

جمعية التنمية الأهلية بالناصفة  
مجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )  
الجوف - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

جمعية التنمية الأهلية بالناصفة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )  
الجوف - المملكة العربية السعودية  
الفهرس

الصفحة

البيان

- تقرير مراقب الحسابات
- ٣ قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
- ٤ قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
- ٥ قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
- ٦ قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
- ٧ - ١٥ الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م**  
**المبلغ بالريال السعودي**

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
٥٣٧,٤٩٥	٥٠٢,٥٧٨	(٣)	النقد بالصندوق ولدي البنوك
٤١,٥٣٤	٥,٦٥٩	(٤)	دفعت مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
<b>٥٧٩,٠٢٩</b>	<b>٥٠٨,٢٣٧</b>		<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
			<b>الأصول غير المتداولة</b>
٩,٣٠٢	٨٤,٨٩٠	(٥)	الممتلكات والألات والمعدات، صافي
١,١٠٣	٣٦٨	(٦)	الأصول غير ملموسة، صافي
<b>١٠,٤٠٥</b>	<b>٨٥,٢٥٨</b>		<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>٥٨٩,٤٣٤</b>	<b>٥٩٣,٤٩٥</b>		<b>إجمالي الأصول</b>
			<b>الالتزامات وصافي الأصول</b>
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
٣٦,٥٨٣	٤٣,٥٨٣	(٧)	مخصص مكافأة ترك الخدمة
<b>٣٦,٥٨٣</b>	<b>٤٣,٥٨٣</b>		<b>إجمالي الالتزامات</b>
٦,٣٣١	٢٠٩,٠٣٠		صافي الأصول غير المقيدة
٥٤٦,٥٢٠	٣٤٠,٨٨٢	(١٥)	صافي الأصول المقيدة
<b>٥٥٢,٨٥١</b>	<b>٥٤٩,٩١٢</b>		<b>إجمالي صافي الأصول</b>
<b>٥٨٩,٤٣٤</b>	<b>٥٩٣,٤٩٥</b>		<b>إجمالي الالتزامات</b>
			<b>وصافي الأصول</b>

ان الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<u>بيان الدخل</u>	<u>إيضاح</u>	<u>غير مقيدة</u>	<u>مقيدة</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>
٣,١١١	١٣,١٠٠	٠	١٣,١٠٠	(٨)	١٣,١٠٠
٢١,٠٠٠	٢٧٩,٤٠٠	٢٧٩,٤٠٠	٠	(٩)	٢٧٩,٤٠٠
٢٢,٢٩٥	٢٧٩,٧٥٠	٠	٢٧٩,٧٥٠	(١٠)	٢٧٩,٧٥٠
١,١٠٠	٣,٣٠٠	٠	٣,٣٠٠		٣,٣٠٠
٥٨٦,٠٠٠	٠	٠	٠		
٤٤٢,٥٧٥	٣٣٦,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠	٠	(١١)	٣٣٦,٠٠٠
١,٢٤٢,٩٢٠	٢٣٩,٢٠٤	٠	٢٣٩,٢٠٤		٢٣٩,٢٠٤
١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠
١,٨٥٧	٠	٠	٠		
٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠
<u>صافي الأصول المحررة من القيد</u>					
٠	٠	(٤٢٣,٨٠٩)	٤٢٣,٨٠٩		
<b>٢,٣٣٢,٨٥٨</b>	<b>٩٧٨,٧٥٤</b>	<b>(٦٠,٤٠٩)</b>	<b>١,٠٣٩,١٦٣</b>		
<u>بيان المصروفات</u>					
٢٢,٢٩٥	٢٧٩,٧٥٠	٠	٢٧٩,٧٥٠	(١٢)	٢٧٩,٧٥٠
١,٢٤٢,٩٢٠	٢٣٩,٢٠٤	٠	٢٣٩,٢٠٤		٢٣٩,٢٠٤
٣٦٣,٨٠٩	٣٢٣,٩٦٨	٠	٣٢٣,٩٦٨	(١٣)	٣٢٣,٩٦٨
١٠٦,٣٩٦	١٢٧,٠٩٥	٠	١٢٧,٠٩٥	(١٤)	١٢٧,٠٩٥
٤,٠٠٢	١٠,٩٤١	٠	١٠,٩٤١	(٥)	١٠,٩٤١
٧٣٥	٧٣٥	٠	٧٣٥	(٦)	٧٣٥
<b>١,٧٤٠,١٥٧</b>	<b>٩٨١,٦٩٣</b>	<b>٠</b>	<b>٩٨١,٦٩٣</b>		
<b>٥٩٢,٧٠١</b>	<b>(٢,٩٣٩)</b>	<b>(٦٠,٤٠٩)</b>	<b>٥٧,٤٧٠</b>		
<u>بيان الأستثمارية</u>					
٠	٠	(١٤٥,٢٢٩)	١٤٥,٢٢٩		
٠	٠	(١٤٥,٢٢٩)	١٤٥,٢٢٩		
٥٩٢,٧٠١	(٢,٩٣٩)	(٢٠٥,٦٣٨)	٢٠٢,٦٩٩		
(٣٩,٨٥٠)	٥٥٢,٨٥١	٥٤٦,٥٢٠	٦,٣٣١		
<b>٥٥٢,٨٥١</b>	<b>٥٤٩,٩١٢</b>	<b>٣٤٠,٨٨٢</b>	<b>٢٠٩,٠٣٠</b>		

ان الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



**جمعية التنمية الأهلية بالنادفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**  
**المبالغ بالريال السعودي**

---

<u>الإجمالي</u>	<u>صافي الأصول المقيدة</u>	<u>صافي الأصول غير المقيدة</u>	<u>ايضاح</u>
(٣٩,٨٥٠)	٠	(٣٩,٨٥٠)	الرصيد في ١٠ يناير ٢٠٢٣ م
٥٩٢,٧٠١	٥٤٦,٥٢٠	٤٦,١٨١	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
<u>٥٥٢,٨٥١</u>	<u>٥٤٦,٥٢٠</u>	<u>٦,٣٣١</u>	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
٥٥٢,٨٥١	٥٤٦,٥٢٠	٦,٣٣١	الرصيد في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
(٢,٩٣٩)	(٢٠٥,٦٣٨)	٢٠٢,٦٩٩	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
<u>٥٤٩,٩١٢</u>	<u>٣٤٠,٨٨٢</u>	<u>٢٠٩,٠٣٠</u>	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م



**جمعية التنمية الأهلية بالنادقة**  
**مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>	
٥٩٢,٧٠١	٢,٩٣٩
٤,٠٠٢	١٠,٩٤١
٧٣٥	٧٣٥
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
<b>٦٠٤,٤٣٨</b>	<b>١٥,٧٣٧</b>
(٤١,٥٣٤)	٣٥,٨٧٥
(٢٥,٤١٥)	٠
<b>٥٣٧,٤٨٩</b>	<b>٥١,٦١٢</b>
٠	(٨٦,٥٢٩)
٠	(٨٦,٥٢٩)
<b>٥٣٧,٤٨٩</b>	(٣٤,٩١٧)
٦	٥٣٧,٤٩٥
<b>٥٣٧,٤٩٥</b>	<b>٥٠٢,٥٧٨</b>

**صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية**  
**صافي التغير في رصيد النقدية**  
**رصيد النقدية في بداية الفترة**  
**رصيد النقدية في نهاية الفترة**

ان الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية



**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة لقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**

---

**(١) معلومات عن الجمعية :**

**(١/١) اسم الجمعية :** جمعية التنمية الأهلية بالناصفة

**(١/٢) المركز الرئيسي :** الناصفة - الجوف -المملكة العربية السعودية

**(١/٣) رقم التسجيل :** مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ ) بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ .

**(١/٤) أهداف الجمعية :**

\* تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي

\* تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة

\* تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية

\* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٤م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٤م .

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

أعدت القوائم المالية المرفقة معيراً عنها باليار السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهدافة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

**(٢/١) استخدام التقديرات :**

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهدافة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات 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 التنمية الأهلية بالناصفة

مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)

الجوف - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة لقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

### (٢/٢) العرف المحاسبي:

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصوصها طبقاً لمبدأ التكالفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلى :-

#### (أ) الإيرادات:

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/١) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/٢) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/٣) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس النقدى .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مراافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

#### (ب) المصروفات:

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً لأساس النقدى .

#### النقدية وشبيه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبيه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة وحسابات الجارية وودائع البنوك .

#### الذمم المدينية:

تثبت الذمم المدينية بباقي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها .

#### المخزون السالعى:

(أ) المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .

(ب) المخزون من البضاعة المشترى يتم إثباتها على أساس التكالفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة لقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**

**الأصول الثابتة :-**

يتم الاعتراف بالموارد الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجموع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لثناك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر

**الاستثمارات طويلة الأجل:**

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها و يتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتائج الأستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتائج الأستثمارات كبند مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة عن الأستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

**مكافأة نهاية الخدمة :-**

يجب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

**الديون المشكوك في تحصيلها :-**

يجب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إمكانية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

**الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:**

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

**الاستثمارات المالية :-**

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعليا .

**التبرعات العينية :-**

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها و عند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لثناك السلع فإنه يجب تأجيل الإعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

**قائمة التدفقات النقدية:**

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

**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة لقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**

<b>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</b>	<b>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</b>
٤٢٨,٦٥١	٣٠٨,٦٩١
١٠٨,٨٤٤	١٩٣,٨٨٧
<b>٥٣٧,٤٩٥</b>	<b>٥٠٢,٥٧٨</b>

**(٣) النقد بالصندوق ولدي البنوك :**  
**بنك البلاد - عام**  
**مصرف الراجحي - عام**  
**الإجمالي**

<b>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</b>	<b>٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م</b>
١١,٣٣٤	٥,٦٥٩
٤,٠٠٠	٠
١,١٠٠	٠
١٢,٥٠٠	٠
١٢,٦٠٠	٠
<b>٤١,٥٣٤</b>	<b>٥,٦٥٩</b>

**(٤) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى :**  
**مصاروفات مدفوعة مقدماً (برنامج رايد)**  
**خطابات الضمان**  
**إيرادات مستحقة (اشتراكات الأعضاء)**  
**مصاروفات مدفوعة مقدماً (إيجارات)**  
**مصاروفات مدفوعة مقدماً (رواتب)**  
**الإجمالي**



**مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦) جمعية التنمية الأهلية بالناصبه الجوف - المملكة العربية السعودية**

٥) الممتلكات والآلات والمعدات، صافي : -

بيان الأصول												البيان
نسبة الأصول	تكلفة الأصول	إضافات الأصول	الاستعادات	خلال العام	تكلفة الأصول	مجموع الأهلاك	الاهلاك العام	مجموع الأهلاك	مجموع الأهلاك المستجدة	مجموع الأهلاك	صافي قيمة الأصول في بداية الفترة	
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٤,٩٩٩	٠	٢٤,٩٩٩	٠	٢٤,٩٩٩	٢٤,٩٩٩	السيارات
٣٨,٦٠٠	٣٨,٦٠٠	٠	٠	٣٨,٦٠٠	٣٨,٦٠٠	٣٣,١٦٠	٥,٤٤٠	٣٣,١٦٠	٠	٣٣,١٦٠	٥,٤٤٠	أثاث ومفرشات
٩,٤٥٠	٩,٤٥٠	٢٣,٤٨١	٢٣,٤٨١	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠	١٢,٨١٣	٢٠,١١٨	١٢,٨١٣	٠	١٢,٨١٣	٢٠,١١٨	الآلات ومعدات
٦٣,٠٤٨	٦٣,٠٤٨	٠	٠	٦٣,٠٤٨	٦٣,٠٤٨	٣,٧١٧	٥٩,٣٣١	٣,٧١٧	٠	٣,٧١٧	٥٩,٣٣١	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
٧٣,٠٥٠	٧٣,٠٥٠	٨٦,٥٢٩	٨٦,٥٢٩	٨٦,٥٢٩	٨٦,٥٢٩	٧٤,٦٨٩	٨٤,٨٩٠	٧٤,٦٨٩	٠	٧٤,٦٨٩	٨٤,٨٩٠	الإجمالي
(١) صافي الأصول الغير ملموسة - صافي رخص البرامج والأنظمة												
٣,٦٧٥	٣,٦٧٥	٠	٠	٣,٦٧٥	٣,٦٧٥	٢,٥٧٢	٧٣٥	٢,٥٧٢	٠	٢,٥٧٢	٣,٣٧	رخص البرامج والأنظمة
٣,٦٧٥	٣,٦٧٥	٠	٠	٣,٦٧٥	٣,٦٧٥	٢,٥٧٢	٧٣٥	٢,٥٧٢	٠	٢,٥٧٢	٣,٣٧	الإجمالي



-11

**جمعية التنمية الأهلية بالنادرة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للفوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤**

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
٢٩,٥٨٣	٣٦,٥٨٣
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
.	.
<b>٣٦,٥٨٣</b>	<b>٤٣,٥٨٣</b>

**(٧) مخصص نهاية الخدمة :-**  
 رصيد اول الفترة  
 المكون خلال العام  
 المسدد خلال العام

**الاجمالي**

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
٣,١١١	١٢,١٠٠
<b>٣,١١١</b>	<b>١٢,١٠٠</b>

**(٨) التبرعات النقدية العامة :-**  
 تبرعات نقدية غير مقيدة - عامه  
**الاجمالي**

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
.	٢٧,٤٠٠
٢١,٠٠٠	.
<b>٢١,٠٠٠</b>	<b>٢٧,٤٠٠</b>

**(٩) التبرعات النقدية المقيدة :-**  
 تبرعات نقدية مقيدة - تحدي الشباب (مؤسسة السبعي)  
 تبرعات نقدية مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنيري (دورة حاسب الي)  
**الاجمالي**

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
.	٢٧٠,٠٠٠
٢٢,٢٩٥	٩,٧٥٠
<b>٢٢,٢٩٥</b>	<b>٢٧٩,٧٥٠</b>

**(١٠) التبرعات العينية :-**  
 تبرعات عينية - لحوم الهدى والأضاحي  
 تبرعات عينية - تمور  
**الاجمالي**

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
.	٢٠٠,٠٠٠
٢٠٦,٥٧٥	١٠٠,٠٠٠
٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠	.
<b>٤٤٢,٥٧٥</b>	<b>٣٣٦,٠٠٠</b>

**(١١) اعانة صندوق دعم الجمعيات**  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - مركز النشاط الاجتماعي  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - تشغيلي  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - دار الفتاة  
**الاجمالي**



جمعية التنمية الأهلية بالنماصنة  
مجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٧٦)  
الجوف - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة لقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
.	٢٧٠,٠٠٠
٢٢,٢٩٥	٩,٧٥٠
<b>٢٢,٢٩٥</b>	<b>٢٧٩,٧٥٠</b>

<u>الإجمالي</u>	<u>(١٢) المساعدات العينية :-</u>
مساعدات عينة - لحوم الأضاحي	مساعدات عينة - تمور
<u>الإجمالي</u>	<u>الإجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٠٤,٧٧١	٧٥,٩٩٧
٩٦,٠٨٢	(١-١٣)
.	٤٩,٧٥٤
١٠,٠٠٠	(٢-١٣)
.	١٠,٠٠٠
.	٤٢,٣٢٩
.	١٨,٣٦٦
٩١,١٠٩	١٢,٠١٦
٤٤,٥١٣	٤,٠١٦
١٧,٣٧٩	٥٥,٢٩٠
٩,٩٥٥	٥٦,٢٠٠
<b>٣٦٣,٨٠٩</b>	<b>٣٢٣,٩٦٨</b>

<u>الإجمالي</u>	<u>(١٣) مصروفات الأنشطة :-</u>
مصروفات برامج وأنشطة - مركز النشاط الاجتماعي	مصروفات برامج وأنشطة - مركز النشاط الاجتماعي
مصروفات برامج وأنشطة - دار الفتاة	مصروفات برامج وأنشطة - دار الفتاة
مصروفات برامج وأنشطة - اشتراكات مجلس الجمعيات الأهلية	مصروفات برامج وأنشطة - اشتراكات مجلس الجمعيات الأهلية
مصروفات برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل	مصروفات برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل
مصروفات برامج وأنشطة - تحدي الشباب	مصروفات برامج وأنشطة - تحدي الشباب
مصروفات برامج وأنشطة - الديوانية	مصروفات برامج وأنشطة - الديوانية
مصروفات برامج وأنشطة - الحكومة	مصروفات برامج وأنشطة - الحكومة
مصروفات برامج وأنشطة - جمع الأموال	مصروفات برامج وأنشطة - جمع الأموال
مصروفات برامج وأنشطة - محملة على النشاط	مصروفات برامج وأنشطة - محملة على النشاط
<u>الإجمالي</u>	<u>الإجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
١٨,٠٠٠	٢٣,٠٠٠
.	٨,٤١١
.	٢,٦٥٠
١٠,٠٠٠	٠
٥١,٥٨٠	٠
٦,٥٨٠	٠
٦,٠٠٠	٠
٣,٠٠٠	٠
٢,٦١١	٠
٢,٥٠٠	٠
٢,٥٠٠	٠
٢,٠٠٠	٠
.	٤١,٩٣٦
<b>١٠٤,٧٧١</b>	<b>٧٥,٩٩٧</b>

<u>الإجمالي</u>	<u>(١٤) مصروفات برامج وأنشطة - مركز النشاط الاجتماعي :-</u>
إيجارات	إيجارات
دعاية واعلام	دعاية واعلام
مكافآت وحوافز	مكافآت وحوافز
عمالة مؤقتة	عمالة مؤقتة
دوري كرة القدم	دوري كرة القدم
ضيافة ونظافة	ضيافة ونظافة
صيانة وإصلاح وترميم	صيانة وإصلاح وترميم
اليوم الوطني	اليوم الوطني
برنامج فرحة العيد	برنامج فرحة العيد
الحملة التوعوية ضد المخدرات	الحملة التوعوية ضد المخدرات
الاسر المنتجة	الاسر المنتجة
تجمع حاج بيت الله الحرام	تجمع حاج بيت الله الحرام
مصروفات أخرى	مصروفات أخرى
<u>الإجمالي</u>	<u>الإجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
.	٢,٨٥٨
.	٢٩,٥٠٠
.	١٢,٥٠٠
٩٦,٠٨٢	٤,٨٩٦
<b>٩٦,٠٨٢</b>	<b>٤٩,٧٥٤</b>

<u>الإجمالي</u>	<u>(١٥) مصروفات برامج وأنشطة - دار الفتاة :-</u>
دعاية وإعلان	دعاية وإعلان
مكافآت وحوافز	مكافآت وحوافز
إيجارات	إيجارات
مصروفات أخرى	مصروفات أخرى
<u>الإجمالي</u>	<u>الإجمالي</u>



**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**

(١٤) المصروفات العمومية والإدارية :-	
٥٢,٢٠٠	٦٤,٨٠٠
٨,٧٧٤	١٢,٠٣٠
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
٢٩٤	٦,٠٣٨
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
١,١٥١	٥,٦٧٤
٣٠٣	٥٥٣
٥,٦٧٤	٠
<b>١٠٦,٣٩٦</b>	<b>١٢٧,٠٩٥</b>
<b>الإجمالي</b>	



**جمعية التنمية الأهلية بالناصفة**  
**مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٧٦ )**  
**الجوف - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م**

الرصيد نهاية الفترة	المنصرف خلال الفترة	التسويات والمحوال	الإيرادات والتبرعات خلال الفترة	الرصيد بداية الفترة
١٢٤,٠٠٣	٧٥,٩٩٧	.	٢٠٠,٠٠٠	.
٥٤,١٦٤	٤٩,٧٥٤	.	.	١٠٣,٩١٨
.	١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	.
.	٧٢,٠٠٠	.	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
١٥٣,٦٨١	٧٧,٨٠١	.	.	٢٣١,٤٨٢
.	.	٩٥,٢٢٩	.	٩٥,٢٢٩
.	.	٥٠,٠٠٠	.	٥٠,٠٠٠
.	٨,٨٩١	.	.	٨,٨٩١
٩,٠٣٤	١٨,٣٦٦	.	٢٧,٤٠٠	.
.	٢١,٠٠٠	.	.	٢١,٠٠٠
<b>٣٤٠,٨٨٢</b>	<b>٤٢٣,٨٠٩</b>	<b>١٤٥,٢٢٩</b>	<b>٣٦٣,٤٠٠</b>	<b>٥٤٦,٥٢٠</b>

- (١٥) صافي الأصول مقيدة : -**
- اعانة صندوق دعم الجمعيات - مركز النشاط الاجتماعي  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - دار الفتاة  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - تشغيلي  
 اعانة صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري  
 اعانة الوزارة - تشغيلي  
 اعانة الوزارة - مركز النشاط الاجتماعي  
 اعانة الوزارة - برنامج اثر التواصل الاجتماعي  
 اعانة الوزارة - الديوانية  
 تبرعات نقية مقيدة - تحدي الشباب (مؤسسة السبيع)  
 تبرعات نقية مقيدة - مؤسسة إبراهيم العنقرى (دورة حاسب الي)  
**الاجمالي**

