

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف

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

الموقرين

السادة / جمعية شباب الطائف

الطائف - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية شباب الطائف ("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 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها 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 إننا 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 (تتمه)

السادة / جمعية شباب الطائف

الطائف - المملكة العربية السعودية

الموقرين

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 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.
- تقييم 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 خلصنا 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 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.
- تقييم 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 ٨ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤ م
جدة - المملكة العربية السعودية

-٢-

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
قائمة المركز المالي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
١٢٧,٣٧٩	١٤٢,٤٧٤	(٣)	النقد لدى البنوك
٣,٧٠٠	٧,٠٠٠	(٤)	الذمم المدينة
<u>١٣١,٠٧٩</u>	<u>١٤٩,٤٧٤</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٨,١٢٧	٨,٢٥٨	(٥)	صافي الأصول الثابتة
<u>٨,١٢٧</u>	<u>٨,٢٥٨</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>١٣٩,٢٠٦</u>	<u>١٥٧,٧٣٢</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
.	١٨,٩٥٨	(٦)	أرصدة دائنة أخرى
<u>.</u>	<u>١٨,٩٥٨</u>		<u>إجمالي الألتزامات المتداولة</u>
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٣,٠٠٠	٩,١٠٦	(٧)	مخصص نهاية الخدمة
<u>٣,٠٠٠</u>	<u>٩,١٠٦</u>		<u>إجمالي الألتزامات غير المتداولة</u>
			<u>صافي الأصول</u>
(١٩٢,٥٠٣)	(١٨,٨٢٣)		صافي الأصول غير المقيدة
٣٢٨,٧٠٩	١٤٨,٤٩١		صافي الأصول المقيدة
<u>١٣٦,٢٠٦</u>	<u>١٢٩,٦٦٨</u>		<u>إجمالي صافي الأصول</u>
<u>١٣٩,٢٠٦</u>	<u>١٥٧,٧٣٢</u>		<u>إجمالي الألتزامات وصافي الأصول</u>

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

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
قائمة الأنشطة
المبالغ بالريال السعودي

إجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	إجمالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	مقيـدة	غير مقيـدة	إيضاح	البيان
١,٠٧٣	٣١٩	.	٣١٩		الإيرادات والمكاسب
٩٨,٨١٤	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	.	(٨)	تبرع مشروع البركة الإعانات الوزارية
٢٦,٠٠١	٤٤,٠٢٩	.	٤٤,٠٢٩		التبرعات النقدية العامة
١٠٠,٠٠٠	٤٤,٨٥٢	٤٤,٨٥٢	.	(٩)	التبرعات النقدية المقيـدة
.	١٧٠	١٧٠	.		التبرعات عينية المقيـدة
.	٥٩,٠٣١	.	٥٩,٠٣١		تبرعات غير مقيـدة عينية
.	٥٠٠	٥٠٠	.		الأوقاف
٢,٦٠٠	٣,٩٠٠	.	٣,٩٠٠		اشتراكات
.	.	.	.		صافي الأصول المحررة من القيود
.	.	(١٤٦,٧٠٤)	١٤٦,٧٠٤		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
٢٢٨,٤٨٨	٣٩٢,٨٠١	١٣٨,٨١٨	٢٥٣,٩٨٣		إجمالي الإيرادات والمكاسب
					المصروفات والخسائر
٢٩,٦٩٨	١٠٩,٤٦٥	١٠٩,٤٦٥	.	(١٠)	مصاريف البرامج والأنشطة نقدية
.	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	.		مصاريف البرامج والأنشطة عينية
.	٦,١٠٢	.	٦,١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيـدة
٥٦,٧٠٤	١٤٩,٦٧١	١٤٩,٦٧١	.		المصاريف المحملة على النشاط
١,٣١٤	١,٥٦٩	.	١,٥٦٩		مصروفات اهلاكك الاصول
.	٩,٩٠٠	٩,٩٠٠	.		مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف
١٤٣,٢٤٧	٧٢,٦٣٢	.	٧٢,٦٣٢	(١١)	المصاريف العمومية والإدارية
٢٣٠,٩٦٣	٣٩٩,٣٣٩	٣١٩,٠٣٦	٨٠,٣٠٣		إجمالي المصروفات والخسائر
(٢,٤٧٥)	(٦,٥٣٨)	(١٨٠,٢١٨)	١٧٣,٦٨٠		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
					البنود الاستثنائية
.	.	.	.		مصروفات وتسويات سنوات سابقة
.	.	.	.		التغير في صافي الأصول من البنود الاستثنائية
(٢,٤٧٥)	(٦,٥٣٨)	(١٨٠,٢١٨)	١٧٣,٦٨٠		التغير في صافي الأصول
١٣٨,٦٨١	١٣٦,٢٠٦	٣٢٨,٧٠٩	(١٩٢,٥٠٣)		صافي الأصول في بداية الفترة
١٣٦,٢٠٦	١٢٩,٦٦٨	١٤٨,٤٩١	(١٨,٨٢٣)		صافي الأصول في نهاية الفترة

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

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
قائمة التدفق النقدي
المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٢,٤٧٥)	(٦,٥٣٨)	التغير في صافي الأصول
١,٣١٤	١,٥٦٩	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٠٠٠	٦,١٠٦	مخصص نهاية الخدمة - المكون خلال العام
<u>١,٨٣٩</u>	<u>١,١٣٧</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٢,٢٩٢)	.	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
(٣,٧٠٠)	(٣,٣٠٠)	ارصدة مدينة أخرى
(١٠٠)	١٨,٩٥٨	ارصدة دائنة أخرى
<u>(٤,٢٥٣)</u>	<u>١٦,٧٩٥</u>	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦,٣٢٩)	(١,٧٠٠)	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٦,٣٢٩)	(١,٧٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(١٠,٥٨٢)	.	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
١٣٧,٩٦١	١٥,٠٩٥	التغير في النقدية خلال الفترة
<u>١٣٧,٩٦١</u>	<u>١٢٧,٣٧٩</u>	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
<u>١٢٧,٣٧٩</u>	<u>١٤٢,٤٧٤</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

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

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
إيضاحات حول القوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية شباب الطائف

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

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- تعزيز هوية الشباب بالقيم الإسلامية الوسطية
- ٢- تفعيل دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع
- ٣- تنمية مهارات الشباب وقدراتهم

(٥/١) السنة المالية : تبدأ الفترة المالية في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
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 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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية شباب الطائف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)

منطقة مكة المكرمة - الطائف

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 الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المباني	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 شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
١٢٤,٧٩٢	١٣٥,٦٦٨	نقد بالبنوك
٢,٥٨٧	٦,٨٠٦	النقدية لدى الصندوق
<u>١٢٧,٣٧٩</u>	<u>١٤٢,٤٧٤</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) الذمم المدينة</u>
٣,٧٠٠	٧,٠٠٠	ذمم العاملين
<u>٣,٧٠٠</u>	<u>٧,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية شباب الطائف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٤٠٦)
منطقة مكة المكرمة - الطائف
تنمية إيضاحات حول القوائم المالية

(٥) صافي الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في	صافي قيمة الأصول في	مجمع الاملاك	مجمع الاملاك	مجمع الاملاك	مجمع الاملاك	تكاليف الأصول	تكاليف الأصول	نسبة	
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	نهاية الفترة	المستبعد	خلال الفترة	بداية الفترة	نهاية الفترة	بداية الفترة	الاملاك	البيانات
٢,٩٥٨	٢,٦٠٦	٩١٤	٠	٣٥٢	٥٦٢	٣,٥٢٠	٣,٥٢٠	%١٠	الأثاث المكتبي
٤,٨٢٢	٣,٩٢٢	٢,٠٨٠	٠	٩٠٠	١,١٨٠	٦,٠٠٢	٦,٠٠٢	%١٥	أجهزة الاتصال والامن والحماية
٢٢٠	١,٦٢٦	٣٣٣	٠	٢٩٤	٣٩	١,٩٥٩	٢٥٩	%١٥	أدوات وأجهزة العرض
١٢٧	١٠٤	٤٦	٠	٢٣	٢٣	١٥٠	١٥٠	%١٥	أجهزة الكترونية
٨,١٢٧	٨,٢٥٨	٣,٣٧٣	٠	١,٥٦٩	١,٨٠٤	١١,٦٣١	٩,٩٣١		الإجمالي

جمعية شباب الطائف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)

منطقة مكة المكرمة - الطائف

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٦) أرصدة مدينة أخرى</u>
.	٢,٨٧٥	اتعاب مهنية مستحقة
.	١٦,٠٨٣	رواتب مستحقة
<u>.</u>	<u>١٨,٩٥٨</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٧) مخصص نهاية الخدمة</u>
٢,٢٩٢	٣,٠٠٠	رصيد اول العام
٣,٠٠٠	٦,١٠٦	المكون خلال العام
٢,٢٩٢-	.	المدفوع خلال العام
<u>٣,٠٠٠</u>	<u>٩,١٠٦</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٨) الاعانات الوزارية</u>
٩٨,٨١٤	٢٤٠,٠٠٠	المنح الحكومي
<u>٩٨,٨١٤</u>	<u>٢٤٠,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٩) التبرعات النقدية المقيدة</u>
١٠٠,٠٠٠	٤٤,٨٥٢	التبرعات النقدية
<u>١٠٠,٠٠٠</u>	<u>٤٤,٨٥٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية شباب الطائف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)

منطقة مكة المكرمة - الطائف

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصاريف البرامج والأنشطة</u>
.	٦٠٠	مصاريف برامج وانشطة
٢٥,٦٩٨	٩٢,٨١٦	دوانية الشباب
٤,٠٠٠	.	مبادرة انقذت
.	١,١١٨	مصاريف برنامج كرمتم
.	١٤,٩٣١	مصايف الديوانية من -أوقاف الضحيان
<u>٢٩,٦٩٨</u>	<u>١٠٩,٤٦٥</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية شباب الطائف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٠٦)

منطقة مكة المكرمة - الطائف

تتمة إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٨٥,٧١٠	٣٨,٨٩٩	الرواتب والأجور الأساسية
١,٠٠٠	٠	تكاليف عاملين مؤقتين
٢٩,٥١٠	١٢,٢٩٣	تأمينات اجتماعية
٠	٠	التكاليف التشغيلية
٧٥٥	٣,٣٨٣	صيانة وإصلاح
٥,٣٦٧	٢٣٥	أدوات مكتبية ومطبوعات
١,١٤٠	١١٠	نظافة وضيافة
٠	٥,٧٥٠	تكاليف مهنية واستشارات
٤,٩٧١	٦٩٠	هاتف وجوال وبريد ونت
١,٣٧٤	١,١٤١	كهرباء ومياه
٣٠	٠	دعاية واطعان
٣,٠٠٠	٦,١٠٦	تعويضات نهاية الخدمة
٩٩٨	٨٠٠	تدريب وتأهيل
٩٥٠	٠	تصاميم
٩٩٨	٧١١	الاشتراكات وتصديقات
٧,٤٤٤	١,٥٢٨	عمولات بنكية
	٩٨٦	مصرفات ضيافة
<u>١٤٣,٢٤٧</u>	<u>٧٢,٦٣٢</u>	<u>الإجمالي</u>