

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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

المقرين

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 ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفقاتها 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 إلترزنا 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.



تقرير المراجع المستقل

المقرين

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 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 ٠٨ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية

جمعية المسؤولية الإجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالى
المبالغ بالريال السعودى

الأصول	إيضاح	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٤٠٥,٣٥٨	٨٨,٣٣٦
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	٢٥٦,٩٥٦	٠
إيرادات مستحقة		٢٦٠,٦١٢	٠
إجمالي الأصول المتداولة		١,٩٢٢,٩٢٦	٨٨,٣٣٦
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢٤٩,٤١٩	٢٠,٥١٤
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٤٩,٤١٩	٢٠,٥١٤
إجمالي الأصول		٢,١٧٢,٣٤٥	١٠٨,٨٥٠
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٦)	١,٠١٠	٧٠٣
أرصدة دائنة أخرى		٧,٥٠٠	٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٨,٥١٠	٧٠٣
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص نهاية الخدمة		٣,٧٥٠	٠
إجمالي الالتزامات		١٢,٢٦٠	٧٠٣
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيّدة		٢٠٦,٦٢٥	(٩٦,٣٥٧)
صافي الأصول المقيّدة	(١٣)	١,٩٥٣,٤٦٠	٢٠٤,٥٠٤
إجمالي صافي الأصول		٢,١٦٠,٠٨٥	١٠٨,١٤٧
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢,١٧٢,٣٤٥	١٠٨,٨٥٠

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 بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

البيان	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	اجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	اجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
اشتراكات الأعضاء		١٥,١٧٥	.	١٥,١٧٥	٧,٠٠٠
التبرعات النقدية العامة		١١٥,٨٤٤	.	١١٥,٨٤٤	٥٠,٢٠٠
دعم منصة احسان - دعم تأسيس		.	.	.	١٣٥,٢٠٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٧)	.	٢,٦١٤,٧٧٩	٢,٦١٤,٧٧٩	.
التبرعات العينية	(٩)	.	٣٠٣,٢٨٧	٣٠٣,٢٨٧	١٠٩,٥٦٩
تبرعات الزكاة النقدية		.	.	.	.
الإعانات الحكومية	(٨)	٤٠٧,٨٨٤	.	٤٠٧,٨٨٤	٥٠,٠٠٠
إيرادات أخرى		٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.
تبرعات خدمة تطوعية - المنصة الوطنية		.	٣٨٩,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠
تخفيض التزام خصم مسموح		٨٨	.	٨٨	.
صافي الأصول المحررة من القيود		.	.	.	.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		.	.	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب					
		٥٤٠,٩٩١	٣,٣٠٧,٠٦٦	٣,٨٤٨,٠٥٧	٥٧٠,٩٦٩
المصروفات والخسائر					
مصروفات تشغيل محملة على النشاط		٢,٦٧٤	.	٢,٦٧٤	٧٩,٥٠٠
مصاريف أنشطة غير مقيدة		١٠,٣٠٨	.	١٠,٣٠٨	١٧,١١٤
المساعدات العينية	(١٠)	.	٦٩٢,٢٨٧	٦٩٢,٢٨٧	١١٥,٥٩٩
مصاريف الأنشطة	(١١)	.	٨٦٥,٨٢٣	٨٦٥,٨٢٣	٢٢٧,٩٥٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١٢)	٢٢٥,٠٢٧	.	٢٢٥,٠٢٧	٣٤,١٤٢
إجمالي المصروفات والخسائر					
		٢٣٨,٠٠٩	١,٥٥٨,١١٠	١,٧٩٦,١١٩	٤٧٤,٣٠٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		٣٠٢,٩٨٢	١,٧٤٨,٩٥٦	٢,٠٥١,٩٣٨	٩٦,٦٦٤
البنود الاستثنائية					
مصروفات وتسويات سنوات سابقة		.	.	.	.
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		.	.	.	.
التغير في صافي الأصول		٣٠٢,٩٨٢	١,٧٤٨,٩٥٦	٢,٠٥١,٩٣٨	٩٦,٦٦٤
صافي الأصول في بداية السنة	(٩٦,٣٥٧)	.	٢٠٤,٥٠٤	١٠٨,١٤٧	١١,٤٨٣
صافي الأصول في نهاية السنة		٢٠٦,٦٢٥	١,٩٥٣,٤٦٠	٢,١٦٠,٠٨٥	١٠٨,١٤٧

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 بحى برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالريال السعودى

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٩٦٦٦٤	٢,٠٥١,٩٣٨	التغير في صافي الأصول
٢,٥٩٦	٢٩,٨٠٥	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٩٩٢٦٠</u>	<u>٢,٠٨١,٧٤٣</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٣,٨٧٢	(٢٥٦,٩٥٦)	أرصدة مدينة أخرى
(١٥,٠١١)	٧,٨٠٧	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
	(٢٦٠,٦١٢)	إيرادات مستحقة
<u>٨٨١٢١</u>	<u>١,٥٧١,٩٨٢</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٣,١١٠)	(٢٥٨,٧١٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
.	٣,٧٥٠	مخصص نهاية الخدمة
<u>(٢٣,١١٠)</u>	<u>(٢٥٤,٩٦٠)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
.	.	
٦٥٠١١	١,٣١٧,٠٢٢	التغير في النقدية خلال السنة
٢٣,٣٢٥	٨٨,٣٣٦	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٨٨,٣٣٦</u>	<u>١,٤٠٥,٣٥٨</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 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 المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٩٦)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(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 وظائف 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 :

لاغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من ارصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

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

جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير 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 الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدّر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــاني	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

		(٣) النقد لدى البنوك
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	
٨٨,٣٣٦	١,٤٠٥,٣٥٨	نقد بالبنوك
<u>٨٨,٣٣٦</u>	<u>١,٤٠٥,٣٥٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٠	١٠٦,٥٤٧	نعم مدينة
٠	١٥٠,٤٠٩	ضريبة القيمة المضافة
<u>٠</u>	<u>٢٥٦,٩٥٦</u>	<u>الإجمالي</u>

صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهيأة السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكافة الأصول نهيأة السنة	الإضافات خلال السنة	تكافة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البـان
١٦,٧٩٠	٣٩,٤٠٦	٩,١٧٧	٦,٧٧٧	٢,٤٠٠	٤٨,٥٨٣	٢٩,٣٩٣	١٩,١٩٠	%٢٠	أجهزة الحاسب الي وملقاته	
٣,٧٢٤	٣,٣٢٢	٥٨٨	٣٩٢	١٩٦	٣,٩٢٠	.	٣,٩٢٠	%١٠	الأثاث المكتبي	
.	١٠,٩٤١	٨٨٧	٨٨٧	.	١١,٨٢٨	١١,٨٢٨	.	%١٥	الالات ومعدات	
.	١٩٥,٧٤٠	٢١,٧٤٩	٢١,٧٤٩	.	٢١٧,٤٨٩	٢١٧,٤٨٩	.	%٢٠	السيارات	
٢٠,٥١٤	٢٤٩,٤١٩	٣٢,٤٠١	٢٩,٨٠٥	٢,٥٩٦	٢٨١,٨٢٠	٢٥٨,٧١٠	٢٣,١١٠		الإجمـالى	

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

		(٦) مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	عهد مؤقتة
٧٠٣	١,٠١٠	
٧٠٣	١,٠١٠	<u>الإجمالي</u>
		(٧) التبرعات النقدية المقيدة
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	دعم منصة احسان - دعم تأسيس
١٣٥,٢٠٠	.	تبرع نقدي مقيد - مبادرة بيئة عامرة
.	٨٦,١٥٦	تبرع نقدي مقيد - مبادرة وطن اخضر
.	١٤,٠٠٠	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 بيتتنا مسئوليتنا
.	١٠,٢٢٧	تبرع نقدي مقيد - مبادرة نعين ونعاون
.	٢٣٤,٥٥١	تبرع نقدي مقيد - مبادرة المتاجر الخضراء
	١٧,٥٠٠	<u>الإجمالي</u>
١٣٥,٢٠٠	٢,٦١٤,٧٧٩	
		(٨) الإعانات الحكومية
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	المنح الحكومي - دعم التشغيلي
٥٠,٠٠٠	٤٠٧,٨٨٤	<u>الإجمالي</u>
٥٠,٠٠٠	٤٠٧,٨٨٤	
		(٩) إيرادات العينية المقيدة
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	حج صحي أمن
٥٣,٦٠٠	.	مركز لقاح كورونا
٢٥,٠٠٠	.	مبادرة كلنا فى التزام
٢٥,٠٠٠	.	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	<u>الإجمالي</u>
١٠٣,٦٠٠	٣٠٣,٢٨٧	

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>(١٠) المساعدات العينية المقيدة</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
حج صحي أمن	.	٥٣,٦٠٠
مركز لقاح كورونا	.	٢٥,٠٠٠
مبادرة كلنا فى التزام	.	٢٥,٠٠٠
مصروفات عينية مقيدة- مبادرة بيئة عامرة	١٢٦,٦٥٠	.
مصروفات عينية مقيدة - الترحيب بضيوف الرحمن	٦٥,١٨٧	.
مصروف عيني مقيد - مبادرة متضرري الامطار - لونا	١٤,٤٥٠	.
مصروف عيني مقيد - توفير مقر وموظف للجمعية	٩٧,٠٠٠	.
مصروفات الخدمات التطوعية المنصة الوطنية	٣٨٩,٠٠٠	.
<u>الإجمالي</u>	<u>٦٩٢,٢٨٧</u>	<u>١٠٣,٦٠٠</u>

<u>(١١) مصاريف الأنشطة</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>
مصروفات خدمات تطوعية - مبادرات التطوعية	.	٢١٩,٠٠٠
برنامج نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية	.	٨,٩٥٠
مبادرة دعم المتضررين من السيول	٦٥٢,١٧٤	.
مصروفات مبادرة بيئة عامرة	٨٦,١٥٦	.
مصروفات مبادرة نتحرك لنلهم	٥٢,٣٤٤	.
مصروفات مبادرة بيتتنا مسؤوليتنا	١٠,٢٢٧	.
مصروفات مبادرة المتاجر الخضراء	٣,١٧٥	.
مصروفات مبادرة نعين ونعاون	٥٥,١٨٤	.
مصروفات مبادرة وطن اخضر	٦,٥٦٢	.
<u>الإجمالي</u>	<u>٨٦٥,٨٢٣</u>	<u>٢٢٧,٩٥٠</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>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٠	١٠٧,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية
٣٣١	١١,٥٢٠	التأمينات الاجتماعية
٤,٩٥٨	٧,٥٠٠	إجازات
٦,٤٠٢	٦٥٨	مستلزمات مكتبية
٥,٩٠٦	٦,٣٨١	مستلزمات أنظمة معلومات
١,٤٤٤	٠	مطبوعات
٢,٤٢١	٠	ضيافة ونظافة
٦١٣	٠	بريد وهاتف وبرق وانترنت
٨٥٥	٠	سفرات داخلية - عمل
٣,١١٥	٠	دعاية وإعلان
١,٠١٧	٣,٧٧٩	محروقات وصيانة سيارات
٣٨٥	١٣٨	صيانة حاسب الي
٣٤٣	١٢٦	عمولات بنكية
٣,١٥٥	٧٥٠	التدريب والتأهيل
٦٠٠	١,٠٢٦	مصاريف حكومية واشتراكات
٢,٥٩٦	٢٩,٨٠٦	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٠	٥,٥٩٣	التأمين الطبي
٠	٤٧,٠٠٠	مكافئات وحوافز سنوية
٠	٣,٧٥٠	تعويض نهاية الخدمة
<u>٣٤,١٤١</u>	<u>٢٢٥,٠٢٧</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) صافي الأصول المقيدة</u>
١٥٩,١٣٦	٠	أصول مقيدة أخرى
٠	٧,٤٣٨	تبرع نقدي مقيد - مبادرة وطن اخضر
٠	١,٥٤٧,٨٢٦	تبرع نقدي مقيد - مبادرة دعم المتضررين من الامطار والسيول
٠	١٧٩,٣٦٧	تبرع نقدي مقيد - مبادرة نعين ونعاون
٠	١٤,٣٢٥	مصروفات نقدية مقيدة - مبادرة المتاجر الخضراء
<u>١٥٩,١٣٦</u>	<u>١,٧٤٨,٩٥٦</u>	<u>الإجمالي</u>