>
٢٥,٥٣١	.	الرواتب و الاجور الأساسية
٣,٠١٠	.	تأمينات اجتماعية
٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
.	٢٠٠	عمالة مؤقتة
٢٩	١٩	وقود ومحروقات
١,٣٩٠	٣٥٠	مستلزمات مكتبية
٣٦٤	.	صيانة واصلاح
١,٠١٠	٤٨٠	الكهرباء
.	٦٢١	الهاتف والفاكس والانترنت
.	٧,٥٠٠	أتعاب مهنية واستشارات
١,٥٤٦	.	مصاريف ضيفه
٥,٥٠٠	.	ايجارات
١٥٠	.	مصاريف التراخيص
.	٦	عمولات بنكية
<u>٤٢,٠٣٠</u>	<u>١٢,٦٧٦</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٢) صافي الأصول المقيدة</u>
٩٥,٢٠٠	٢٤٥,٨٨١	صافي الاصول خلال العام
<u>٩٥,٢٠٠</u>	<u>٢٤٥,٨٨١</u>	<u>الإجمالي</u>