

جمعية اسكان بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٥٦٨)

طلعة التمياط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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

منطقة الحدود الشمالية - 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ 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 إننا أيضا ملتزمنا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

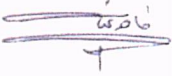
مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

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.

RKK



تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية اسكان بطلعة التميّاط

منطقة الحدود الشمالية - 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. وبعد خطر عدم اكتشاف 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 جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، 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 وهيكلي ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

حاضر
١

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ١٦ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مقيـدة	غير مقيـدة	إيضاح	البيان
الإيرادات والمكاسب					
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠		اشتراكات الأعضاء
٢٠,٠٠٢	٣,٩٣٥	.	٣,٩٣٥		التبرعات النقدية العامة
٦٩٨,٥٢٢	١٥٢,٨٠٠	١٥٢,٨٠٠	.	(٧)	التبرعات النقدية المقيـدة
١٠٠	٢٩,٣٠٠	.	٢٩,٣٠٠		التبرعات العينية
٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	(٨)	الإعانات الحكومية
١٦٧,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	.	(٩)	دعم منصة احسان
.	٣٦,٠٠٠	.	٣٦,٠٠٠		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
.	.	(٩٦٨,٦٦٨)	٩٦٨,٦٦٨		صافي الأصول المحررة من القيود
٩٤٢,١٢٤	٣٩٨,٠٣٥	(٦٤٥,٨٦٨)	١,٠٤٣,٩٠٣		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
إجمالي الإيرادات والمكاسب					
المصروفات والخسائر					
١٦٤,٨٦٧	٩٩٩,٢٦٨	.	٩٩٩,٢٦٨	(١٠)	مصاريف الأنشطة
.	٨٠٠	.	٨٠٠		مصاريف جمع الأموال
.	١,٥٠٠	.	١,٥٠٠		مصاريف الاستثمار
١٠,٠٨٧	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠		مصاريف الحوكمة
٢٠٨	١,٤١٥	.	١,٤١٥	(٤)	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٢٥,٠٠٠	٤٢,٠٣٠	.	٤٢,٠٣٠	(١١)	المصاريف العمومية والإدارية
٢٠٠,١٦٢	١,٠٤٧,٠١٣	.	١,٠٤٧,٠١٣		إجمالي المصروفات والخسائر
٧٤١,٩٦٢	(٦٤٨,٩٧٨)	(٦٤٥,٨٦٨)	(٣,١١٠)		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
٧٤١,٩٦٢	(٦٤٨,٩٧٨)	(٦٤٥,٨٦٨)	(٣,١١٠)		التغير في صافي الأصول
.	٧٤١,٩٦٢	٧٤١,٠٦٨	٨٩٤		صافي الأصول في بداية السنة
٧٤١,٩٦٢	٩٢,٩٨٤	٩٥,٢٠٠	(٢,٢١٦)		صافي الأصول في نهاية السنة

ان 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٧٤١,٩٦٢	(٦٤٨,٩٧٨)	التغير في صافي الأصول
٢٠٨	١,٤١٥	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٧٤٢,١٧٠</u>	<u>(٦٤٧,٥٦٣)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٢,٠٠٠	(٢,٠٠٠)	مصروف مستحقة
٠	٣,٥٠٠	مخصص نهاية الخدمة
<u>٧٤٤,١٧٠</u>	<u>٦٤٦,٠٦٣-</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨,٣٠٠)	(٥,٨٥٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٨,٣٠٠)</u>	<u>(٥,٨٥٠)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٧٣٥,٨٧٠	(٦٥١,٩١٣)	التغير في النقدية خلال السنة
٠	٧٣٥,٨٧٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٧٣٥,٨٧٠</u>	<u>٨٣,٩٥٧</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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 مجمعات سكنية للاسر المحتاجه .
- ٢- مساعدة الاسر الفقيرة في ترميم مساكنهم .
- ٣- دعم الدراسات التطبيقيه في مجال الاسكان الخيري والاقتصادي والموضوعات ذات العلاقه .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 بأي 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 والحسابات 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 تلقى 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 السلم 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 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٧٣٥,٨٧٠	٨٣,٩٥٧	نقد بالبنوك
<u>٧٣٥,٨٧٠</u>	<u>٨٣,٩٥٧</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية اسكان بطاعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)
 طلعة التميّاط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٢/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢٢/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	تكاليف الأصول نهائية السنة	تكاليف الأصول بداية السنة	الإضافات خلال السنة	تكاليف الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	الأثاث المكتبي	الإجمالي
٨,٠٩٢	١٢,٥٢٧	١٢,٥٢٧	١,٦٢٣	١,٤١٥	٢٠٨	١٤,١٥٠	٥,٨٥٠	٨,٣٠٠	% ١٠		
٨,٠٩٢	١٢,٥٢٧	١٢,٥٢٧	١,٦٢٣	١,٤١٥	٢٠٨	١٤,١٥٠	٥,٨٥٠	٨,٣٠٠			

(٤) صافي الأصول الثابتة

جمعية اسكان بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٦٨)
طلعة التميّاط - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٥) التزامات متداولة (مصروفات مستحقة)</u>
٢,٠٠٠	٠	رواتب واجور مستحقة
<u>٢,٠٠٠</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
٠	٠	رصيد المخصص أول العام
٠	٣,٥٠٠	تعزير المخصص خلال العام
٠	٠	تسوية في المخصص خلال العام
<u>٠</u>	<u>٣,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) التبرعات النقدية المقيدة</u>
١٢٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	بناء القدرات (امكان)
٨٦,٨٢٢	٦٨,٨٠٠	دعم منصة جود (مؤسسة الاسكان التنموي)
٤٨٥,٧٠٠	٠	تبرعات شركة ارامكو السعودية
<u>٦٩٨,٥٢٢</u>	<u>١٥٢,٨٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الإعانات الحكومية</u>
٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تأسيس
٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) دعم منصة احسان</u>
٤٧,٥٠٠	٠	دعم منصة احسان -مشروع سقيا ماء الاسر المحتاجه
١٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	دعم منصة احسان -مشروع سداد ايجارات الاسر المتعثره
<u>١٦٧,٥٠٠</u>	<u>١٥٠,٠٠٠</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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصاريف الأنشطة</u>
.	١٧٤,٨٠٠	مصاريف دعم منصة إحسان - سداد ايجارات الأسر المتع
.	٤٧,٥٠٠	مصاريف دعم منصة إحسان - سقيا ماء الأسر المنتجة
.	٤٨٥,٧٠٠	مصاريف بدعم من أرامكو السعودية
.	٥٩,٩١٣	مصاريف المنح الحكومية
٧٨,٠٤٥	١٣١,٩٥٥	مشروع بناء القدرات - امكان
٨٦,٨٢٢	٦٨,٨٠٠	سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود
.	٢٩,٣٠٠	مساعدات عينية
.	١,٣٠٠	ضيافة الحجاج العابرين من منفذ عرعر
<u>١٦٤,٨٦٧</u>	<u>٩٩٩,٢٦٨</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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية</u>
٠	٢٥,٥٣١	الرواتب و الاجور الأساسية
٠	٣,٠١٠	تأمينات اجتماعية
٠	٣,٥٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٤٤	٠	مواد تنظيف
٠	٢٩	وقود ومحروقات
١٢,٥٩٧	١,٣٩٠	مستلزمات مكتبية
٧٠٩	٣٦٤	صيانة واصلاح
٦٥٣	١,٠١٠	الكهرباء
٣٨٧	٠	مصاريف شحن
٤١٠	١,٥٤٦	مصاريف ضيافته
١٠,٢٠٠	٥,٥٠٠	ايجارات
٠	١٥٠	مصاريف التراخيص
<u>٢٥,٠٠٠</u>	<u>٤٢,٠٣٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) صافي الأصول المقيدة</u>
٤٧,٩٥٥	٠	بناء القدرات (اماكن)
٤٨٥,٧٠٠	٠	شركة أرامكو السعودية
٤٧,٥٠٠	٠	دعم منصة احسان - سقيا ماء الأسر المنتجة
١٢٠,٠٠٠	٩٥,٢٠٠	دعم منصة احسان - سداد ايجارات الأسر المتعثرة
٣٩,٩١٣	٠	المنح الحكومي - منح التأسيس
<u>٧٤١,٠٦٨</u>	<u>٩٥,٢٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

