

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة صافي التغير في الأصول
٦	قائمة التدفقات النقدية
٣٠-٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية ، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٦) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وقائمة الأنشطة والتغير في صافي الأصول وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك .

إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.



تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية (تتمة)

السادة / جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

المحترمين

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

المملكة العربية السعودية

مسئوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بدرجّة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

- وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٤ محرم ١٤٤٦ هـ

٣٠ يوليو ٢٠٢٤ م

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
الأصول المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	٢٢,٨١٣,٨٨٢	٢٣,١٠٠,١٠٣
المستحقات	(٤)	٤,٩٠٢,٦٢٢	٨,٧٥٥,٩١٠
الإيرادات المستحقة	(٥)	١,٣٤٨,٤٧٩	٦٠٢,٦٤٦
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٦)	١٠٣,٥١٨	٤٤٥,٨٨٦
المخزون	(٧)	٢,٨٨٩,١٢١	٢,٣٧٢,٢٤٠
إجمالي الأصول المتداولة		٣٢,٠٥٧,٦٢٢	٣٥,٢٧٦,٧٨٥
الأصول غير المتداولة			
مشاريع تحت التنفيذ	(٨)	٠	٤٨,٠٠٠
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي	(٩)	٣٧٣,٤٨٤	٨١٥,٠٨٥
صافي الأصول الاستثمارية - بالتكلفة	(١٠)	١٤,٩٠٢,١٠١	١٤,٧٦٧,٤٧٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٥,٢٧٥,٥٨٥	١٥,٦٣٠,٥٥٥
إجمالي الأصول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	٥٠,٩٠٧,٣٤٠
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
الدائنين	(١١)	٩٨٩,٩٩٩	٧٦٢,٠١٦
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(١٢)	٤٤٣,٦٥٨	٣٦٧,٩٦٢
إجمالي الالتزامات المتداولة		١,٤٣٣,٦٥٧	١,١٢٩,٩٧٨
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	(١٣)	٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٤,٢٩٥,٠١٣	٣,٧١٩,٠٠١
إجمالي الالتزامات		٥,٧٢٨,٦٧٠	٤,٨٤٨,٩٧٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٧,٤٠٧,٩٤٢	٣٣,٢٠١,٧٦٦
صافي الأصول المقيدة	(٢٥)	١٤,١٩٦,٥٩٥	١٢,٨٥٦,٥٩٥
إجمالي صافي الأصول		٤١,٦٠٤,٥٣٧	٤٦,٠٥٨,٣٦١
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٤٧,٣٣٣,٢٠٧	٥٠,٩٠٧,٣٤٠

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
المبالغ بالريال السعودي

بنود الدخل	إيضاح	غير مقبدة	مقبدة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
التبرعات النقدية العامة	(١٤)	٣,٦٩٢,٨٨٢	٠	٣,٦٩٢,٨٨٢	٣,٩٠٤,٧٨٩
التبرعات النقدية المقيدة	(١٥)	٠	٣,١٩٣,٦٨٨	٣,١٩٣,٦٨٨	٢,٢٠٧,٢٥٢
التبرعات العينية	(١٦)	٩٨٤,٩٢٥	٠	٩٨٤,٩٢٥	٦٩٩,٩٩٢
إيرادات الاشتراكات		٤١٨,٣٧٥	٠	٤١٨,٣٧٥	٥٤٠,١٧٠
تبرعات الزكاة		٠	٠	٠	٣,٠٦٣
إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		٠	٠	٠	٥٠٠,٠٠٠
دعم منصة احسان	(١٧)	٠	١,٣٤٠,٠٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠	١,٧٢٠,٠٠٠
إيرادات اجارات		٥٣٨,٤٠٠	٠	٥٣٨,٤٠٠	٨٤١,٦٧٢
إيرادات الأنشطة	(١٨)	٢٦,١٩٢,٨٦١	٠	٢٦,١٩٢,٨٦١	٢٨,٠٦١,٧١٠
تخفيض التزام (خصم ممنوح)		٣٠,٣٩٣	٠	٣٠,٣٩٣	٠
صافي الأصول المحررة من القيود					
إعادة التصنيف لتحقيق قيد		٣,١٩٣,٦٨٨	(٣,١٩٣,٦٨٨)	٠	٠
الإستخدام					
إجمالي بنود الدخل وإعادة التصنيف		٣٥,٠٥١,٥٢٤	١,٣٤٠,٠٠٠	٣٦,٣٩١,٥٢٤	٣٨,٤٧٨,٦٤٨
بنود المصروفات					
المساعدات النقدية	(١٩)	٥,٣٤٣,٠١١	٠	٥,٣٤٣,٠١١	٤,٥١٣,٤٨٣
المساعدات العينية	(٢٠)	١,١٣٦,٦٠٧	٠	١,١٣٦,٦٠٧	٧٥٨,٦٠٢
المساعدات الطارئة	(٢١)	١٧٨,٥٣٢	٠	١٧٨,٥٣٢	٩٧,٧٤٥
مصروفات الأنشطة	(٢٢)	٢٩,٢١٩,٦٠٤	٠	٢٩,٢١٩,٦٠٤	٢٢,١٩٣,٧٩٩
المصروفات العمومية والإدارية	(٢٣)	٣,٠٦٠,١٥١	٠	٣,٠٦٠,١٥١	٤,٢٤٢,١٩٣
اهلاك العقارات والآلات والمعدات	(٩)	٤٢,٠٠٥	٠	٤٢,٠٠٥	٣٢٧,٦٨١
اهلاك العقارات والآلات والمعدات (استثمارات)	(١٠)	١,٠٧٣,٨٥٣	٠	١,٠٧٣,٨٥٣	٨٤٧,٤٧٠
إجمالي بنود المصروفات		٤٠,٠٥٣,٧٦٣	٠	٤٠,٠٥٣,٧٦٣	٣٢,٩٨٠,٩٧٣
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٥,٠٠٢,٢٣٩)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	٥,٤٩٧,٦٧٥
البنود الاستثنائية					
تسويات على سنوات سابقة	(٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	٠	(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)
التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية		(٧٩١,٥٨٥)	٠	(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)
التغير في صافي الأصول		(٥,٧٩٣,٨٢٤)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٤,٤٥٣,٨٢٤)	٥,٠١٦,٠٥١
صافي الأصول في بداية السنة		٣٣,٢٠١,٧٦٦	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٤٦,٠٥٨,٣٦١	٤١,٠٤٢,٣١٠
صافي الأصول في نهاية السنة		٢٧,٤٠٧,٩٤٢	١٤,١٩٦,٥٩٥	٤١,٦٠٤,٥٣٧	٤٦,٠٥٨,٣٦١

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

الإجمالي	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول غير المقيدة	إيضاح
٤١,٠٤٢,٣١٠	١١,١٩٣,٠٢٧	٢٩,٨٤٩,٢٨٣	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٢ م
٥,٠١٦,٠٥١	١,٦٦٣,٥٦٨	٣,٣٥٢,٤٨٣	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
٤٦,٠٥٨,٣٦١	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٣٣,٢٠١,٧٦٦	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٤٦,٠٥٨,٣٦١	١٢,٨٥٦,٥٩٥	٣٣,٢٠١,٧٦٦	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
(٤,٤٥٣,٨٢٤)	١,٣٤٠,٠٠٠	(٥,٧٩٣,٨٢٤)	مجموع التغير الشامل في صافي الأصول للفترة في قائمة الأنشطة
٤١,٦٠٤,٥٣٧	١٤,١٩٦,٥٩٥	٢٧,٤٠٧,٩٤٢	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المبالغ بالريال السعودي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥,٤٩٧,٦٧٥	(٣,٦٦٢,٢٣٩)	التغير في صافي الأصول
(٤٨١,٦٢٤)	(٧٩١,٥٨٥)	تسويات علي مال الجمعية
٣٢٧,٦٨١	٤٢,٠٠٥	اهلاك العقارات والآلات والمعدات
٨٤٧,٤٧٠	١,٠٧٣,٨٥٣	اهلاك العقارات والآلات والمعدات (استثمارات)
.	٥,١٠٢,٣٧٦	المكون من مخصص ديون مشكوك فيها
٥٥٥,٤٦٨	٦٢٢,٥٨٧	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٧٤٦,٦٧٠	٢,٣٨٦,٩٩٧	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(٣,٧٠٨,٧٣٣)	(١,٢٤٩,٠٨٨)	المدينون
(٩٣,٤٨٤)	٣٤٢,٣٦٨	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
.	(٧٤٥,٨٣٣)	الإيرادات المستحقة
(١٠٨,٣٦٨)	(٥١٦,٨٨١)	المخزون
(١٥٨,٣٢٠)	٢٢٧,٩٨٣	الدائنون
٧٤,٩٩٨	٧٥,٦٩٦	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	المستخدم من مخصص مكافأة ترك الخدمة
٢,٣٧٥,٠٨١	٤٧٤,٦٦٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٤٤,٢٧٦)	(٣١,٧١٩)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
٨,٢٠٠	.	إستبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
.	(٧٧٧,١٧٥)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات (استثمارات)
.	٤٨,٠٠٠	استبعاد مشروعات تحت التنفيذ
(٣٣٦,٠٧٦)	(٧٦٠,٨٩٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٢,٠٣٩,٠٠٥	(٢٨٦,٢٢٧)	صافي التغير في رصيد النقدية
٢١,٠٦١,٠٩٨	٢٣,١٠٠,١٠٣	رصيد النقدية في بداية الفترة
٢٣,١٠٠,١٠٣	٢٢,٨١٣,٨٧٦	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

(١/٢) المركز الرئيسي : القطيف - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩) بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي والسكني الصحي والتعليمي والثقافي بالبلدة

* توفي الخدمات الأساسية لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم وتطوير ذوايهم عن طريق البرنامج التي تقدمها الروضة

* المساهمة في رعاية فئة المكفوفين

* 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 ٢٠٢٣ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٣ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات 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 الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يتطلب استخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله 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 مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 :

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

(1/1) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/2) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3) 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 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 :

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

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

(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 فى الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافى للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكيدها .

المخزون السلى :-

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

(ب) المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب 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 :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك إءتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأءرى:

يتم قيد الذم الدائنة الأءرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استءماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها ولا يتم إثبات الأيرادات الخاصة بها إلا عند أستلامها فعليا .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الإءتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التءدقات النقدية:

يتم إءءاء قائمة التءدقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إءءاء قائمة التءدقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصءة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
النقد بالصندوق - الجمعية		١٢,٤٨٩	٥٥,٩٤٧
النقد بالصندوق - المجمع الطبي		٤,٩٩٦	٥٣,٩٤٩
النقد بالصندوق - صيدلية المجمع الطبي		٤,٥٣٩	٥١,٤٨٥
البنك السعودي للاستثمار - المجمع تحت		٤,١٦٦,٢٥٠	٥,٥١٦,٧٥٥
البنك السعودي للاستثمار - صيدلية المجمع		٢,٨٣٠,٣٥٧	٥٣٧,٢٥١
البنك السعودي للاستثمار - مجمع جمعية مضر		٥٤٨,٨١٦	٣,٨٦٦,٦٧٠
البنك السعودي للاستثمار - صيدلية القطيف		٣٣٦,٦٦١	٣٣٦,٦٦١
البنك السعودي للاستثمار - المجمع فوق		١٢٧,٩٣٣	١٢٨,٠٤٨
البنك السعودي للاستثمار - الروضة		٥٠,٣٤٩	٦٠٨,٨٥٨
البنك العربي - عام		٩٨٩,٨٥٩	١,٢٢٤,٩١٠
البنك الأهلي التجاري - ١		٥,٢٣٥,٣٣٦	٥١٥,٦٥٥
البنك الأهلي التجاري - ٣		٢,٩٥٥,٤٨٧	٢,٩٥٥,٤٨٧
البنك الأهلي التجاري - ٢		١	٢٩,٩٤٨
بنك ساب - عام		٢,٦٩٩,٠٧٣	٤,٣١١,٨٩٤
بنك البلاد - عام		١,٤٨٢,٩٧٥	١,١٦٨,٠٩٩
البنك الفرنسي - عام		١,١٧٩,٣١٠	٥٦١,١١٩
بنك الرياض - عام		١٨٩,٤٥١	١,١٧٧,٣٦٧
الاجمالي		٢٢,٨١٣,٨٨٢	٢٣,١٠٠,١٠٣
(٤) المديونون :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
عملاء شركات التأمين الطبي		٩,٦٣٥,٧٣٢	٨,٤٧٧,١٥٣
عملاء المجمع الطبي		٣٦٩,٢٦٦	٢٧٨,٧٥٧
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		(٥,١٠٢,٣٧٦)	٠
الاجمالي		٤,٩٠٢,٦٢٢	٨,٧٥٥,٩١٠
(٥) الإيرادات المستحقة :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
إيرادات مستحقة إيجارات		١,٣٤٦,٨٣٢	٠
إيرادات مستحقة الحضانة		١,٦٤٧	١,٦٤٧
إيرادات مستحقة أخرى		٠	٦٠٠,٩٩٩
الاجمالي		١,٣٤٨,٤٧٩	٦٠٢,٦٤٦
(٦) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
ذمم / سلف العاملين		٢٣,٤٣٤	١٨,٧٢٤
المستهلكات المقدمة		٧٤,٧١٤	٤٢٧,١٦٢
دفعات مقدمة للموردين		٥,٣٧٠	٠
الاجمالي		١٠٣,٥١٨	٤٤٥,٨٨٦
(٧) المخزون :-		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
مخزون صيدلية المجمع الطبي		١,٥٨٤,٢٣٤	١,٢٦٥,٦١٣
المخزن الرئيسي		١,١٥٩,٩٧٥	٨٧٥,٥٢٧
مخزن المجمع الطبي		١٢٦,٧٣٥	١٢١,٦٥٥
مخزون الأدوية المنتهية		١٨,١٧٧	١٠٩,٤٤٥
الاجمالي		٢,٨٨٩,١٢١	٢,٣٧٢,٢٤٠

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

(٨) مشاريع تحت التنفيذ												
الميزان	بداية الفترة	إضافات خلال العام	تسويات	المحول الى عقارات خلال العام	نهاية الفترة							
مشاريع تحت التنفيذ - المبني الإداري	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠							
الإجمالي	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠							
(٩) الممتلكات والآلات والمعدات، صافي :-												
الميزان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الأراضي	%٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٠
المباني	%٤	٠	٢٠٤,٦١٢	٠	٠	٢٠٤,٦١٢	٠	٤,٠٩٣	٠	١٥٦,٠٥٩	٤٨,٥٥٣	٠
السيارات	%٢٠	٢,٣٦٤,٦٠٥	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	٠	٤,٩٧١,١٠٠	٢,٣٥٣,٤٢٠	١,٨٥٦,٣٢٤	٠	٤٩٧,٠٩٦	٤	١١,١٨٥
أثاث ومفروشات	%١٠:٢,٥	٣,٨٠١,١٢٢	٣,٥٢٠,٥٩٥	٠	٠	٧,٣٢١,٧١٧	٣,٦٢٥,٨٩٦	٣,٣٧٨,٣٠٦	١,٠٣٤٤	٢٥٧,٩٣٤	٢٢,٥٩٣	١٧٥,٢٢٦
أثاث ومفروشات رعاية المكفوفين	%١٠:٢,٥	٠	٥٥,٦٤٥	٠	٠	٥٥,٦٤٥	٠	٨٢٢	٠	٥٢,٩٨٦	٢,٦٥٩	٠
الات ومعدات	%١٥	٩,٩٧٧,٩٣١	٩,٢٦٦,٦٣٤	١٢,٠٠٠	٠	١٩,٢٥٦,٥٦٥	٩,٣٤٩,٢٥٧	٩,١٩٩,٧٠٧	٩٥٤	١٠,٠٥٠,٤	١٢,٧٩٣	٦٢٨,٦٧٤
أدوات وأجهزة العرض	%١٥	٠	٢٧٨,٥٩٥	١,٧٥٠	٠	٢٨٠,٣٤٥	٠	٢٦٩,٧٧٣	٣,٢٠٧	٢٧٢,٩٨٠	٧,٣٦٥	٠
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%١٥	٠	٨٧,٤٢٧	٥٢٢	٠	٨٧,٩٤٩	٠	٤٦,٨٥٩	٩,٠١٩	٥٥,٨٧٨	٣٢,٠٧١	٠
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	%٢٠	٠	٣٣٠,١٤٠	١١,٠٠٠	٠	٣٤١,١٤٠	٠	٣٠١,٠٨٣	٩,٩٥٨	٣١١,٠٤١	٣٠,٠٩٩	٠
أجهزة التفتئة والتبريد والتدفئة	%١٥	٠	٣٧٦,٨٤٢	٤,٢١٧	٠	٣٨١,٠٥٩	٠	٣٦٨,٢٩٧	٢,٨٩٩	٣٧١,١٩٦	٩,٨١٣	٠
أجهزة رعاية المكفوفين	%١٥	٠	١٨٥,٧٢٥	٢,٢٣٠	٠	١٨٧,٩٥٥	٠	١٨٤,٧٦٢	٧٠٩	١٨٥,٤٧١	٢,٤٨٤	٠
الإجمالي		١٦,١٤٣,٦٥٨	١٦,٩٣٨,٧٢٠	٣١,٧١٩	٠	٣٣,٨١٨,٠٩٣	١٥,٣٢٨,٥٧٣	١٥,٨٠٩,٢٤١	٤٢,٠٠٥	٢٠,٣١١,١٤٥	٣٧٣,٤٨٤	٨١٥,٠٨٥

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>(١٠) الممتلكات والألات والمعدات الاستثمارية، صافي :-</u>												
البيان	نسبة الإهلاك	تكلفة الأصول في بداية الفترة	المحول	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات في بداية الفترة	الإهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستبعد	مجمع الإهلاكات في نهاية الفترة	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الأراضي	%٠	٦,١٨٣,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٩٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,٩٧٨,٠٠٠	٦,١٨٣,٠٠٠
المباني	%٤	٢٩,٦١٧,٢٥٥	٢٠٤,٦١٣	١١,٤٧٨	٠	٢٩,٤٢٤,١٢٠	٢١,٠٣٢,٧٨٥	٨٤٣,٣٨١	٠	٢١,٧٢٤,١٩٦	٧,٦٩٩,٩٢٤	٨,٥٨٤,٤٧٠
السبــــــــــــــــارات	%٢٠	٠	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	٠	١,٨٦٧,٥٠٥	٠	١,٨٥٦,٣٢٣	٠	١,٨٥٦,٣٢٣	١١,١٨٢	٠
أثاث ومفروشات	%٢٠:١٠	٠	٣,٤٦٥,٩٤٦	٤٤٦,٣٨٩	٠	٣,٩١٢,٣٣٥	٠	٣,٠٥٦,٣	٠	٣,٣٥٥,٧٤٨	٥٥٦,٥٨٧	٠
أجهزة سكن ممرضات	%١٥	٠	٧٦,٩٤٠	٥,١٧٤	٠	٨٢,١١٤	٠	٦٨,٨٦٨	٠	٧١,٧٤٢	١٠,٣٧٢	٠
الات ومعدات	%١٥	٠	٢,٥٩٠,٦٣٥	٢٠٥,٠٩٠	٠	٢,٧٩٥,٧٢٥	٠	٦٥,٩١٦	٠	٢,٤٣٩,٤٣٦	٣٥٦,٢٧٩	٠
أدوات وأجهزة العرض	%١٥	٠	١,٢١٣,٥٧١	٠	٠	١,٢١٣,٥٧١	٠	٨,٨٧٠	٠	١,١٩١,١٣٦	٢٢,٤٣٥	٠
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	%١٥	٠	١,٧٩٨,٥٨١	٢٥,٦٤٧	٠	١,٨٢٤,٢٢٨	٠	٧٩,٤٧٩	٠	١,٧٨٧,٨١٦	٣٦,٤١٢	٠
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	%٢٠	٠	١,٣٦٣,٤٦٣	٥٣٠	٠	١,٣٦٣,٩٩٣	٠	٩,٣٨٣	٠	١,٣٦١,٣٨٠	٤٢,٦١٣	٠
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	%١٥	٠	١,٥٠٧,٣٢٨	٣٩,٣٨٧	٠	١,٥٤٦,٧١٥	٠	٣٠,٨١١	٠	١,٣٩٩,٣٢٢	١٤٧,٣٩٣	٠
لوحات الدعاية والإعلان	%١٠	٠	٠	٤٣,٤٨٠	٠	٤٣,٤٨٠	٠	٢,٥٧٦	٠	٢,٥٧٦	٤٠,٩٠٤	٠
الإجمالي		٣٥,٨٠٠,٢٥٥	١٤,٢٩٣,٥٧٢	٧٧٧,١٧٥	٠	٥٠,٠٥١,٧٧٦	٢١,٠٣٢,٧٨٥	١٣,٣٤٦,٩٧٧	٠	٣٥,١٤٩,٦٧٥	١٤,٩٠٢,١٠١	١٤,٧٦٧,٤٧٠

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(١١) الدائـنـون التجاريون :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	موردون المجمع الطبي
٧٤٩,١٢٩	٨٦٨,٩٦٣	موردون تجاريون
٠	١١٤,٧١١	موردون مقاولات
١,٠٨٠	٦,٣٢٥	موردون خدمات طبية
١١,٨٠٧	٠	
٧٦٢,٠١٦	٩٨٩,٩٩٩	<u>الاجمـالى</u>
		(١٢) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	ضريبة القيمة المضافة
٢١٠,٩٥٢	١٩٢,٠١٨	إيرادات مدفوعه مقدما (حفلات)
٧٩,٠٠١	١٤٩,٠٠٠	تبرغات مدفوعه مقدما (العبيدين)
٤٠٠	٤٠٠	مستحقاق موظفين
٥٩,١٠٩	٨٧,٩١٥	إيرادات مدفوعه مقدما (ايجارات)
١٦,٥٠٠	٤,٥٠٠	امانات للغير
	٣,٩٤٠	ارصدة دائنة أخرى
٢,٠٠٠	٥,٨٨٥	
٣٦٧,٩٦٢	٤٤٣,٦٥٨	<u>الاجمـالى</u>
		(١٣) مخصص نهاية الخدمة :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	رصيد اول الفترة
٣,٥٤١,٢١٥	٣,٧١٩,٠٠١	المكون خلال العام
٥٥٥,٤٦٨	٦٢٢,٥٨٧	المسدد خلال العام
(٣٧٧,٦٨٢)	(٤٦,٥٧٥)	
٣,٧١٩,٠٠١	٤,٢٩٥,٠١٣	<u>الاجمـالى</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(١٤) التبرعات النقدية العامة :-</u>
٠	٣,٦٩٢,٨٨٢	تبرعات نقدية - عامة
٣,٩٠٤,٧٨٩	٠	تبرعات نقدية - اخري
<u>٣,٩٠٤,٧٨٩</u>	<u>٣,٦٩٢,٨٨٢</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(١٥) التبرعات النقدية المقيدة :-</u>
١,٢٣٢,٦٤٤	٦٤٨,٦٩٧	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات ايتام
٠	٤٩٧,٣٩١	تبرعات نقدية مقيدة - شراء منازل
٠	٤٣٨,٦٢١	تبرعات نقدية مقيدة - سلة غذائية (رمضان)
٠	٣٨١,٢٤٧	تبرعات نقدية مقيدة - كفالة ايتام (امر مستديم)
٠	١٨٩,٥٢٢	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تعليمية
٠	١٥٧,٧٥٨	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات
٠	١٥٣,٠٦٢	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة شتاء
٠	١٠٨,٨٥٩	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة العيد
٠	٩٥,٩٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - كفالة حاج
٠	٩٠,٠٠٥	تبرعات نقدية مقيدة - بناء منازل
٠	٦٧,٣٥٠	تبرعات نقدية مقيدة - صحية
٠	٦٠,٨٤٣	تبرعات نقدية مقيدة - القسم النسائي
٠	٤٩,١٨١	تبرعات نقدية مقيدة - اعانة زواج
٠	٤٣,٧٩٣	تبرعات نقدية مقيدة - مسابقة كافل اليتيم
٠	١٢,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - ايجار منازل
٠	٣,٣٥٠	تبرعات نقدية مقيدة - المكفوفين
٠	٢,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - تدريب وتأهيل
٩٧٤,٦٠٨	١٩٤,١٠٩	تبرعات نقدية مقيدة - أنشطة مختلفة
<u>٢,٢٠٧,٢٥٢</u>	<u>٣,١٩٣,٦٨٨</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٦) التبرعات العينية :-
.	٤٢٠,٠٥٩	تبرعات عينية - مواد غذائية
.	١٨١,١٥٩	تبرعات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
.	١٥٩,١٦٦	تبرعات عينية - أثاث ومفروشات
.	٥٩,٩٣١	تبرعات عينية - ملابس (اسر محتاجة)
.	٥١,٠٩٩	تبرعات عينية - أجهزة
.	٤٢,٩٤٠	تبرعات عينية - مدرسية
.	١٩,٥٠٠	تبرعات عينية - مواد بناء وصيانة
.	١٦,٧٥٠	تبرعات عينية - ادوية
.	١٢,٨٨٨	تبرعات عينية - مقابر
.	٥,٩٠٠	تبرعات عينية - أجهزة طبية
.	١,١٢٠	تبرعات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
.	١,١٠٠	تبرعات عينية - مساجد
٦٩٩,٩٩٢	١٣,٣١٣	تبرعات عينية - متنوعة
٦٩٩,٩٩٢	٩٨٤,٩٢٥	<u>الاجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٧) دعم منصة احسان
.	٦٦٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع شئون الاسر
.	٦٠٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل
.	٨٠,٠٠٠	دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية
١,٧٢٠,٠٠٠	.	دعم منصة احسان - اخري
١,٧٢٠,٠٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠	<u>الاجمالي</u>

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٨) إيرادات الأنشطة :-
١٥,٨٩٨,٥٨١	١٤,٥٢٤,٠٨٦	إيرادات برامج وانشطة - المجمع الطبي
٨,٠٣٠,١٨٧	٩,٢٥٧,٧٦٦	إيرادات برامج وانشطة - الصيدلية
١,٨٢٢,١٤٤	١,٤٤٧,٧٦٦	إيرادات برامج وانشطة - عين لضيافة الأطفال
١,٠٦٦,٧٤٤	٩٦٣,٢٤٣	إيرادات برامج وانشطة - إيرادات قاعة الملك عبدالله
١,٢٤٤,٠٥٤	.	إيرادات برامج وانشطة - أخرى
٢٨,٠٦١,٧١٠	٢٦,١٩٢,٨٦١	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	(١٩) المساعدات النقدية :-
.	٦٣٥,٤٠٠	مساعدات نقدية - سداد ايجارات
٣٤٧,٥١٣	٥٧٦,٤٠١	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
.	٥٥١,٨٧٧	مساعدات نقدية - علاج مستفيدين
.	٣١٥,١١٠	مساعدات نقدية - طلاب جامعية
٤١٤,١١٩	٣٠٧,٦٣١	مساعدات نقدية - بناء منازل
.	١٩٥,٤٧٣	مساعدات نقدية - شراء أجهزة
٤٤٦,٠٦٨	١٤٦,١٧٩	مساعدات نقدية - صحية
.	١٢٧,٩٠٠	مساعدات نقدية - كفالات حجاج
.	٩٨,١١٢	مساعدات نقدية - الدائمة غذائية
.	٩٨,٠٠٠	مساعدات نقدية - شراء منازل
.	٩٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - عيد الفطر
.	٩٣,٠٥٥	مساعدات نقدية - ملابس مدرسية
٢٨٨,٢٨٥	٦٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - نقدية رمضان
١٣٨,١٧٥	٦٣,٠٠٠	مساعدات نقدية - اعانة زواج
.	٣٩,٥٩٧	مساعدات نقدية - غذائية رمضان
٧١,٥١٣	٣٧,٩٥٠	مساعدات نقدية - كسوة الشتاء
.	٣٦,٠٠٠	مساعدات نقدية - اعانة زواج (بناء منازل)
.	٣٤,٧٤٥	مساعدات نقدية - طلاب مدارس
.	٣١,٩١٣	مساعدات نقدية - حقيرة مدرسية
.	١٩,٨٨٠	مساعدات نقدية - صيانة أجهزة
.	١٦,٠٤٣	مساعدات نقدية - علاج اسر
.	١١,٣٨١	مساعدات نقدية - سداد فواتير كهرباء
.	٦,٤١٧	مساعدات نقدية - شراء اثاث
.	٦,٢٧٦	مساعدات نقدية - تأثيث منازل
.	٣,٥٠٠	مساعدات نقدية - سداد ايجارات (سكن جامعي)
.	.	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية
١,٠٣٥,٢٣٩	.	مساعدات نقدية - أحتماعية
٦٧٠,٥١٥	.	مساعدات نقدية - ايجار منازل
٢٩٤,١٣٧	.	مساعدات نقدية - تعليمية
٨٠٧,٩١٩	١,٧٢٩,١٧١	مساعدات نقدية - كافل ايتام
٤,٥١٣,٤٨٣	٥,٣٤٣,٠١١	(١٩-١)
		<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(١٩-١) مساعدات نقدية - كافل ايتام :-
٠	٧٣٠,٠٠٠	مساعدات نقدية - شراء منازل (كاقل اليتيم)
٣٥١,٢٥٨	٤٣٠,٨٥٩	مساعدات نقدية - الدائمة النقدية (كاقل اليتيم)
٠	١٨٩,٢٦٩	مساعدات نقدية - صحية (كاقل اليتيم)
٠	٧٣,٣٠٠	مساعدات نقدية - مطبوعات (كاقل اليتيم)
٣٩,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	مساعدات نقدية - ايجار منازل (كاقل اليتيم)
٣١,٥٠٢	٤٢,٤٧٨	مساعدات نقدية - بناء منازل (كاقل اليتيم)
٢١٧,٠٢٧	٠	مساعدات نقدية - متنوعة (كاقل اليتيم)
٠	٢,٠٠٠	مساعدات نقدية - ملابس (كاقل اليتيم)
٣٧,١٢٥	٢٨,٦٢٤	مساعدات نقدية - الطارئة (كاقل اليتيم)
٠	٧٣	مساعدات نقدية - الطارئة الغذائية (كاقل اليتيم)
٠	١,٤٠٠	مساعدات نقدية - الطارئة نقل (كاقل اليتيم)
١٦٧	٠	مساعدات نقدية - ترميم منازل (كاقل اليتيم)
٠	٢,٢٧٨	مساعدات نقدية - حقيبة مدرسية (كاقل اليتيم)
١٢,٥٥٠	٢٠,٢٥٠	مساعدات نقدية - سلة رمضان (كاقل اليتيم)
٠	١٧,٥٠٩	مساعدات نقدية - شراء اثاث (كاقل اليتيم)
٠	٣٤,١٠٩	مساعدات نقدية - شراء اجهزة (كاقل اليتيم)
٠	٦,٨٧٠	مساعدات نقدية - صيانة اجهزة (كاقل اليتيم)
٤٣,٥٥٠	٢٧,٢٥٠	مساعدات نقدية - عيد الفطر (كاقل اليتيم)
٠	١٠,٧٣٢	مساعدات نقدية - فواتير كهرباء (كاقل اليتيم)
٣١,٥٠٠	٥,٤٠٠	مساعدات نقدية - كسوة شتاء (كاقل اليتيم)
٤٤,٢٤٠	٢٥,١٩٠	مساعدات نقدية - ملابس مدرسية (كاقل اليتيم)
٠	٨,٥٨٠	مساعدات نقدية - نقدية مدرسية (كاقل اليتيم)
٨٠٧,٩١٩	١,٧٢٩,١٧١	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	(٢٠) المساعدات العينية :-
.	٣٥٠,٥٧٩	مساعداات عينية - مواد غذائية
.	١٨١,١٥٩	مساعداات عينية - سلة غذائية (رمضانية)
.	٧٧,٦٦٦	مساعداات عينية - اثاث
.	٦١,٠٣٥	مساعداات عينية - زواج
.	١٤٦,٠٩٩	مساعداات عينية - ملابس
.	٤٢,٩٤٠	مساعداات عينية - مدرسية
.	٤١,٥٤٩	مساعداات عينية - أجهزة
.	٢٢,٧٠٥	مساعداات عينية - غذائية (الطارئة)
.	٣٨,٢٣٦	مساعداات عينية - صيانة مساجد
.	١٩,٥٠٠	مساعداات عينية - مواد بناء
.	١٦,٧٥٠	مساعداات عينية - ادوية وعلاج
.	١١,٩٦٦	مساعداات عينية - مقابر
.	١١,٧٢٢	مساعداات عينية - تجهيزات مساجد
.	٨,٠٩١	مساعداات عينية - صيانة مقابر
.	٥,٩٠٠	مساعداات عينية - أجهزة طبية
.	١,٠١٢	مساعداات عينية - تجهيزات مقابر
.	٧٥٠	مساعداات عينية - مقابر
.	٧,٥٠٠	مساعداات عينية - اثاث (كافل اليتيم)
.	٩,٥٥٠	مساعداات عينية - اجهزة (كافل اليتيم)
.	٦٩,٤٨٠	مساعداات عينية - اغذية (كافل اليتيم)
٦٢,٧٦٠	١,١٢٠	مساعداات عينية - ملابس (كافل اليتيم)
٦٩٥,٨٤٢	١١,٢٩٨	مساعداات عينية - اخرى
<u>٧٥٨,٦٠٢</u>	<u>١,١٣٦,٦٠٧</u>	الاجمالي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	(٢١) المساعدات الطارئة :-
.	١٧٢,٨٨٢	المساعداات الطارئة - نقدية
.	٥,٦٥٠	المساعداات الطارئة - نقل اثاث
٩٧,٧٤٥	.	المساعداات الطارئة - أخرى
<u>٩٧,٧٤٥</u>	<u>١٧٨,٥٣٢</u>	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(٢٢) مصروفات الأنشطة :-</u>
٩٢٥,٣٠٢	١,١٣٦,٩٨٢ (١-٢٢)	مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله
١,٥٥٤,٥٩٦	١,٦٨٦,٩٧٨ (٢-٢٢)	مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال
١٢,٣٢٨,٣٣٧	١٧,٧٤٩,٦٥٧ (٣-٢٢)	مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي
٦,٧٩٨,٠٦٨	٨,١٠٧,٧٣١ (٤-٢٢)	مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي
٢٧٤,٣٥٨	٣٣٦,٦٦٦ (٥-٢٢)	مصروفات الأنشطة - المكفوفين
٣٩,١٢٦	١٠,٨٤٨ (٦-٢٢)	مصروفات الأنشطة - النسائية
٢٧٤,٠١٢	١٩٠,٧٤٢ (٧-٢٢)	مصروفات الأنشطة - مبني الطرازيات
<u>٢٢,١٩٣,٧٩٩</u>	<u>٢٩,٢١٩,٦٠٤</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م</u>	<u>(١-٢٢) مصروفات الأنشطة - قاعة الملك عبدالله :-</u>
١٥٤,٢٨٥	٣١٥,٠٠١	مرتبات واجور وما في حكمها
١٣,٥٦٨	٢٠,٤٥٣	التأمينات الإجتماعية
٣٠٠	١,٢٣٢	مكافآت وحوافز
٣٦,٥١٨	٢٢,٠٩٧	تكلفة عمالة مؤقتة
٠	٥,١١١	بدل اجازات
٣٧١,١٥٢	٠	مستهلكات المطاعم
٢٢,٥٢٧	٩١,٦١١	مصاريف رسوم وإشتراكات
١٠٢,٢٠٨	٨٠,٦٤٩	منافع وخدمات
١٠,١٧١	٣٤,٠٧٧	تأمين طبي وعلاج
٩٠,٠٧٦	٢٨,٧٠٧	صيانة وإصلاح وترميم
٢٩,٨٤٧	٢٠,٤٦٤	مكافاة ترك الخدمة
١٩,٠٣٧	١١,٤٦٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٠	٤٨٨,٤٤٢	تجهيزات حفلات الزواج
٨٢٩	١,٨٨٥	مصاريف عمولات بنكية
١,٧٣٩	١,٦٠٠	مصاريف سفر وإنتقال
٠	١,٥٦٣	رخص وبرامج
٠	٤٢٥	الزي الموحد
٦٥	٣٩٩	ادوات كتابية ومطبوعات
٥٥٧	٦,٦٣٩	محروقات وصيانة سيارات
٠	٨٧٠	تأمين سيارات
٦,٤٨٨	٠	مصاريف دعاية واعلانات
٦٥,٩٣٥	٤,٢٨٨	مصروفات أخرى
<u>٩٢٥,٣٠٢</u>	<u>١,١٣٦,٩٨٢</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢-٢٢) مصروفات الأنشطة - عين لضيافة الأطفال</u>
.	١,١٣٩,٣٨٧	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٩٨,٧٢٤	التأمينات الإجتماعية
.	١٥,٨٩٢	مكافآت وحوافز
.	٢٢٧	تكلفة عمالة مؤقتة
.	١٣٤,١٤٩	تأمين طبي وعلاج
.	٥٠,٧٠٨	ملابس أطفال
.	٦٨,٤٦١	مكافاة ترك الخدمة
.	٢٣,٥٥٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	١٧,٠٣٥	وسائل تعليمية
.	١٦,٨٦٢	منافع وخدمات
.	١٣,٧٩١	حفل التخرج للأطفال
.	١٣,٣٣٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١٣,٩٠١	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١٠,٩٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٤,٣٢٠	رخص وبرامج
.	٢,٥٠٠	مصروفات الحراسة
.	١,٦٩٦	مصاريف دعاية واعلانات
.	٦٥٧	عينات وهدايا
.	٥٣٥	تغذية أطفال
.	٤٥٤	الزبي الموحد
.	١٩٨	مصاريف عمولات بنكية
.	٧,٠٧٦	تأمين سيارات
.	٥٢,٥٤٧	محروقات وصيانة سيارات
١,٥٥٤,٥٩٦	.	مصروفات اخري
<u>١,٥٥٤,٥٩٦</u>	<u>١,٦٨٦,٩٧٨</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٣-٢٢) مصروفات الأنشطة - المجمع الطبي</u>
٦,٩١٦,٤٤٦	٧,٣٧٠,١٢٩	مرتبات واجور وما في حكمها
٣٨٥,٤٧٨	٤٣١,١٦١	التأمينات الإجتماعية
٠	١٧,٧٢٨	انتداب من جهات خارجية
٠	٢١٤,٨٧٧	بدل اجازات
٢٠٤,٣٠٥	٤٧٣,٨٠٨	مكافآت وحوافز
١,٨١٨,٠٥١	١,٥٦٧,٩٢٨	مستهلكات ولوازم طبية
٤١٧,٢١٧	٦٤٥,٥٥٣	مكافأة ترك الخدمة
٦٦٧,٥٠٠	٣٦٨,٨٧٥	مصاريف رسوم وإشتراكات
١٩٩,٥٩٠	٢٥٩,٥٢٤	منافع وخدمات
٠	٥,١٠٢,٣٧٦	ديون معدومة
٠	٢٤١,٥٦٧	تكلفة عمالة مؤقتة
٢٢٥,٠٦٩	٢٥٤,٤٣٢	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٣٢,٠٠٠	صيانة وإصلاح أجهزة طبية
٠	٥,٧٥٦	رخص وبرامج
٠	٨٧,٣٦٤	تحاليل طبية
٤٦,٦٩١	٥٥,١٧٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٣٧,٨٨٣	٥٤,٠٢٢	مصاريف سفر وإنتقال
٣٩,١٠٣	٣٦,٨٥١	مصاريف عمولات بنكية
٢٧,٦٨٠	٢٥,٧٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	١٩,٢٦٢	نفايات ومخلفات طبية
٠	١٥,٠٥٠	مصروفات الحراسة
١٢,٩٩٨	٨,٦٦٥	مصاريف دعاية واعلانات
٠	٧,٥٦٨	تأمين العاملين الأخطاء المهنية
٠	٦,٨٣٧	خصومات مسموح بها
٠	٢,٢٥٥	الزبي الموحد
٠	٦٨٧	عينات وهدايا
٢٣٣	٤٧,٧١٤	محروقات وصيانة سيارات
٠	٦,٤٦٠	تأمين سيارات
٣١٦,٦٥٦	٣٨٤,٥٤٥	تأمين طبي وعلاج
١,٠١٣,٤٣٧	٥,٧٨٤	مصروفات أخرى
<u>١٢,٣٢٨,٣٣٧</u>	<u>١٧,٧٤٩,٦٥٧</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢٢-٤) مصروفات الأنشطة - صيدلية المجمع الطبي</u>
٩٥١,٧٥٩	٩٨٥,٩٨٤	مرتبات واجور وما في حكمها
٦٢,٦٢١	٦٥,٥٩٠	التأمينات الإجتماعية
٠	١٢,٩١٥	بدل اجازات
٢,٤٠٠	٤,٠٤٠	مكافآت وحوافز
٥,٤٦٨,٣١٩	٦,٧٢٦,٢٦٣	ادوية ومستلزمات طبية
٧٣,٤٤٩	٨١,١٩٥	تأمين طبي وعلاج
٦٨,٢٠٤	٧٧,٣٢٩	مكافاة ترك الخدمة
٨٤,١١٢	٧٦,٢٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
٢٣,١٧٤	٢٤,٣٣٥	مصاريف عمولات بنكية
٣٠,٧٢٦	٢١,٨٧٤	ادوات كتابية ومطبوعات
٦,٩١٢	١٣,٨٨٥	منافع وخدمات
٠	٧,٩٧٠	رخص وبرامج
٧,٣٦٣	٥,٧٣٧	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٥٥٢	الزى الموحد
٠	٥٠٠	الامن والحراسة
٦,٢٢٤	٣,٢٨٥	مصاريف سفر وانتقال
٨٣	٥	مصاريف ضيافة ونظافة
١٠,٨٠٠	٠	مصاريف دعائية واعلانات
١,٩٢٢	٠	مصروفات أخرى
<u>٦,٧٩٨,٠٦٨</u>	<u>٨,١٠٧,٧٣١</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

		(٥-٢٢) مصروفات الأنشطة - المكفوفين
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	
١٣٨,٤٨٦	٢٢٥,٩٢٣	مرتبات واجور وما في حكمها
١٦,٤٨٩	١٩,٩٣٣	التأمينات الإجتماعية
٦٠٠	١,٤٤١	مكافآت وحوافز
٥,٣٠٣	٢١,٩٨١	مكافأة ترك الخدمة
١٨,٦٢٧	٣٥,٩٠١	تأمين طبي وعلاج
٢,٧٦٠	٧,٠٢٤	منافع وخدمات
٥٤٥	١,٤٤١	مصاريف ضيافة ونظافة
٤,٧٩٧	٦,٩٤٥	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٦,٨٧٠	محروقات وصيانة سيارات
٠	١٠١	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	١,٤٩٨	تأمين سيارات
٠	٦,٤٦٨	عينات وهدايا
٠	٢	مصاريف عمولات بنكية
٠	٢٤	الزبي الموحد
٥٣٠	١,١١٤	مصاريف رسوم وإشتراكات
٨٦,٢٢١	٠	مصروفات أخرى
٢٧٤,٣٥٨	٣٣٦,٦٦٦	الاجمالي
		(٦-٢٢) مصروفات الأنشطة - النسائية
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	
٠	٢,٤٤٦	مرتبات واجور وما في حكمها
٠	٢٣١	التأمينات الإجتماعية
٠	٢١	مكافآت وحوافز
٢,٧٩٠	٤,٧٤٤	منافع وخدمات
٠	٢١٩	مكافأة ترك الخدمة
١٤,٩٦٦	٢,٤٣٩	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٥٤٠	تأمين طبي وعلاج
٠	٩٦	محروقات وصيانة سيارات
١٠٥	٤٩	مصاريف ضيافة ونظافة
٥٣٠	٤٣	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦٠٠	٠	مصاريف دعائية واعلانات
٢٠,١٣٥	٢٠	مصروفات أخرى
٣٩,١٢٦	١٠,٨٤٨	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٢٢-٧) مصروفات الأنشطة - مبنى الطرازيات
١١٤,٤٨٦	٦٩,٠١٤	مرتبات واجور وما في حكمها
١٠,٥٧٩	٦,٥٤٢	التأمينات الإجتماعية
٨٨,٨٢٩	٦٣,٨١٩	منافع وخدمات
١٣,٠٤٢	٢٨,٣٠٩	صيانة وإصلاح وترميم
٢١,٧٧١	١٥,٦١٤	تأمين طبي وعلاج
٠	٦,١٢٤	مكافاة ترك الخدمة
٩,٣٤٤	٠	مكافاة ترك الخدمة
٢,١٥٥	١,٢٠٩	مصاريف رسوم وإشتراكات
٦٠٠	٠	مكافاة وحوافز
٢١٢	٧٦	مصاريف ضيافة ونظافة
٠	٣٥	مصاريف عمولات بنكية
١٢٣	٠	ادوات كتابية ومطبوعات
٤٢	٠	محروقات وصيانة سيارات
١٢,٨٢٩	٠	مصروفات أخرى
٢٧٤,٠١٢	١٩٠,٧٤٢	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	(٢٣) المصروفات العمومية والإدارية :-
٣٧٧,٣٩٠	٣٧٩,٧٣٢	(١-٢٣) اللجنة الاجتماعية
٢٩٩,٣٥٠	٣١٥,٦٥٨	(٢-٢٣) قسم العلاقات العامة
٠	٥٧,١٠٠	(٣-٢٣) المكتب الرئيسي
٧٧٧,٧٢٢	٨٧٧,٦٣٩	(٤-٢٣) قسم شئون المساكن
٠	٢٦٩,٠٦٤	(٥-٢٣) قسم شئون الموظفين والتعقيب
٠	٨٩٠,٠٧١	(٦-٢٣) قسم المحاسبة
٩١,٣٩٣	٩٤,١٥٤	(٧-٢٣) القسم الإعلامي
٢١١,٠١٩	١٧٣,٢١٣	(٨-٢٣) قسم تقنية لمعلومات
٢,٨٢٩	٣,٥٢٠	السلامة المجتمعية
١٦٦,٦٦٠	٠	لجنة الكارثة
٤١,٦٣٠	٠	لجنة مكافحة الإدمان
٢,٢٧٤,٢٠٠	٠	مصروفات أخرى
٤,٢٤٢,١٩٣	٣,٠٦٠,١٥١	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢٣-١) اللجنة الاجتماعية :-</u>
.	٢٢٩,٤٢٨	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٩,٢٩٧	التأمينات الإجتماعية
.	٣٣,٦٩٦	منافع وخدمات
.	٢٦,٠٣٦	تأمين طبي وعلاج
.	٢٣,٠١٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٢٠,٢٢٣	محروقات وصيانة سيارات
.	١٢,٢٥٧	صيانة وإصلاح وترميم
.	٦,٦٨٩	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٢,٧٣٩	تأمين سيارات
.	٢,١٧٠	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٢,٠٩١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١,٣٣٢	مكافاة وحوافز
.	٢١٧	عينات وهدايا
.	٨٨	تكلفة عمالة مؤقتة
.	٤٤	الزبي الموحد
.	٦	مصاريف عمولات بنكية
٣٧٧,٣٩٠	٤٠٠	مصرفات أخرى
<u>٣٧٧,٣٩٠</u>	<u>٣٧٩,٧٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٢-٢٣) قسم العلاقات العامة :-</u>
.	٢٢١,٤٩٠	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٢٠,٩٦٦	التأمينات الإجتماعية
.	١,٥٢٨	مكافآت وحوافز
.	٢٦,٣٠١	تأمين طبي وعلاج
.	٢٢,٣١٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٦,٣٦٦	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٣,٢٩٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٦٤٥	منافع وخدمات
.	٢,١٤٥	عينات وهدايا
.	١,١٤١	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٥٠٤	مصاريف دعاية واعلانات
.	٢١٤	محروقات وصيانة سيارات
.	٦١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٢٩	تأمين سيارات
.	١	مصاريف عمولات بنكية
٢٩٩,٣٥٠	٦,٦٥٨	مصرفوات أخرى
<u>٢٩٩,٣٥٠</u>	<u>٣١٥,٦٥٨</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	<u>(٣-٢٣) المكتب الرئيسي :-</u>
.	٤٨,٠٠٠	اتعاب مهنية واستشارية
.	٤,٩٩١	منافع وخدمات
.	١,٥٨٠	رخص وبرامج
.	١,١٥٩	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٧٨٤	تأمين طبي وعلاج
.	٥٨٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٥٧,١٠٠	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

		(٢٣-٤) قسم شئون المساكن :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٦٤٢,٢٢٧	التأمينات الإجتماعية
.	٥٣,٧٥١	تأمين طبي وعلاج
.	٧٣,١٨٩	مكافاة ترك الخدمة
.	٧٨,٦٧٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١٨,٩٥٩	مكافاة وحوافز
.	٤,٠٠٠	مصاريف سفر وانتقال
.	٣,٧٨١	صيانة وإصلاح وترميم
.	١,٤٦١	منافع وخدمات
.	٤٩٨	الزى الموحد
.	١,١٠١	مصروفات أخرى
٧٧٧,٧٢٢	.	
٧٧٧,٧٢٢	٨٧٧,٦٣٩	<u>الاجمالي</u>
		(٢٣-٥) قسم شئون الموظفين والتعقيب :-
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٩٣,٣٣٥	التأمينات الإجتماعية
.	١٩,٠٥٨	مكافاة وحوافز
.	١,٠٢٧	مكافاة ترك الخدمة
.	٢١,٦٤٦	تأمين طبي وعلاج
.	١٥,٩١٢	منافع وخدمات
.	١١,٢١٩	رخص وبرامج
.	١,٨٠٣	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١,٤٤٠	محروقات وصيانة سيارات
.	١٨٨	تأمين سيارات
.	٢٥	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١,٢٢٥	مصاريف عمولات بنكية
.	٢	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٨٠٩	صيانة وإصلاح وترميم
.	١,٣٧٥	
.	٢٦٩,٠٦٤	<u>الاجمالي</u>

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	(٦-٢٣) قسم المحاسبة :-
.	٦٥٥,٨٦٣	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٥٨,٢٦١	التأمينات الاجتماعية
.	٣,٥٣١	مكافآت وحوافز
.	١٠,٢٣٩	منافع وخدمات
.	٧٥,١٦٧	مكافأة ترك الخدمة
.	٥٥,٥٨٩	تأمين طبي وعلاج
.	١٢,٢١٨	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٦,٣٣١	مصاريف عمولات بنكية
.	٢٩	محروقات وصيانة سيارات
.	٥,٥٧٦	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٧٣٨	مصاريف ضيافة ونظافة
.	١,٨٨٠	رخص وبرامج
.	١,٣٧٦	ادوات كتابية ومطبوعات
.	١,٢٧٣	مصاريف سفر وانتقال
.	٨٩٠,٠٧١	الاجمالي

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م</u>	(٧-٢٣) القسم الإعلامي :-
.	٧١,١٥٣	مرتبات واجور وما في حكمها
.	٦,٨١٥	التأمينات الاجتماعية
.	٥٢٠	مكافآت وحوافز
.	٤١	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	٨,٧٥١	مكافأة ترك الخدمة
.	١,٨٨٣	تأمين طبي وعلاج
.	٩٦٢	مصاريف ضيافة ونظافة
.	٩٦٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	٢,٦٩٤	منافع وخدمات
.	٣٧٥	ادوات كتابية ومطبوعات
٩١,٣٩٣	.	مصروفات أخرى
٩١,٣٩٣	٩٤,١٥٤	الاجمالي

جمعية مضر الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)
المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

<u>(٢٣-٨) تقنية المعلومات :-</u>		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
مرتبات واجور وما في حكمها		١١٩,٢٨٣	.
التأمينات الإجتماعية		١٣,٩٥٣	.
مكافآت وحوافز		٥٠٠	.
رخص برامج		٩,٦٧٧	.
تأمين طبي وعلاج		٨,٩٩١	.
مصاريف رسوم وإشتراكات		٦,٩٦١	.
مكافاة ترك الخدمة		٦,٢١٧	.
صيانة وإصلاح وترميم		٤,٥٩٢	.
مستلزمات أنظمة المعلومات		٢,٩٧٨	.
منافع وخدمات		٦١	.
مصروفات أخرى		.	٢١١,٠١٩
<u>الإجمالي</u>		<u>١٧٣,٢١٣</u>	<u>٢١١,٠١٩</u>
<u>(٢٤) تسوية سنوات سابقة :-</u>		٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
تسويات سنوات سابقة - شركات التأمين		(٧٩١,٥٨٥)	(٤٨١,٦٢٤)
<u>الإجمالي</u>		<u>(٧٩١,٥٨٥)</u>	<u>(٤٨١,٦٢٤)</u>

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٩)

(٢٥) صافي الأصول المقيّدة :-

تبرعات نقدية مقيّدة - كفالات إيتام
تبرعات نقدية مقيّدة - شراء منازل
تبرعات نقدية مقيّدة - سلة غذائية (رمضان)
تبرعات نقدية مقيّدة - كفالة إيتام (امر مستديم)
تبرعات نقدية مقيّدة - مساعدات تعليمية
تبرعات نقدية مقيّدة - مساعدات
تبرعات نقدية مقيّدة - كسوة شتاء
تبرعات نقدية مقيّدة - كسوة العيد
تبرعات نقدية مقيّدة - كفالة حاج
تبرعات نقدية مقيّدة - بناء منازل
تبرعات نقدية مقيّدة - صحية
تبرعات نقدية مقيّدة - القسم النسائي
تبرعات نقدية مقيّدة - اعانة زواج
تبرعات نقدية مقيّدة - مسابقة كافل اليتيم
تبرعات نقدية مقيّدة - ايجار منازل
تبرعات نقدية مقيّدة - المكوفين
تبرعات نقدية مقيّدة - تدريب وتأهيل
تبرعات نقدية مقيّدة - أنشطة مختلفة
دعم منصة احسان - مشروع شؤون الاسر
دعم منصة احسان - مشروع ايجار المنازل
دعم منصة احسان - مشروع مساعدات صحية
صافي أصول مقيّدة - أخرى

١- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .