

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

وتقرير مراجع الحسابات

جمعية متلازمة النجاح
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٣٨٨
جدة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
وتقرير مراجع الحسابات

المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>بيان</u>
١ - ٢	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦ - ١٣	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة /
جمعية متلازمة النجاح
(جمعية أهلية غير هادفة للربح)
جدة - المملكة العربية السعودية

الرأي المطلق :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية متلازمة النجاح - جمعية أهلية - ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وإدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الجمعية .

أساس الرأي المطلق :

تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسئوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا .

مسئوليات الإدارة حول القوائم المالية :

إن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح . وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ .

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسئولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية عندما يتطلب الأمر ذلك، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية الجمعية أو إيقاف نشاطها عن العمل أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك، إن الإدارة مسئولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في الجمعية .

شركة
محمد سعيد صالح باسهل
للاستشارات المحاسبية - ترخيص رقم ١٧٤
سجل تجاري: ٤٠٣٠٥٩١٩٤٤

مسئوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية :

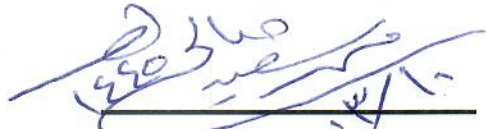
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تتم بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن الأخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنشأ الأخطاء عن احتيال أو خطأ، وتعد جوهرية، إذا كانت بمفردها أو بمجموعها من المتوقع أنها تؤثر على قرارات الأنشطة التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية لجمعية النجاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

وكجزء من المراجعة، وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بالتقدير المهني ونبقي على الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بما يلي:-

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف خطأ جوهرية ناتج عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، إذ أن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
 - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - التوصل إلى استنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك شك جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود شك جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو أن نعدل في رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بشكل يحقق العرض العادل.
- نقوم بإبلاغ الإدارة - من بين أمور أخرى - بنطاق وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى :

تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.


محمد سعيد صالح باسهل
محاسب قانوني - ترخيص رقم (١٧٤)



جدة في : ١٠/٣/١٤٤٥ هـ
الموافق : ٢٥/٩/٢٠٢٣ م

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الموجودات	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
الموجودات المتداولة		ريال سعودي	ريال سعودي
النقد لدى البنوك	٥	٩٧٨,٧٥٧	١,١٨٧,٣٩٢
العهد النقدي	٦	٠	١,٩٤٣
مصرفات مدفوعة مقدما	٧	١,٩١٨	١,٩١٨
إجمالي الموجودات المتداولة		٩٨٠,٦٧٥	١,١٩١,٢٥٣
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والالات والمعدات - صافي	٨	١٠١,٥٨٥	١٤٠,٥٤٣
الأصول الغير ملموسة - صافي	٩	١	٢,٨٥٠
اجمالي الموجودات غير المتداولة		١٠١,٥٨٦	١٤٣,٣٩٣
اجمالي الموجودات		١,٠٨٢,٢٦١	١,٣٣٤,٦٤٦
المطلوبات وصافي الاصول			
المطلوبات المتداولة			
ارصدة دائنة ومصرفات مستحقة	١٠	٠	٤١,١٥٨
مجموع المطلوبات المتداولة		٠	٤١,١٥٨
المطلوبات الغير المتداولة			
مخصص نهاية الخدمة	١١	٢٨,٤٦٣	٣٨,٢٩٦
إجمالي المطلوبات الغير المتداولة		٢٨,٤٦٣	٣٨,٢٩٦
مجموع المطلوبات		٢٨,٤٦٣	٧٩,٤٥٤
صافي الأصول			
صافي الاصول الغير مقيدة		٨٤٨,٨٢١	٧٤٣,٥٨٠
صافي الاصول المقيدة		٥٤,٥٠٠	٣٦١,١٣٥
صافي اصول اوقاف		١٥٠,٤٧٧	١٥٠,٤٧٧
اجمالي صافي الأصول		١,٠٥٣,٧٩٨	١,٢٥٥,١٩٢
إجمالي المطلوبات وصافي الاصول		١,٠٨٢,٢٦١	١,٣٣٤,٦٤٦

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تبرعات والمكاسب	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
ايضاح	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
التبرعات النقدية العامة	١٢/ب	٤٧٣,٧٨٧	٠	٤٧٣,٧٨٧	٦٦٥,١٧٩
التبرعات النقدية المقيدة	١٢/أ	٠	٠	٠	٨٢٥,٢٠٤
التبرعات النقدية اوقاف		٠	٠	٠	٩,١٠٣
اشتراكات الاعضاء		١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	٢١,٥٠٠
إجمالي تبرعات والمكاسب		٤٨٤,٧٨٧	٠	٤٨٤,٧٨٧	١,٥٢٠,٩٨٦
المصروفات والخسائر					
مصاريف الأنشطة	١٣	٥٢٨,٦٧٤	٠	٥٢٨,٦٧٤	٥١٨,٥٦٩
المصروفات العمومية والإدارية	١٤	١١٥,٧٠٠	٠	١١٥,٧٠٠	٢٧٦,٠٩١
إهلاك العقارات والالات والمعدات	٨	٣٨,٩٥٨	٠	٣٨,٩٥٨	٣٨,٩٥٨
إهلاك الاصول غير الملموسة	٩	٢,٨٤٩	٠	٢,٨٤٩	٣,٤٠٠
إجمالي المصروفات والخسائر		٦٨٦,١٨١	٠	٦٨٦,١٨١	٨٣٧,٠١٨
التغير في صافي الاصول من الأنشطة المستمرة		(٢٠١,٣٩٤)	٠	(٢٠١,٣٩٤)	٦٨٣,٩٦٨
صافي الاصول في بداية السنة		٧٤٣,٥٨٠	٣٦١,١٣٥	١٥٠,٤٧٧	١,٢٥٥,١٩٢
إعادة التصنيق لتحقيق قيد الاستخدام		٣٠٦,٦٣٥	(٣٠٦,٦٣٥)	٠	٠
صافي الاصول في نهاية السنة		٨٤٨,٨٢١	٥٤,٥٠٠	١٥٠,٤٧٧	١,٢٥٥,١٩٢

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
ريال سعودي	ريال سعودي	فائض (عجز) السنة
٦٨٣,٩٦٨	(٢٠١,٣٩٤)	اهلاك ممتلكات والمعدات
٣٨,٩٥٨	٣٨,٩٥٨	إطفاء موجودات غير ملموسة
٣,٤٠٠	٢,٨٤٩	مكافآت نهاية الخدمة
١٢,٥٠٠	٧,٥٠٠	
٧٣٨,٨٢٦	(١٥٢,٠٨٧)	التغير في صافي الاصول
		التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة
١٨,٠٥٧	١,٩٤٣	ارصدة مدينة
٤١,١٥٨	(٤١,١٥٨)	مصرفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
(٢١,٢٨٧)	(١٧,٣٣٣)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
٧٧٦,٧٥٤	(٢٠٨,٦٣٥)	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٦٩٠)	٠	شراء الممتلكات والالات والمعدات
(٦٩٠)	٠	صافي النقدية من أنشطة الاستثمار
٧٧٦,٠٦٤	(٢٠٨,٦٣٥)	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
٤١١,٣٢٨	١,١٨٧,٣٩٢	النقدية وما في حكمها أول الفترة
١,١٨٧,٣٩٢	٩٧٨,٧٥٧	النقدية وما في حكمها

الايضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٣٨٨

جدة - المملكة العربية السعودية

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

(١) الجمعية :

جمعية متلازمة النجاح - جمعية أهلية تأسست بموجب الترخيص رقم (٣٨٨) في تاريخ ١٠/٢/١٤٣٨ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠١٦ م الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركزها الرئيسي مدينة جدة ونطاق خدماتها محافظة جدة .

وتتمثل اهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي في ما يلي :-

- توفير برامج ترفيهية توعوية للشباب في سن ١٦ عام فما فوق .
- توفير برامج التدريب وتاهيل للشباب بعد سن ١٦ عام .
- لتساعدهم للدخول في سوق العمل المناسب .
- السعي لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في سن ١٨ فما فوق .
- تقديم برامج توعية لاسر هذه الفئة .

(٢) السنة المالية :

تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

(٣) أسس العرض :

اعدت القوائم المالية طبقاً للمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(٤) اهم السياسات المحاسبية المتبعة :

تقوم الجمعية بتسجيل اصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

الإيرادات :

يتم اثبات التبرعات والمنح والهبات على الأساس النقدي - كما يتم تسليم المتبرع إيصال استلام.

المصروفات :

(١) يتم اثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٢) يتم اثبات المصروفات والمساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

(٣) يتم اثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

النقدية وشبه النقدية :

لاغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من ارصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها .

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٣٨٨

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الاصول الثابتة :

يتم الاعتراف بالاصول الثابتة عندما يترتب على استخدامها منافع مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الاصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الانتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة ادناه .

- السيارات ٢٠٪ - اثاث مفروشات ١٠٪ - أجهزة والات ١٠٪

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الاخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الاخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول الى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فانه يجب الاعتراف بتلك التبرعات الى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة .

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الجمعية بتطبيق خطة منافع محددة لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بما يتفق مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية ، وتستند المدفوعات بموجب هذه الخطة على الرواتب والبدايات النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم المتراكمة .

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٥ - النقد بالصندوق ولدى البنوك :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	بنك الانماء ح/ ٩٩٠٠٠
٨٠٢	٦٨٩	مصرف الراجحي ح/ ٧٠٠٠٩
٢٣٢,٨٧٩	١٣,٩٦٠	بنك الجزيرة ح/ ١٦٠٠١
١١٢,٣٣١	٧٢,١٤٥	البنك الاهلي ح/ ٠٠١٠١
٧٠٢,٢٨٧	٣٢٤,٠٣٩	بنك البلاد الرئيسي/ ٩٠٠٠٤
١,٢١٨	٤٣٠,٠٤٩	ساب ح/ ١١١٠١٠٠١٠٧
٥٨٣	٥٨٣	بنك البلاد - الوقف ح/ ٩٠٠٥٥
١٣٢,٩٧٢	١٣٢,٩٧٢	بنك البلاد -منحة ح/ ٩٠٠٤٧
١,٠٨٠	١,٠٨٠	بنك البلاد - هبة ح/ ٩٠٠٣٩
١,٠٨٠	١,٠٨٠	بنك البلاد - دعم ح/ ٩٠٠٢٨
١,٠٨٠	١,٠٨٠	بنك البلاد - صدقة ح/ ٩٠٠١٢
١,١٨٧,٣٩٢	٩٧٨,٧٥٧	المجموع

٦ - العهد النقدية

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	عهدة المدير التنفيذي
١,٩٤٣	٠	المجموع
١,٩٤٣	٠	

٧ - مصروفات مدفوعة مقدمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	الايجار المقدم
١,٩١٨	١,٩١٨	المجموع
١,٩١٨	١,٩١٨	

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٨ - الممتلكات والالات والمعدات - صافي

سيارات	اثاث و مفروشات	اجهزة والات و عدد	المجموع
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٩٩,٧٥٠	١١٩,٤٨٣	٦٩,٩١١	٢٨٩,١٤٤
٠	٠	٦٩٠	٦٩٠
٩٩,٧٥٠	١١٩,٤٨٣	٧٠,٦٠١	٢٨٩,٨٣٤
٠	٠	٠	٠
٩٩,٧٥٠	١١٩,٤٨٣	٧٠,٦٠١	٢٨٩,٨٣٤

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

الإضافات

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

الإضافات

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

مجمع الاستهلاك

٤٤,٨٨٨	٤٥,٤٥٩	١٩٩٨٦	١١٠,٣٣٣
١٩,٩٥٠	١١,٩٤٨	٧,٠٦٠	٣٨,٩٥٨
٦٤,٨٣٨	٥٧,٤٠٧	٢٧,٠٤٦	١٤٩,٢٩١
١٩,٩٥٠	١١,٩٤٨	٧,٠٦٠	٣٨,٩٥٨
٨٤,٧٨٨	٦٩,٣٥٥	٣٤,١٠٦	١٨٨,٢٤٩
١٤,٩٦٢	٥٠,١٢٨	٣٦,٤٩٥	١٠١,٥٨٥
٣٤,٩١٢	٦٢,٠٧٦	٤٣,٥٥٥	١٤٠,٥٤٣

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

الإضافات

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

الإضافات

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

صافي القيمة الدفترية ٢٠٢٢ م

صافي القيمة الدفترية ٢٠٢١ م

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٩ - الأصول الغير ملموسة - صافي التكلفة

المجموع	برامج	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
		الإضافات
١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
		الإضافات
١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
		الاطفاء المتراكم
١٠,٧٥٠	١٠,٧٥٠	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	الإضافات
١٤,١٥٠	١٤,١٥٠	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٢,٨٤٩	٢,٨٤٩	الإضافات
١٦,٩٩٩	١٦,٩٩٩	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
١	١	صافي القيمة الدفترية ٢٠٢٢ م
٢,٨٥٠	٢,٨٥٠	صافي القيمة الدفترية ٢٠٢١ م

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

١٠ - أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	أجور مستحقة
٦,٥٠٠	٠	تأمينات اجتماعية مستحقة
١٨,١٥٨	٠	أجور مستحقة
١٢,٠٠٠	٠	حوافز مستحقة
٤,٥٠٠	٠	
<u>٤١,١٥٨</u>	<u>٠</u>	المجموع

١١ - مخصص مكافآت نهاية الخدمة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	رصيد أول مدة
٤٧,٠٨٣	٣٨,٢٩٦	المكون خلال السنة
١٢,٥٠٠	٧,٥٠٠	المسدد خلال السنة
<u>(٢١,٢٨٧)</u>	<u>(١٧,٣٣٣)</u>	المجموع
<u>٣٨,٢٩٦</u>	<u>٢٨,٤٦٣</u>	

١٢ - أ : تبرعات وهبات مقيدة نقدية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	التبرع العام
٤٣٧,١٣٩	٠	اشتراكات الاعضاء
٣٨٦,٤٠٠	٠	اشتراكات لانشطة وبرامج الجمعية
<u>١,٦٦٥</u>	<u>٠</u>	المجموع
<u>٨٢٥,٢٠٤</u>	<u>٠</u>	

١٢ - ب : تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	تبرعات دعم النقدي
٦٦٥,١٧٩	٤٧٣,٧٨٧	المجموع
<u>٦٦٥,١٧٩</u>	<u>٤٧٣,٧٨٧</u>	

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

١٣- مصاريف الأنشطة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٧٧,٩٣٣	٢٨٢,٠٧١	رواتب موظفين الأنشطة
٨١,٥٩١	٢٤,٥٦٤	برامج وأنشطة
.	١٠٥,٩٦٥	حوافز ومزايا
٩,٩٠٧	٨,٣١٢	كهرباء ومياه
٦,٢٨٥	٥,٢٢١	بريد و برق وهاتف
٤٧,٧٣٦	٣١,٥٧١	تأمينات اجتماعية
١٠,٧١٥	٦,٣٤٠	رسوم حكومية
٢٢,٥٠٠	.	مكافآت
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	إيجار
٦,٧٥٠	٧,٥٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
.	٦,٢٤٤	تأمين طبي
٥,١٥٢	٨٨٦	منافع والخدمات
<u>٥١٨,٥٦٩</u>	<u>٥٢٨,٦٧٤</u>	المجموع

جمعية متلازمة النجاح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص ٨٣٣

جدة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

١٤ - المصروفات العمومية والإدارية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١١٤,٤٥٠	٤٣,٩٩٣	مرتبات و اجور وما في حكمها
١٣٢,٣٣٣	٢٢,٨٦٦	مزاي وحوافز
٠	٦,٠٠٠	اتعاب مهنية
٥,٨٤٢	٣٨٠	ادوات كتابية و مطبوعات
٣,٤٧٢	٤,٥٠٠	سفر وانتقال
٩٣٩	٤٩٠	محروقات و صيانة سيارات
٠	٩٥٠	تأمين طبي
١,٢٠٦	٣,١٣٩	ضيافة ونظافة
١٠,٧١٥	١٢,٦١٠	رسوم حكومية وتجديد الاقامات
٠	٧,٣٥٠	تأمينات اجتماعية
٥,٧٥٠	٠	مكافأة نهاية الخدمة
٢٣٠	٢,٨٧٥	أنظمة المعلومات
٣٠٠	٤,١٧٧	مستهلكة
٨٥٤	٦,٣٧٠	بنكية
٢٧٦,٠٩١	١١٥,٧٠٠	المجموع