

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

جمعية طفلى الطبية
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)
تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
١ - ٢	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالى
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفق النقدى
٦ - ١٣	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية طفلي الطبية
تبوك - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية طفلي الطبية ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها 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 ضمانا أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما 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 الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية طفلي الطبية

تبوك — 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 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)

١١ رجب ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ م
جدة — المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية طفلي الطبية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م</u>
<u>الأصول المتداولة</u>		
النقد لدى البنوك	(٣)	١,٠٨٢,٩٧٩
<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>		<u>١,٠٨٢,٩٧٩</u>
<u>الأصول غير المتداولة</u>		
صافي الأصول الثابتة	(٤)	٢٧٩,٦٣٨
صافي الأصول غير الملموسة	(٥)	١٧,٢٦٩
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		<u>٢٩٦,٩٠٧</u>
<u>إجمالي الأصول</u>		<u>١,٣٧٩,٨٨٦</u>
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>		
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
مصروفات مستحقة	(٦)	٥,٧٥٠
<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>		<u>٥,٧٥٠</u>
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٧)	٥,٥٠٠
<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>		<u>٥,٥٠٠</u>
<u>صافي الأصول</u>		
صافي الأصول غير المقيدة		٢١٣,١٤٣
صافي الأصول المقيدة	(١٢)	١,١٥٥,٤٩٣
<u>إجمالي صافي الأصول</u>		<u>١,٣٦٨,٦٣٦</u>
<u>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>١,٣٧٩,٨٨٦</u>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية طفلي الطبية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٢٨)
تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

البيان	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	الفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>				
اشتراكات الأعضاء		٧,٨٠٠	.	٧,٨٠٠
التبرعات النقدية العامة		٢٤١,٦٠١	.	٢٤١,٦٠١
التبرعات النقدية المقيدة	(٨)	.	١,٢٩٧,٠٥٥	١,٢٩٧,٠٥٥
التبرعات العينية		.	٢,٨٢٨	٢,٨٢٨
تبرعات الزكاة النقدية		.	١٢٦,٢٠٠	١٢٦,٢٠٠
خدمات تطوعية		٧,٥١٨	.	٧,٥١٨
الإعانات الحكومية	(٩)	.	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
تبرعات رأسمالية (أصول)		١١٥,٠٠٠	.	١١٥,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٣٧٠,٥٩٠	(٣٧٠,٥٩٠)	.
<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>		٧٤٢,٥٠٩	١,١٥٥,٤٩٣	١,٨٩٨,٠٠٢
<u>المصروفات والخسائر</u>				
مصاريف الحوكمة		٣٨٥	.	٣٨٥
المساعدات العينية والمشتراة		٢,٨٢٨	.	٢,٨٢٨
مصاريف الأنشطة	(١٠)	٤٣٦,١٥٠	.	٤٣٦,١٥٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١١)	٩٠,٠٠٣	.	٩٠,٠٠٣
<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>		٥٢٩,٣٦٦	.	٥٢٩,٣٦٦
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		٢١٣,١٤٣	١,١٥٥,٤٩٣	١,٣٦٨,٦٣٦
التغير في صافي الأصول		٢١٣,١٤٣	١,١٥٥,٤٩٣	١,٣٦٨,٦٣٦
صافي الأصول في بداية الفترة		.	.	.
صافي الأصول في نهاية الفترة		٢١٣,١٤٣	١,١٥٥,٤٩٣	١,٣٦٨,٦٣٦

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفق النقدى

المبالغ بالريال السعودى

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٣٦٨,٦٣٦	التغير في صافي الأصول
١٦,٥٧٥	إهلاك الأصول الثابتة
٢,٢٨١	استفاد الأصول غير ملموسة
١,٣٨٧,٤٩٢	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
	<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
٥,٧٥٠	مصروفات مستحقة
٥٥٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٣٩٨,٧٤٢	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٢٩٦,٢١٣-	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٩,٥٥٠-	إضافات أصول غير ملموسة
(٣١٥,٧٦٣)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
١,٠٨٢,٩٧٩	التغير في النقدية خلال الفترة
٠	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
١,٠٨٢,٩٧٩	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية طفلي الطبية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية طفلي الطبية

(٢/١) المركز الرئيسي : تبوك

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٢٨) بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

تقديم العديد من البرامج الخيرية الرعوية والتنموية والمستدامة والمساعدات الموسمية والدائمة وفق ما ورد في نظامها الأساسي

(٥/١) السنة المالية : هذه القوائم هي الأولى للجمعية وهي عن الفترة من ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣م حسب ترخيص الجمعية .

(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) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والاقتراضات 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 طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

ايضاحات المتممة للقوائم المالية

(٢/٢) العرف المحاسبى :

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

(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 يلى :

(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 النقدى .

(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 يلى :

(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 النقدى .

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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 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 مقيمة وتبرعات غير مقيمة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة المحاسبية التى 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 فى حكمها فى أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

١,٠٨٢,٩٧٩

١,٠٨٢,٩٧٩

(٣) النقد لدى البنوك

نقد بالبنوك

الإجمالي

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)
تيوك - منطقة تيوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(٤) صافى الأصول الثابتة

صافى قيمة الأصول فى م ٢٠٢٣/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الاستنفاذ بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك
٦٤,٧٥٠	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠	%١٥
٣٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠	%٢٠
٨,٦٧٥	٤٥٠	٤٥٠	٠	٩,١٢٥	٩,١٢٥	٠	%١٠
١٢٤,٣٤٠	٣٩٦	٣٩٦	٠	١٢٤,٧٣٦	١٢٤,٧٣٦	٠	%٤
٦,٤٣٠	٤٤٠	٤٤٠	٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٠	%١٥
٢٩,٤٨٧	١,٩١٥	١,٩١٥	٠	٣١,٤٠٢	٣١,٤٠٢	٠	%١٥
٨,٤٥٦	٦٢٤	٦٢٤	٠	٩,٠٨٠	٩,٠٨٠	٠	%١٥
٢٧٩,٦٣٨	١٦,٥٧٥	١٦,٥٧٥	٠	٢٩٦,٢١٣	٢٩٦,٢١٣	٠	

(٥) الأصول غير الملموسة :-

صافى قيمة الأصول فى م ٢٠٢٣/١٢/٣١	مجموع الاستنفاذ نهائية السنة	الاستنفاذ خلال السنة	مجموع الاستنفاذ بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاذ
١٧,٢٦٩	٢,٢٨١	٢,٢٨١	٠	١٩,٥٥٠	١٩,٥٥٠	٠	%٢٠
١٧,٢٦٩	٢,٢٨١	٢,٢٨١	٠	١٩,٥٥٠	١٩,٥٥٠	٠	

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٦) امصروفات مستحقة: -
٥,٧٥٠	رسوم مهنية
٥,٧٥٠	<u>الإجمالي</u>

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٧) مخصص مكافأة نهائية الخدمة
.	رصيد المخصص أول العام
٥,٥٠٠	تعزير المخصص خلال العام
.	تسوية في المخصص خلال العام
٥,٥٠٠	<u>الإجمالي</u>

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
٥٨٨,١٠٨	مشروع الاستشاري المتطوع الزائر
٣٨١,٠٠٠	مشروع تأسيس مقر الجمعية
٦,١٧٨	عيادات خيرية لعلاج المحتاجين
١٨٠	عيادات افتراضية
٤,٦٠٣	البرنامج التوعوي
٥٠	عيادات طبية متنقلة
٢,٠٠٠	اليوم العالمي للخدج
٢٩٤,٣٥٣	برنامج تأهيل زارعي القوقعة
١٩,٨١٢	برنامج توفير الأجهزة الطبية للأطفال المحتاجين
٧٧١	برنامج المسعف الصغير
١,٢٩٧,٠٥٥	<u>الإجمالي</u>

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٩) الإعانات الحكومية
١٠٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تأسيس
١٠٠,٠٠٠	<u>الإجمالي</u>

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١٠) مصاريف الأنشطة
٢٤٧,٤٢٣	الاستشاري المتطوع الزائر
٤,٦٠٣	الحملات التوعوية
٢٨,٢٩٤	تجهيز مقر الجمعية
٢,١٢٧	برنامج اليوم العالمي للخدج
٨٥,٣١٥	المنح الحكومية - مصاريف تأسيس
٣,١١٦	يوم الرضاعة العالمي
٤٥٩	مبادرة معا نمشي
٨,١٣٨	فعالية التطوع الصحي
١,٨١٨	فعالية الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
٣١٥	الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية
١,٤٥٢	فعالية الركن التعريفي بالجمعية
٢,٤٧٤	الاحتفال باليوم الوطني
١٠,٦٦٥	الاستشاري الزائر
١٥,٩٤٧	البرنامج التوعوي
١,٤٨٦	برنامج الهاتف الاستشاري
٢٢,٥١٨	خدمات تطوعية
<u>٤٣٦,١٥٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية طفلى الطبية

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥١٢٨)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

للفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٣ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(١١) المصاريف العمومية والإدارية :-
٥٩,٥٨٦	الرواتب والأجور الأساسية
٥,٥٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
٢٤٣	مصاريف الضيافة
٥,٧٥٠	رسوم مهنية
٦٨	مصاريف بنكية وعمولات
١٦,٥٧٥	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٢,٢٨١	مصاريف استنفاد الأصول غير الملموسة
٩٠,٠٠٣	<u>الإجمالى</u>

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	(١٢) صافى الأصول المقيدة
١٤,٥٥٨	الدعم الحكومى - تأسيس
٣٤٠,٦٨٥	مشروع الاستشاري المتطوع الزائر
٣٥٢,٧٠٦	مشروع تأسيس مقر الجمعية
٦,١٧٨	عيادات خيرية لعلاج المحتاجين
١٨٠	عيادات افتراضية
٥٠	عيادات طبية متنقلة
٢٩٤,٣٥٣	برنامج تأهيل زارعي القوقعة
١٩,٨١٢	برنامج توفير الأجهزة الطبية للأطفال المحتاجين
٧٧١	برنامج المسعف الصغير
١٢٦,٢٠٠	تبرعات الزكاة
١,١٥٥,٤٩٣	<u>الإجمالى</u>