

جمعية دار عناية للتراث الشعبي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠١)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

وتقرير المراجع المستقل

فهرس القوائم المالية

صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الانشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٦-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / جمعية دار عزيمة للتراث الشعبي

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية دار عزيمة للتراث الشعبي، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٦) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية دار عزيمة للتراث الشعبي (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار 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 مسئوليات 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 وفيها 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 والمعيار 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 ، ما لم 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.



مسئوليات مراجعي الحسابات عن 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 بدرجة 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 وتقييمها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً 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 معتمد 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:

لم يتم الالتزام بدليل الحسابات الموحد والمعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

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

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ

٢٦ يونيو ٢٠٢٢ م



جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

<u>الموجودات</u>	<u>ايضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م</u>
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	١٨٣,٤٥٣	٣١,١٠٢
إجمالي الموجودات المتداولة		١٨٣,٤٥٣	٣١,١٠٢
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي	(٤)	١,٠٥٩,٦٤٩	١,٠١٦,٣٨٩
إجمالي الموجودات غير المتداولة		١,٠٥٩,٦٤٩	١,٠١٦,٣٨٩
إجمالي الأصول		١,٢٤٣,١٠٢	١,٠٤٧,٤٩١
<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٥)	١٠,٠٠٠	٠
إجمالي الالتزامات		١٠,٠٠٠	٠
<u>صافي الأصول</u>			
صافي الأصول غير المقيدة		١,٢٣٣,١٠٢	١,٠٤٧,٤٩١
إجمالي صافي الأصول		١,٢٣٣,١٠٢	١,٠٤٧,٤٩١
إجمالي الالتزامات		١,٢٤٣,١٠٢	١,٠٤٧,٤٩١
وصافي الأصول			

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية دار عيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القسم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
الإيرادات والمكاسب				
التبرعات النقدية المقيدة	٠	٠	٠	٤٠,١٣٣
إيرادات الاشتراكات	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	١,٦٠٠
إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٦)	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
إيرادات الأنشطة (٧)	٦٩٧,٣٣٠	٠	٦٩٧,٣٣٠	٢٥٥,٠٠٠
تبرعات أصول	٣٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	١,٠٣١,٣٥٤
صافي الأصول المحررة من القيود				
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	٥٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف				
	٧٨٤,٨٣٠	٠	٧٨٤,٨٣٠	١,٣٧٨,٠٨٧
المصروفات والخسائر				
مصروفات الأنشطة (٨)	٤٩٧,٦٩٣	٠	٤٩٧,٦٩٣	٢٩٠,٣٢٥
المصروفات العمومية والإدارية (٩)	٦٤,٠٠٦	٠	٦٤,٠٠٦	٩,٠٠٠
اهلاك العقارات والآلات والمعدات (٤)	٣٧,٥٢٠	٠	٣٧,٥٢٠	٣١,٢٤١
إجمالي المصروفات والخسائر				
	٥٩٩,٢١٩	٠	٥٩٩,٢١٩	٣٣٠,٥٦٦
التغير في صافي الأصول	١٨٥,٦١١	٠	١٨٥,٦١١	١,٠٤٧,٥٢١
صافي الأصول في بداية السنة	١,٠٤٧,٤٩١	٠	١,٠٤٧,٤٩١	٠
صافي الأصول في نهاية السنة	١,٢٣٣,١٠٢	٠	١,٢٣٣,١٠٢	١,٠٤٧,٥٢١

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية



جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٠٤٧,٥٢١	١٨٥,٦١١	التغير في صافي الأصول
٣١,٢٤١	٣٧,٥٢٠	اهلاك العقارات والآلات والمعدات
(١,٠٣١,٣٥٤)	(٣٥,٠٠٠)	تبرعات رأسمالية
٤٧,٤٠٨	١٨٨,١٣١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
٠	١٠,٠٠٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٤٧,٤٠٨	١٩٨,١٣١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٦,٣٠٦)	(٤٥,٧٨٠)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(١٦,٣٠٦)	(٤٥,٧٨٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٣١,١٠٢	١٥٢,٣٥١	صافي التغير في رصيد النقدية
٠	٣١,١٠٢	رصيد النقدية في بداية الفترة
٣١,١٠٢	١٨٣,٤٥٣	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية



جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : دار عنيزة للتراث الشعبي

(١/٢) المركز الرئيسي : عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٥٠١) بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤١ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

* تقديم واحياء التراث الشعبي

* 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 ٢٠٢١ م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢١ 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) إستخدام 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 للمحاسبين القانونيين . يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات 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 دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ 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/أ) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

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

(1/3/أ) 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 تكبدها .

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 دار عذرة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ 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 المقدّر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــاني	٤%	اجهزة والآت وعدد	١٠%
السيــــــــــــــــارات	٢٠%	أثاث ومفروشات	٢,٥% : ١٠%

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 كبند 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 احتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

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 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.

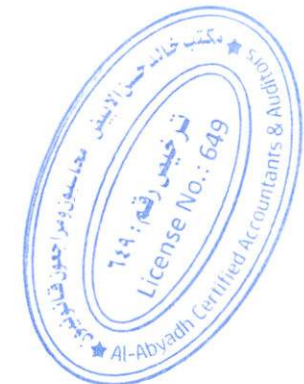
<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-
٣١,١٠٢	١٨٣,٤٥٣	مصرف بنك الانماء
٣١,١٠٢	١٨٣,٤٥٣	



جمعية دار عيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

إيضاح : (٤) الممتلكات والآلات والمعدات، صافي : -

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢١/٠١/٠١ م	إضافات خلال العام	الاستيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢١/٠١/٠١ م	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك المستيعد	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٠/١٢/٣١
الأراضي	٥٧٧,٧٨٥	.	.	٥٧٧,٧٨٥	.	.	.	.	٥٧٧,٧٨٥	٥٧٧,٧٨٥
المباني	٣٥١,٢٣٨	٤٥,٤٠٠	.	٣٩٦,٦٣٨	١٦,٠٩٨	١٧,٥٦٢	.	٣٣,٦٦٠	٣٦٢,٩٧٨	٣٣٥,١٤٠
المسيارات	.	٣٥,٠٠٠	.	٣٥,٠٠٠	.	٢,٩١٧	.	٢,٩١٧	٣٢,٠٨٣	.
أثاث ومفروشات	١٥,٠٨١	.	.	١٥,٠٨١	١,٣٢٩	١,٥٠٨	.	٢,٨٣٧	١٢,٢٤٤	١٣,٧٥٢
أجهزة وآلات وعدد	١٠٣,٥٥٦	٣٨٠	.	١٠٣,٩٣٦	١٣,٨٤٤	١٥,٥٣٣	.	٢٩,٣٧٧	٧٤,٥٥٩	٨٩,٧١٢
الإجمالي	١,٠٤٧,٦٦٠	٨٠,٧٨٠	.	١,١٢٨,٤٤٠	٣١,٢٧١	٣٧,٥٢٠	.	٦٨,٧٩١	١,٠٥٩,٦٤٩	١,٠١٦,٣٨٩



جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

		إيضاح : (٥) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
	١٠,٠٠٠	
٠	١٠,٠٠٠	<u>الاجمالي</u>
		إيضاح : (٦) إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إعانة الوزارة - تشغيلي
٠	٥٠,٠٠٠	
٥٠,٠٠٠	٠	إعانة الوزارة - تأسيس
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	<u>الاجمالي</u>
		إيضاح : (٧) إيرادات الأنشطة :-
٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إيرادات الأنشطة - حفلات
٢٥٥,٠٠٠	٦٩٧,٣٣٠	
٢٥٥,٠٠٠	٦٩٧,٣٣٠	<u>الاجمالي</u>



جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٥٠١)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (٨) مصروفات الأنشطة :-
.	٤٢٧,٧٧٨	مصروفات برامج وأنشطة - اتعاب الفرقة الشعبية
.	٣٥,٨٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مشروع جادة السكب السكني
.	١٣,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - استضافة فرقة الدواسر
.	١١,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - حفلة جمعية الثقافة والفنون
.	٤,٠٧٥	مصروفات برامج وأنشطة - دعاية وإعلان
.	٣,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مناسبة المدينة المنورة
.	٢,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مستهلكات
.	٥٤٠	مصروفات برامج وأنشطة - مطبوعات
٢٩٠,٣٢٥	.	مصروفات برامج وأنشطة - اخري
٢٩٠,٣٢٥	٤٩٧,٦٩٣	<u>الاجمالي</u>

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (٩) المصروفات العمومية والإدارية :-
٩,٠٠٠	٥,٠٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
.	١٣,٧٠٧	محروقات وصيانة سيارات
.	١٢,٠٩٧	مصاريف بريد وبرق وهاتف
.	١٠,٦٢٠	صيانة وإصلاح وترميم
.	١٠,٠٠٠	اتعاب مهنية
.	٥,٠٥٢	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٤,٤٣٥	ضيافة ونظافة
.	١,٩٨٠	مصاريف رسوم وإشتراكات
.	١,٠٠٠	مستهلكات
.	١١٥	مصاريف عمولات بنكية
٩,٠٠٠	٦٤,٠٠٦	<u>الاجمالي</u>

إيضاح : (١٠) عام :-

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

