

جمعية طاقات الشبابية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية طاقات الشبابية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المحتويات

الصفحة	
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدي
١٣-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقررين

السادة / جمعية طاقات شبابية

مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية طاقة شبابية ("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 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 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 للمراجعين والمحاسبين، 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
الموقرين
السادة / جمعية طاقات شبابية
مكة المكرمة – 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 وتقييم 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 رأي. 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 خالصنا 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 رأي. 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.


مكتب رامي الخضر – محاسبون ومراجعون قانونيون

رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)
في ٢٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٣ م
جدة – المملكة العربية السعودية


جمعية طاقات الشبابية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١٢٧,٨٦٠	١٤٥,٠٦٠
أرصدة مدينة أخرى	(٤)	٤٠,٩٠٢	٢٦,٢٨٤
إجمالي الأصول المتداولة		١٦٨,٧٦٢	١٧١,٣٤٤
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١٤٥,٩٦٣	١٦٦,٩٠٠
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	٤,٦٥٠	٥,٨٥٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٥٠,٦١٣	١٧٢,٧٥٠
إجمالي الأصول		٣١٩,٣٧٥	٣٤٤,٠٩٤
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصرفات مستحقة	(٧)	٣٤١	٨,٤٠٠
		٣٤١	٨,٤٠٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٩٧,١١١	٢٣٩,٦٩٤
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	٢١,٩٢٣	٩٦,٠٠٠
إجمالي صافي الأصول		٣١٩,٠٣٤	٣٣٥,٦٩٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣١٩,٣٧٥	٣٤٤,٠٩٤
الأصول			

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

جمعية طاقات الشبابية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

البيان	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
دعم التأسيس		١٨٨,٨٠٠	.	١٨٨,٨٠٠	٤٣٣,٢٠٠
الإعانات الوزارية	(٨)	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
التبرعات النقدية العامة		٤٩,٦٦٣	.	٤٩,٦٦٣	٢٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٩)	.	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٤٦,٠٠٠
التبرعات العينية المقيدة		.	٤٥,٩٧٥	٤٥,٩٧٥	.
الاشتراكات		٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.
صافي الأصول المحررة من القيود		.	.	.	.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٢٤٠,٤٦٣	٢٢٠,٩٧٥	٤٦١,٤٣٨	٥٢٩,٢٢٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب					
المصروفات والخسائر					
مصاريف البرامج و الأنشطة	(١٠)	.	١٧٩,٠٧٧	١٧٩,٠٧٧	٦١,٧٠٠
مصاريف الأنشطة العينية		.	٤٥,٩٧٥	٤٥,٩٧٥	.
المصاريف المحملة على النشاط		٩٢,٧٢٧	.	٩٢,٧٢٧	.
مصاريف جمع الاموال	(١١)	٢٤,١٨٦	.	٢٤,١٨٦	٥٤,٠٠٠
مصاريف الحوكمة		٤,٥٠٠	.	٤,٥٠٠	.
مصروفات المنح الحكومية		٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.
استنفاد الأصول غير الملموسة		١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	١٥٠
اهلاك الاصول الثابتة		٢٩,٢٩٢	.	٢٩,٢٩٢	٨,٥١٣
المصاريف العمومية والإدارية	(١٢)	٣١,١٤٢	.	٣١,١٤٢	٦٩,١٦٣
إجمالي المصروفات والخسائر					
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		٥٧,٤١٧	(٧٤,٠٧٧)	(١٦,٦٦٠)	٣٣٥,٦٩٤
التغير في صافي الأصول		٥٧,٤١٧	(٧٤,٠٧٧)	(١٦,٦٦٠)	٣٣٥,٦٩٤
صافي الأصول في بداية السنة		٢٣٩,٦٩٤	٩٦,٠٠٠	٣٣٥,٦٩٤	.
صافي الأصول في نهاية السنة		٢٩٧,١١١	٢١,٩٢٣	٣١٩,٠٣٤	٣٣٥,٦٩٤

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

جمعية طاقات الشبابية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفق النقدي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٣٥,٦٩٤	(١٦,٦٦٠)	التغير في صافي الأصول
١٥٠	١,٢٠٠	إهلاك الأصول الغير ملوثة
٨,٥١٣	٢٩,٢٩٢	إهلاك الأصول الثابتة
<u>٣٤٤,٣٥٧</u>	<u>١٣,٨٣١</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٢٦,٢٨٤)	(١٤,٦١٨)	أرصدة مدينة أخرى
(٨,٤٠٠)	(٨,٠٥٩)	مصرفات مستحقة
<u>٣٠٩,٦٧٣</u>	<u>(٨,٨٤٦)</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٤,٨٧٩)	(٨,٣٥٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
<u>(٣٤,٨٧٩)</u>	<u>(٨,٣٥٥)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٢٧٤,٧٩٤	(١٧,٢٠٠)	التغير في النقدية خلال السنة
(١٢٩,٧٣٤)	١٤٥,٠٦٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>١٤٥,٠٦٠</u>	<u>١٢٧,٨٦٠</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

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

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية طاقات الشبابية

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

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧) بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٢ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

نشر ثقافة المبادرات الشبابية المبتكرة لتحقيق اهداف الجمعية - المساهمة في بناء قدرات الشباب وفق الاحتياجات الشخصية والمجتمعية - وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية - تدريب الشباب للانخراط في سوق العمل - تقديم البرامج والمبادرات لاستثمار أوقات الشباب بشكل ايجابي - تمكين الطاقات الشبابية المنتجة من المشاركة في التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

(٥/١) السنة المالية : تعتبر القوائم المالي هي أول قوائم لدى الجمعية وتبدأ السنة المالية في ١/٠١/٢٠٢٢ م وتنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 المُحتملة 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 طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم 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 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 النقدي .

(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 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 اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم 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 اضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر 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 وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١٤٥,٠٦٠	١٢٧,٨٦٠	نقد بالبنوك
<u>١٤٥,٠٦٠</u>	<u>١٢٧,٨٦٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) أرصدة مدينة أخرى</u>
٢٦,٢٨٤	٢٦,٩٦٩	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
٠	١٣,٩٣٣	ذمم مدينة
<u>٢٦,٢٨٤</u>	<u>٤٠,٩٠٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)

تتممة إيضاحات حول القوائم المالية

صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول في في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجموع الإهلاك نهيأة السنة	مجموع الإهلاك المستبعد	الإهلاك خلال السنة	مجموع الإهلاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهيأة السنة	الاستعدادات خلال العام	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البطون	صافي الأصول الثابتة (٥)
٣١,٧٨٤	٣٣,٠٥١	٤,٢١٥	.	٣,٢٣٣	٩٨٢	٣٧,٢٦٦	.	٤,٥٠٠	٣٢,٧٦٦	الأثاث المكتبى	
٨٨,٥٧٧	٦٩,٥٥٧	٢٥,٢٩٣	.	١٨,٩٧٠	٦,٣٢٣	٩٤,٨٥٠	.	.	٩٤,٨٥٠	تجهيزات على المعايير المستأجرة	
١١,١٥٥	١٠,٠١١	١,٤٣٠	.	١,١٤٤	٢٨٦	١١,٤٤١	.	.	١١,٤٤١	أموال وأجهزة العرض	
٣,١٨٢	٣,٣٤٣	٤٧٠	.	٣٣٢	١٣٨	٣,٨١٣	.	٤٩٣	٣,٣٢٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
١٧,٣٥٠	١٧,٤٠٨	٣,٥٩٢	.	٣,٣٠٣	٢٨٩	٢١,٠٠٠	.	٣,٣٦١	١٧,٦٣٩	أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	
١٤,٩٠٢	١٢,٥٩٢	٢,٨٠٥	.	٢,٣١٠	٤٩٥	١٥,٣٩٧	.	.	١٥,٣٩٧	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
١٦٦,٩٠٠	١٤٥,٩٦٣	٣٧,٨٠٥	.	٢٩,٢٩٢	٨,٥١٣	١٨٣,٧٦٨	.	٨,٣٥٥	١٧٥,٤١٣	الإجمالى	
صافي قيمة الأصول	صافي قيمة الأصول في م ٢٠٢١/١٢/٣١	مجموع الاستهلاك نهيأة السنة	مجموع الإهلاك المستبعد	الاستهلاك خلال السنة	مجموع الاستهلاك بداية السنة	تكلفة الأصول نهيأة السنة	الاستعدادات خلال السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	البطون	رخص البرامج والأنظمة
٥,٨٥٠	٤,٦٥٠	١,٣٥٠	.	١,٢٠٠	١٥٠	٦,٠٠٠	.	.	٦,٠٠٠		
٥,٨٥٠	٤,٦٥٠	١,٣٥٠	.	١,٢٠٠	١٥٠	٦,٠٠٠	.	.	٦,٠٠٠		

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)

منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

		(٧) مصروفات مستحقة
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة
٨,٤٠٠	٠	تأمينات اجتماعية مستحقة
٠	٣٤١	
<u>٨,٤٠٠</u>	<u>٣٤١</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٨) الإعانات الوزارية
٠	٢٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الاستدامة المالية
٥٠,٠٠٠	٠	المنح الحكومي - التأسيس
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٢٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٩) التبرعات النقدية المقيدة
٤٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية جهات مانحة
٠	٧٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم مؤسسة
٠	٢٥,٠٠٠	الحبيب الخيرية لبرنامج أرشدني
<u>٤٦,٠٠٠</u>	<u>١٥٥,٠٠٠</u>	تبرعات نقدية مقيدة - دعم إيجار المقر
		<u>الإجمالي</u>

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصاريف الأنشطة</u>
٣١,٧٠٠	٣٩,٥١٠	مصاريف مقيدة - جهات مانحة - برنامج رسوخ
.	٢٥,٠٠٠	مصاريف مقيدة - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان لدعم ايجار مقر الجمعية
.	٢٥,٥٠٠	مصاريف مقيدة - دعم من مؤسسة الحبيب الخيرية لبرنامج أرشدي
٦,٠٠٠	٨٢,٩٢٣	الرواتب والاجور النقدية
٢٤,٠٠٠	.	الايجارات
.	٦,١٤٥	الضيافة
<u>٦١,٧٠٠</u>	<u>١٧٩,٠٧٧</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) مصاريف جمع الاموال</u>
٥٤,٠٠٠	١٢,٧٤٤	الرواتب والاجور النقدية
.	١١,٤٤٢	دعاية واعلان
<u>٥٤,٠٠٠</u>	<u>٢٤,١٨٦</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية طاقات الشبابية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٧)
منطقة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٢) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٣٣,٢٨٣	٠	الرواتب والأجور الأساسية
٠	٤,٧٨١	التأمينات الاجتماعية
٤,٣٠٠	٠	بدل السكن
٧٤٠	٤٩٨	تذاكر السفر
٣,٥٠٠	٥٠٠	مكافآت وحوافز أخرى
٩٠٠	٤٦٠	مصاريف حكومية - رسوم
٤٣٥	٤٣٠	تكاليف نقل العاملين بين المواقع
١,٠٠٠	٠	تعويضات نهاية الخدمة
٥,٥٦٧	٦٥٣	مستلزمات مكتبية
٠	٧,٧٤٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
٢٥٠	٨٠٠	الوقود والمحروقات
١,٤٩٣	٨٧٨	مطبوعات
١,١٨١	٣٣	مواد التنظيف
١,٩٥٨	١٥٥	مستلزمات المطبخ
٢,١٥٢	٩,٧٤٩	صيانة وإصلاح
١٢	٠	مستهلكات أخرى
٥٣٩	١,٧٢٢	الكهرباء
١,١٣٠	٠	مصاريف الشحن
٦٣٢	٢,٧٤٤	هاتف فاكس ونت
٥٠٠	٠	اجور تحميل وتنزيل
٢,١٢١	٠	مصاريف الضيافة
٧,٤٧٢	٠	مصاريف الدعاية والاعلان
<u>٦٩,١٦٣</u>	<u>٣١,١٤٢</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) صافي الأصول المقيدة</u>
٩٦,٠٠٠	٢١,٩٢٣	برنامج رسوخ
<u>٩٦,٠٠٠</u>	<u>٢١,٩٢٣</u>	<u>الإجمالي</u>