

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
٤٩٣,٠٩٩	٥٨٤,٠٠٧	٥	نقد وما في حكمه
٥٠,٣٥٠	٥٠,٣٥٠	٦	مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٥٤٣,٤٤٩	٦٣٤,٣٥٧		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٨٢٠,٢٩٤	٨٢٠,٢٩٤	٧	مشاريع تحت التنفيذ
١٨,٢٠٠	١٢,٦٠٠	٨	موجودات غير ملموسة - بالصافي
٢٦٣,١٠٠	٢٥٥,٣٤٠	٩	ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي
١,١٠١,٥٩٤	١,٠٨٨,٢٣٤		مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٦٤٥,٠٤٣	١,٧٢٢,٥٩١		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الاصول
			المطلوبات المتداولة
٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠		مجموع المطلوبات
			صافي الاصول
١,١٤٨,١٣٠	٩١٧,٢٧٨		أصول غير مقيدة
٤٨٨,٩١٣	٧٨٩,٣١٣		أصول مقيدة
١,٦٣٧,٠٤٣	١,٧٠٦,٥٩١		صافي الاصول
١,٦٤٥,٠٤٣	١,٧٢٢,٥٩١		مجموع المطلوبات وصافي الاصول

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاح	غير مقيد	مقيد	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية	٨٧,٦٣٦	-	٨٧,٦٣٦	-
تبرعات الزكاة	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣,٠٠٠
الدعم الحكومي	-	-	-	٣٠,٣٠٠
إيرادات الأنشطة	-	٦٩٩,٦٩٠	٦٩٩,٦٩٠	٢٩٦,٥٢٠
مجموع الإيرادات والمكاسب	٨٧,٦٣٦	٧٠٩,٦٩٠	٧٩٧,٣٢٦	٣٢٩,٨٢٠
المصاريف والخسائر				
تكلفة الأنشطة	-	(٤٠٩,٢٩٠)	(٤٠٩,٢٩٠)	(١٣٧,٦٦٧)
المصروفات العمومية والإدارية	(٢٦٨,٠٨٨)	-	(٢٦٨,٠٨٨)	(٢٨٠,٢٤٢)
إستهلاك ممتلكات آلات ومعدات	(٤٤,٨٠٠)	-	(٤٤,٨٠٠)	(٤٣,٥٩٣)
إطفاء الأصول غير الملموسة	(٥,٦٠٠)	-	(٥,٦٠٠)	(٥,٦٠٠)
مجموع المصاريف والخسائر	(٣١٨,٤٨٨)	(٤٠٩,٢٩٠)	(٧٢٧,٧٧٨)	(٤٦٧,١٠٢)
التغير في صافي الأصول خلال السنة	(٢٣٠,٨٥٢)	٣٠٠,٤٠٠	٦٩,٥٤٨	(١٣٧,٢٨٢)
صافي الأصول في بداية السنة	١,١٤٨,١٣٠	٤٨٨,٩١٣	١,٦٣٧,٠٤٣	١,٧٧٤,٣٢٥
صافي الأصول في نهاية السنة	٩١٧,٢٧٨	٧٨٩,٣١٣	١,٧٠٦,٥٩١	١,٦٣٧,٠٤٣

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية'

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٢٤٣)

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١٣٧,٢٨٢)	٦٩,٥٤٨	التغير في صافي الأصول خلال السنة
		<u>التعديلات لتسوية صافي الأصول</u>
٤٣,٥٩٣	٤٤,٨٠٠	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٥,٦٠٠	٥,٦٠٠	إطفاء الأصول غير الملموسة
		<u>التغيرات في الأنشطة التشغيلية :</u>
١٥,٨٨٥	-	مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٦٤,٢٠٤)	١٢٧,٩٤٨	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٣٣٦,٢٥٥)	-	مشاريع تحت التنفيذ
-	(٣٧,٠٤٠)	إضافات الأصول الثابتة
-	-	إضافات أصول غير ملموسة
(٣٣٦,٢٥٥)	(٣٧,٠٤٠)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(٤٠٠,٤٥٩)	٩٠,٩٠٨	صافي التغير في النقد والنقد المماثل
٨٩٣,٥٥٨	٤٩٣,٠٩٩	النقد والنقد المماثل في بداية السنة
٤٩٣,٠٩٩	٥٨٤,٠٠٧	النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٨ موجودات غير ملموسة - بالصافي
		التكلفة
٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	الرصيد في بداية المدة
-	-	الإضافات خلال العام
٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	الرصيد في نهاية المدة
		مجمع الإطفاء
٤,٢٠٠	٩,٨٠٠	الرصيد في بداية المدة
٥,٦٠٠	٥,٦٠٠	الإطفاء خلال السنة
٩,٨٠٠	١٥,٤٠٠	الرصيد نهاية السنة
١٨,٢٠٠	١٢,٦٠٠	صافي القيمة الدفترية

٩ ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي	مباني عل أرض الغير	السيارات	معدات وأجهزة	الأثاث	أجهزة الحاسب الالى	لوحات الدعاية	المجموع
<u>التكلفة</u>							
الرصيد في بداية السنة	٢٧٧,٤٩٩	٣٨,٧٥٠	١١٥,٢٥٤	٣٠٣,٦٥١	١٧٢,٩٥٣	٢٣,٩٠٠	٩٣٢,٠٠٧
الإضافات خلال السنة	-	-	٣٣,٠٤٠		٤,٠٠٠	-	٣٧,٠٤٠
الرصيد في نهاية السنة	٢٧٧,٤٩٩	٣٨,٧٥٠	١٤٨,٢٩٤	٣٠٣,٦٥١	١٧٦,٩٥٣	٢٣,٩٠٠	٩٦٩,٠٤٧
<u>مجمع الاستهلاك</u>							
الرصيد في بداية السنة	٦٠,٣٢٨	٣٨,٧٤٩	١١٥,١٨٦	٢٦٠,٥٨٠	١٧٠,٢٠٥	٢٣,٨٥٩	٦٦٨,٩٠٧
مجمع الاستهلاك	٢٧,٧٥٠		٦,٦٠٨	٧,٨١٣	٢,٥٩٠	٣٩	٤٤,٨٠٠
الرصيد في نهاية السنة	٨٨,٠٧٨	٣٨,٧٤٩	١٢١,٧٩٤	٢٦٨,٣٩٣	١٧٢,٧٩٥	٢٣,٨٩٨	٧١٣,٧٠٧
<u>صافي القيمة الدفترية</u>							
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	١٨٩,٤٢١	١	٢٦,٥٠٠	٣٥,٢٥٨	٤,١٥٨	٢	٢٥٥,٣٤٠
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٢١٧,١٧١	١	٦٨	٤٣,٠٧١	٢,٧٤٨	٤١	٢٦٣,١٠٠

* ملحوظة : إضافة السيارات عبارة عن تبرع وايت مياه من منصة إحسان

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٢٤٣)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

		١٠ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	أتعاب مهنية مستحقة
٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	
٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	

١١ تكلفة الأنشطة	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
رواتب ومعلمات مركز الطفولة	١٦٧,٥٥٠	١٦٧,٥٥٠	١٦٧,٥٥٠	٧,٠٠٠
مصروفات واحة التميز النسائية	١٠,٠١٦	١٠,٠١٦	١٠,٠١٦	٤,٠٠٠
مصروفات النادي الكشفى	٣١,٦٥٣	٣١,٦٥٣	٣١,٦٥٣	٤,٠٢٥
مصروفات الاحتفال باليوم الوطنى	٥,٦٣٥	٥,٦٣٥	٥,٦٣٥	١٥,٢١٠
الحملات التطوعية	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	٨,٠٢٤
برنامج فرحة العيد	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٨,٠١٥	١٣,٠١٥
برنامج رمضان يجمعنا	٢٢,٤٢٥	٢٢,٤٢٥	٢٢,٤٢٥	١٩,٠٠٠
مصروفات برنامج بناء	٥,٩٢٣	٥,٩٢٣	٥,٩٢٣	٣,٢١٤
مصروفات برنامج تحدي القراءة	١٦,٢١٥	١٦,٢١٥	١٦,٢١٥	٢,٠٠٧
مصروفات برنامج صنع في البيت	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٨,٠١٥	١,٥٠١
مصروفات برنامج بارع	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٤,٨٢٦
مصروفات برنامج قيم	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	-
مصروفات مركز الرواد	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-
مصروفات مركز الرواد الشبابي	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	-
نادي الفتيات	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	١٦,١٠٠	-
برنامج حياتي سر نجاحي	-	-	-	٥,٦٣٤
ايجار مركز الطفولة	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
مصروفات مركز الطفولة النسائي	٣٦,٠١٣	٣٦,٠١٣	٣٦,٠١٣	٢٩,٦٠٩
مصروفات نادي الاشبال	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٨,٠١٥	٥,٦٠٢
مصروفات رواتب مركز الرواد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-
المجموع	-	٤٠٩,٢٩٠	٤٠٩,٢٩٠	١٣٧,٦٦٧

٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	١٢ مصروفات عمومية وإدارية
٩٧,٨٠٠	٩٤,٦٠٠	رواتب واجور وما في حكمها
١٧,٥٠٠	٣٢,٥٠٠	إيجارات وبدل سكن
٢,٠٨٦	-	رسوم حكومية
-	٨,٩١٣	صيانة وإصلاح
٣,٢٠٤	١١,٠٦٦	هاتف وكهرباء ومياه
١٢٥,١٣٢	٧,٣٦٠	رسوم اشتراكات (كفاءات)
-	١٠,٠٢٣	مصارييف السيارات
٥,٠٦٧	٨٠٢	قرطاسية ومطبوعات
-	٦٦,٤٠٧	دراسات جدوي
٥,٥٦٨	٥,٣٧٧	مصروفات ضيافة ونظافة
	١٧,٢٦٩	تجديد اشتراك البرنامج
١٥,٨٨٥	-	مصروفات ديون معدومة
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	اتعاب مهنية
-	٥,٧٧١	مصارييف إدارية أخرى
٢٨٠,٢٤٢	٢٦٨,٠٨٨	المجموع