

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

المحتويات

الصفحة

٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المقرين

السادة / جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

محافظة ضباء - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء ("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 أتمدتها 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 إلتزمنا 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

المقرين

السادة / جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

محافظة ضباء - 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 جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، 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 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 ١٩ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
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)	٢٦٢,٣٦٨	٢٣٤,٦٠٠
المخزون	(٤)	٤٨,١٤٨	٠
إجمالي الأصول المتداولة		٣١٠,٥١٦	٢٣٤,٦٠٠
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١١,١٤١	١٢,٣٨٩
إجمالي الأصول غير المتداولة		١١,١٤١	١٢,٣٨٩
إجمالي الأصول		٣٢١,٦٥٧	٢٤٦,٩٨٩
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٦)	٣,٥٠٠	٠
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٣,٥٠٠	٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١٩٥,٩٤٩	٢٤٦,٩٨٩
صافي الأصول المقيدة	(١١)	١١٩,١٥٨	٠
صافي أصول الأوقاف		٣,٥٠٠	٠
إجمالي صافي الأصول		٣١٨,١٥٧	٢٤٦,٩٨٩
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣٢١,٦٥٧	٢٤٦,٩٨٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	من ٢٠٢١/٩/١٤ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب						
اشتراكات الأعضاء		٨,٠٠٠	٠	٠	٨,٠٠٠	٤,٤٠٠
التبرعات النقدية العامة		٦٣,٩٤٥	٠	٠	٦٣,٩٤٥	٢٣٠,٢٠٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٧)	٠	٣٢٣,٤٧٥	٠	٣٢٣,٤٧٥	٠
تبرعات الأوقاف		٠	٠	٣,٠٥٠	٣,٠٥٠	٠
التبرعات العينية		٠	١,٢٤٨	٠	١,٢٤٨	١٢,٤٨٠
الإعانات الحكومية	(٨)	٠	٨٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	٠
صافي الأصول المحررة من القيود		٢٨٥,٥٦٥	(٢٨٥,٥٦٥)	٠	٠	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٠	٠	٠	٠	٠
إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت		٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٣٥٧,٥١٠	١١٩,١٥٨	٣,٠٥٠	٤٧٩,٧١٨	٢٤٧,٠٨٠
المصروفات والخسائر						
مصاريف الحوكمة		٢٤,٣٢٠	٠	٠	٢٤,٣٢٠	٠
مصاريف الأنشطة	(٩)	٢٥٠,٣٣٧	٠	٠	٢٥٠,٣٣٧	٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١٠)	١٣٢,٦٤٥	٠	٠	١٣٢,٦٤٥	٠
مصاريف استهلاك الأصول الثابتة	(٥)	١,٢٤٨	٠	٠	١,٢٤٨	٩١
إجمالي المصروفات والخسائر		٤٠٨,٥٥٠	٠	٠	٤٠٨,٥٥٠	٩١
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٥١,٠٤٠)	١١٩,١٥٨	٣,٠٥٠	٧١,١٦٨	٢٤٦,٩٨٩
التغير في صافي الأصول		(٥١,٠٤٠)	١١٩,١٥٨	٣,٠٥٠	٧١,١٦٨	٢٤٦,٩٨٩
صافي الأصول في بداية الفترة		٢٤٦,٩٨٩	٠	٠	٢٤٦,٩٨٩	٠
صافي الأصول في نهاية الفترة		١٩٥,٩٤٩	١١٩,١٥٨	٣,٠٥٠	٣١٨,١٥٧	٢٤٦,٩٨٩

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

من ٢٠٢١/٩/١٤ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٤٦,٩٨٩	٧١,١٦٨	التغير في صافي الأصول
٩١	١,٢٤٨	إهلاك الأصول الثابتة
٢٤٧,٠٨٠	٧٢,٤١٦	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٠	٣,٥٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٤٧,٠٨٠	٢٧,٧٦٨	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٢,٤٨٠)	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
(١٢,٤٨٠)	٠	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٢٣٤,٦٠٠	٢٧,٧٦٨	التغير في النقدية خلال الفترة
٠	٢٣٤,٦٠٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
٢٣٤,٦٠٠	٢٦٢,٣٦٨	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

(٢/١) المركز الرئيسي : محافظة ضباء

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠) بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع .
- ٢- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسرهم .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي 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 الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)

محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

(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 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 الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)

محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

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 المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــاني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٠%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	١٥%
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 الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٢٣٤,٦٠٠	٢٦٢,٣٦٨	نقد بالبنوك
<u>٢٣٤,٦٠٠</u>	<u>٢٦٢,٣٦٨</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) المخزون</u>
٠	٤٨,١٤٨	أجهزة طبية
<u>٠</u>	<u>٤٨,١٤٨</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)

محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>من ٢٠٢١/٩/١٤ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
٠	٠	رصيد المخصص أول العام
٠	٣,٥٠٠	تعزير المخصص خلال العام
٠	٠	تسوية في المخصص خلال العام
<u>٠</u>	<u>٣,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>من ٢٠٢١/٩/١٤ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) التبرعات النقدية المقيدة</u>
٠	٧٠,٠٠٠	ثمرة نوى
٠	١٠٠,٠٠٠	برنامج الأجهزة الطبية بالتعاون مع منصة احسان
٠	٤,١٠٠	برنامج الأجهزة الطبية
٠	٢٠,٠٠٠	تبرعات للعاملين في الحوكمة
٠	١٢٩,٣٧٥	تبرعات مساعدات
<u>٠</u>	<u>٣٢٣,٤٧٥</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>من ٢٠٢١/٩/١٤ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الإعانات الحكومية</u>
٠	٥٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التأسيس
٠	٣٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم رواتب
<u>٠</u>	<u>٨٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

(٩) مصاريف الأنشطة	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	من ٢٠٢١/٩/١٤ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
برنامج احتفال اليوم الوطني	١,٢١٧	.
برنامج ثمرة نوى	٧٠,٠٠٠	.
برنامج اليوم العالمي للمضادات الحيوية	٢٨٥	.
برنامج اليوم العالمي للتطوع	١,٩٩٦	.
مشروع الأجهزة الطبية بالتعاون مع احسان	٣٤,٩٤٢	.
أجهزة طبية	١,٢٤٨	.
مصروفات خدمات تطوعية	٦٨٥	.
مساعات	١٣٠,٤٢١	.
مصروفات برامج متنوعة وتشغيلية محملة على الأنشطة	٩,٥٤٣	.
<u>الإجمالي</u>	<u>٢٥٠,٣٣٧</u>	<u>.</u>

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة ضباء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٢٠)
محافظة ضباء - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>من ٢٠٢١/٩/١٤ م إلى</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
.	٦٧,٦٣٤	الرواتب والأجور الأساسية
.	١٤,٠٠٠	بدل السكن
.	٨,٢٠٠	بدل المواصلات
.	١٧,٩٦٣	تأمينات اجتماعية
.	٣,٥٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
.	٨٣٠	مستلزمات مكتبية
.	١٣٧	مواد التنظيف
.	١٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني
.	٥,٥٢٠	صيانة وإصلاح - لوحات الدعاية والإعلان
.	٥٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
.	٤٠٠	اجور تحميل وتنزيل
.	١,٦٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
.	٢,١٦١	مصاريف بنكية وعمولات
.	٢٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى
<u>٠</u>	<u>١٣٢,٦٤٥</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>من ٢٠٢١/٩/١٤ م إلى</u> <u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) صافي الأصول المقيدة</u>
.	٥٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تأسيس
.	٦٥,٠٥٨	برنامج الأجهزة الطبية بالتعاون مع منصة احسان
.	٤,١٠٠	الأجهزة الطبية
<u>٠</u>	<u>١١٩,١٥٨</u>	<u>الإجمالي</u>