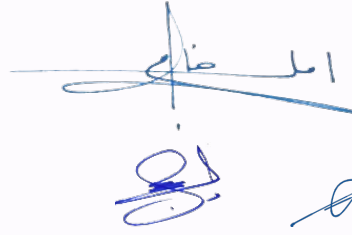


جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م











جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الصفحة	جدول المحتويات
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

المقررين

السادة / جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

جدة - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 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 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 للمحاسبين القانونيين، 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

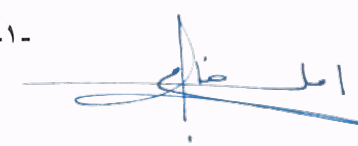
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.







-١-





تقرير المراجع المستقل
السادة / جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
جدة - 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 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 وهيكمل 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

(Signature)

رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٠٣ رجب ١٤٤٥ هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ م
جدة - المملكة العربية السعودية

(Signature)



(Signature)

-٢-



جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة

المبالغ بالريال السعودي

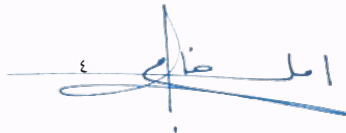
إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	البيان
					الإيرادات والمكاسب
	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	١٥,١٧٥	اشتراكات الأعضاء
	٢٥٠,٣٢٦	.	٢٥٠,٣٢٦	١١٥,٨٤٤	التبرعات النقدية العامة
	.	١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	دعم منصة احسان
(٨)	.	٧٢٥,٤٥٧	٧٢٥,٤٥٧	٢,٦١٤,٧٧٩	التبرعات النقدية المقيدة
(١٠)	.	.	.	٣٠٣,٢٨٧	التبرعات العينية
(٩)	.	٣٢٧,٦٩٥	٣٢٧,٦٩٥	٤٠٧,٨٨٤	الإعانات الحكومية
	.	.	.	٢,٠٠٠	إيرادات أخرى
	.	١٤,٠٢٨	١٤,٠٢٨	٣٨٩,٠٠٠	تبرعات خدمة تطوعية - المنصة الوطنية
	١٧٢	.	١٧٢	٨٨	تخفيض التزام خصم مسموح
	.	.	.	.	صافي الأصول المحررة من القيود
	٥٩٧,٧٩٩	(٥٩٧,٧٩٩)	.	.	إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
	٨٥١,٢٩٧	٥٦٩,٣٨١	١,٤٢٠,٦٧٨	٣,٨٤٨,٠٥٧	إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
	.	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٢,٦٧٤	مصروفات تشغيل محملة على النشاط
	٤٥,٠٨٦	.	٤٥,٠٨٦	١٠,٣٠٨	مصاريف أنشطة غير مقيدة
	.	١٤,٠٢٨	١٤,٠٢٨	.	مصاريف خدمة تطوعية - المنصة الوطنية
(١١)	.	.	.	٦٩٢,٢٨٧	المساعدات العينية
(١٢)	.	٢,٠٤٠,٣٩١	٢,٠٤٠,٣٩١	٨٦٥,٨٢٣	مصاريف الأنشطة
(١٣)	٢٦٩,٩٣٢	.	٢٦٩,٩٣٢	١٩٥,٢٢١	المصاريف العمومية والإدارية
(٥)	٨٨,١٠٦	.	٨٨,١٠٦	٢٩,٨٠٦	مصروفات استهلاك الأصول الثابتة
	٤٠٣,١٢٤	٢,١٢٨,٤١٩	٢,٥٣١,٥٤٣	١,٧٩٦,١١٩	إجمالي المصروفات والخسائر
	٤٤٨,١٧٣	(١,٥٥٩,٠٣٨)	(١,١١٠,٨٦٥)	٢,٠٥١,٩٣٨	التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
	(٣١,٣٢٨)	.	(٣١,٣٢٨)	.	تسويات سنوات سابقة
	(٣١,٣٢٨)	.	(٣١,٣٢٨)	.	التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
	٤١٦,٨٤٥	(١,٥٥٩,٠٣٨)	(١,١٤٢,١٩٣)	٢,٠٥١,٩٣٨	التغير في صافي الأصول
	٢٠٦,٦٢٥	١,٩٥٣,٤٦٠	٢,١٦٠,٠٨٥	١٠٨,١٤٧	صافي الأصول في بداية السنة
	٦٢٣,٤٧٠	٣٩٤,٤٢٢	١,٠١٧,٨٩٢	٢,١٦٠,٠٨٥	صافي الأصول في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية













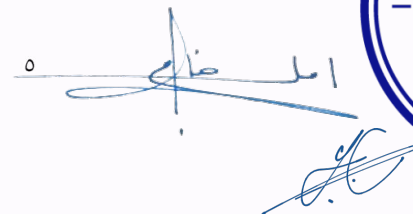
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودى

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢,٠٥١,٩٣٨	(١,١٤٢,١٩٣)	التغير في صافي الأصول
٢٩,٨٠٥	٨٨,١٠٦	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٧٥٠	٨,٠٠٠	المكون من مخصص نهاية الخدمة
<u>٢٠٨٥٤٩٣</u>	<u>(١,٠٤٦,٠٨٧)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٢٥٦,٩٥٦)	٢٠٣,٢٢٢	أرصدة مدينة أخرى
(٢٦٠,٦١٢)	٢٦٠,٦١٢	إيرادات مستحقة
٧,٨٠٧	٤٠,٦٧٥	مصرفات مستحقة وأرصدى دائنة أخرى
٠	١٦,٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
<u>١,٥٧٥,٧٣٢</u>	<u>(٥٢٥,٥٧٨)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٥٨,٧١٠)	(٤٧٧,٠٠٣)	شراء وإضافات أصول ثابتة
٠	٠	المسدد من مخصص نهاية الخدمة
٠	٦,٧١٧	استبعادات الأصول الثابتة
<u>(٢٥٨,٧١٠)</u>	<u>(٤٧٠,٢٨٦)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
١,٣١٧,٠٢٢	(٩٩٥,٨٦٤)	التغير في النقدية خلال السنة
٨٨,٣٣٦	١,٤٠٥,٣٥٨	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١,٤٠٥,٣٥٨</u>	<u>٤٠٩,٤٩٤</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٣) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية









جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٨٩٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

(٢/١) المركز الرئيسي : جدة - منطقة مكة المكرمة

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم (١٨٩٦) بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

١- المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية .

٢- تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية .

٣- تنفيذ البرامج التدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية .

٤- تقديم الاستشارات الفنية في مجال المسؤولية الاجتماعية .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

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

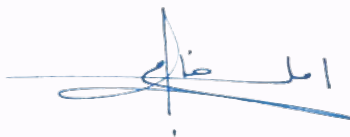
أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(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 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 المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبى :

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 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) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات فى المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية فى 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 النقدى .

النقدية وشبه النقدية :

لاغراض إعداد فائمه التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من ارصدة النقدية فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك فى تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها



جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - 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 االاضمحلال ، 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	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	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 أوقاف 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 ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

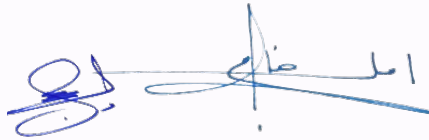


جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١,٤٠٥,٣٥٨	٤٠٩,٤٩٤	نقد بالبنوك
<u>١,٤٠٥,٣٥٨</u>	<u>٤٠٩,٤٩٤</u>	<u>الإجمالى</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
١٠٦,٥٤٧	١٠,١٢٣	دفعات مقدما موردين
.	٨,٤٥٥	إيرادات مدفوع مقدما
١٥٠,٤٠٩	٣٥,١٥٦	ضريبة القيمة المضافة
<u>٢٥٦,٩٥٦</u>	<u>٥٣,٧٣٤</u>	<u>الإجمالى</u>





جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإستعدادات خلال العام	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البند
٣٩,٤٠٦	٤٤,٥١٣	٢٠,٥٤١	١١,٣٦٤	٩,١٧٧	٦٥,٠٥٤	.	١٦,٤٧١	٤٨,٥٨٣	أجهزة الحاسب الي وملحقاته
٣,٣٣٢	٥٢,٩٨٣	٣,٥٦٧	٢,٩٧٩	٥٨٨	٥٦,٥٥٠	.	٥٢,٦٣٠	٣,٩٢٠	الأثاث المكتبي
١٠,٩٤١	١٧٦,٢٧٩	١٩,٣٣٢	١٨,٤٤٥	٨٨٧	١٩٥,٦١١	.	١٨٣,٧٨٣	١١,٨٢٨	الالات ومعدات
.	٦,٦٢٦	١,٣٤٩	١,٣٤٩	.	٧,٩٧٥	.	٧,٩٧٥	.	أجهزة الاتصال والامن والحماية
.	٣,٥١٨	١٨٥	١٨٥	.	٣,٧٠٣	.	٣,٧٠٣	.	أجهزة تدفئة وتبريد
.	١٩٥,٤٣٨	١٠,٢٨٦	١٠,٢٨٦	.	٢٠٥,٧٢٤	٦,٧١٧	٢١٢,٤٤١	.	تجهيزات مباني مستأجرة
١٩٥,٧٤٠	١٥٢,٢٤٢	٦٥,٢٤٧	٤٣,٤٩٨	٢١,٧٤٩	٢١٧,٤٨٩	.	.	٢١٧,٤٨٩	السيارات
٢٤٩,٤١٩	٦٣١,٥٩٩	١٢٠,٥٠٧	٨٨,١٠٦	٣٢,٤٠١	٧٥٢,١٠٦	٦,٧١٧	٤٧٧,٠٠٣	٢٨١,٨٢٠	الإجمالي



جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

		(٦) مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	عهد مؤقتة
١,٠١٠	.	مؤسسة أشجار الوادي
.	٣٥,٠٠٠	تأمينات اجتماعية مستحقة
.	٣,١٨٥	مؤسسة غصن الوادي للمقاولات
.	٣,٥٠٠	
١,٠١٠	٤١,٦٨٥	<u>الإجمالي</u>
		(٧) مخصص نهاية الخدمة
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	رصيد اول العام
.	٣,٧٥٠	المكون خلال العام
٣,٧٥٠	٨,٠٠٠	المسدد خلال العام
.	.	
٣,٧٥٠	١١,٧٥٠	<u>الإجمالي</u>
		(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	تبرع نقدي مقيد - مبادرة بيئة عامرة
٨٦,١٥٦	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة وطن اخضر
١٤,٠٠٠	٣١,٣٢٠	تبرع نقدي مقيد - مبادرة دعم المتضررين من الامطار والسيول
٢,٢٠٠,٠٠٠	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة نتحرك لنلهم
٥٢,٣٤٥	.	تبرع نقدي مقيد - مقيدة مبادرة بيتنا مسئوليتنا
١٠,٢٢٧	.	مبادرة السلال الغذائية - روشن
.	٢٤٤,٨٠٠	ملتقى التمكين الأول - سدافكو
.	٢٥,٥٠٠	يوم البيئة العالمي
.	١٠٨,٨٠٠	مبادرة السعودية خضراء
.	١٣٨,٦٧٧	المعرض التوعوي البيئي - سدره
.	٧١,٧٤٠	تبرع نقدي مقيد - مبادرة نعين ونعاون
٢٣٤,٥٥١	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة المتاجر الخضراء
١٧,٥٠٠	١٠٤,٦٢٠	
٢,٦١٤,٧٧٩	٧٢٥,٤٥٧	<u>الإجمالي</u>
		(٩) الإعانات الحكومية
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	المنح الحكومي - دعم التشغيلي
٤٠٧,٨٨٤	٣٢٧,٦٩٥	
٤٠٧,٨٨٤	٣٢٧,٦٩٥	<u>الإجمالي</u>
		(١٠) إيرادات العينية المقيدة
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	تبرعات عينية مقيدة- مبادرة بيئة عامرة
١٢٦,٦٥٠	.	تبرعات عينية مقيدة - الترحيب بضيوف الرحمن
٦٥,١٨٧	.	تبرع عيني مقيد - مبادرة متضرري الامطار- لونا
١٤,٤٥٠	.	تبرع عيني مقيد - شركة تنشيط للتسويق (أنرجايز)
٩٧,٠٠٠	.	
٣٠٣,٢٨٧	.	<u>الإجمالي</u>



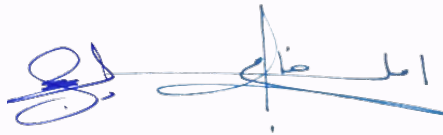
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١١) المساعدات العينية المقيدة</u>
١٢٦,٦٥٠	.	مصروفات عينية مقيدة- مبادرة بيئة عامرة
٦٥,١٨٧	.	مصروفات عينية مقيدة - الترحيب بضيوف الرحمن
١٤,٤٥٠	.	مصروف عيني مقيد - مبادرة متضرري الامطار - لونا
٩٧,٠٠٠	.	مصروف عيني مقيد - توفير مقر وموظف للجمعية
٣٨٩,٠٠٠	.	مصروفات الخدمات التطوعية المنصة الوطنية
<u>٦٩٢,٢٨٧</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٢) مصاريف الأنشطة</u>
.	١٣٣,٥٥٥	مبادرة السعودية الخضراء
٦٥٢,١٧٤	١,٢٠٥,٠٨٩	مبادرة دعم المتضررين من السيول
٨٦,١٥٦	.	مصروفات مبادرة بيئة عامرة
٥٢,٣٤٤	.	مصروفات مبادرة نتحرك لنلهم
١٠,٢٢٧	.	مصروفات مبادرة بينتنا مسؤوليتنا
٣,١٧٥	١٤٧,٧٨١	مصروفات مبادرة المتاجر الخضراء
.	٢٥٣,٢٨٨	مبادرة السلال الغذائية - روشن
.	٢٣,٢٦٢	ملتقى التمكين الأول - سدافكو
.	١٠٤,١٠٤	يوم البيئة العالمي
٥٥,١٨٤	١٣٥,٤٠٨	مصروفات مبادرة نعين ونعاون
٦,٥٦٢	٣٧,٩٠٤	مصروفات مبادرة وطن اخضر
<u>٨٦٥,٨٢٣</u>	<u>٢,٠٤٠,٣٩١</u>	<u>الإجمالي</u>









جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

<u>(١٣) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>		
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	
١٠٧,٠٠٠	١١١,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية
١١,٥٢٠	٢٠,١٢٧	التأمينات الاجتماعية
٧,٥٠٠	١٦,٠٠٠	إجازات
٦٥٨	٨٥٢	مستلزمات مكتبية
٦,٣٨١	١١,٤٦٣	مستلزمات أنظمة معلومات
.	١٥٠	مطبوعات
.	٨٦٦	ضباقة ونظافة
.	٤٥٥	بريد وهاتف وبرق وانترنت
.	٦٧٢	مصاريف العلاج
.	١,٩٢٩	تذاكر سفر
.	١,٧٣٩	مصاريف شحن
.	٨,٠٠٠	دعاية واعلان
٣,٧٧٩	١١,٢٢٨	محروقات وصيانة سيارات
١٣٨	٤١٩	صيانة وإصلاح
.	٣,١٨٧	مصاريف تأمين -سيارات
.	٣,٠٠٠	تكاليف مهنية
.	٩٦٦	عينات وهدايا
.	٩,٠٠٥	سفرات عمل داخلية
.	٦,٥٧٧	ايجار مكاتب
١٢٦	٢,٦١٢	عمولات بنكية
٧٥٠	٨,٧٤٠	التدريب والتأهيل
١,٠٢٦	١,٢٥٧	مصاريف حكومية واشتراكات
٥,٥٩٣	٦,٦٨٨	التأمين الطبي
٤٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	مكافئات وحوافز سنوية
٣,٧٥٠	٨,٠٠٠	تعويض نهاية الخدمة
<u>١٩٥,٢٢١</u>	<u>٢٦٩,٩٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>(١٤) صافى الأصول المقيدة</u>		
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	
٧,٤٣٨	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة وطن اخضر
١,٥٤٧,٨٢٦	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة دعم المتضررين من الامطار والسيول
١٧٩,٣٦٧	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة نعين ونعاون
١٤,٣٢٥	.	مصروفات نقدية مقيدة - مبادرة المتاجر الخضراء
<u>١,٧٤٨,٩٥٦</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالي</u>

-١٣-

