

جمعية التنمية الأسرية ( وفاق )

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦١٣)

حائل - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ديسمبر ٢٠٢٠م

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

جمعية التنمية الأسرية (وفاق)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦١٣)

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الصفحة

الفهرس

١

تقرير المراجع المستقل

٢

قائمة المركز المالي

٣

قائمة الأنشطة

٤

قائمة التدفقات النقدية

١٤ - ٥

الايضاحات حول القوائم المالية

**جمعية التنمية الأسرية (وفاق)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م**  
**المبالغ بالريال السعودي**

<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>ايضاح</u>	<u>الأصول</u>
٢,١٩٨,٥٠٨	١,٣٢٤,١٤٦	(٣)	<u>الأصول المتداولة</u>
.	٥,٠٠٠	(٤)	النقد بالمدونق ولدي البنوك أرصدة مدينة أخرى
<u>٢,١٩٨,٥٠٨</u>	<u>١,٣٢٩,١٤٦</u>	(٥)	إجمالي الأصول المتداولة
<u>١,٧٣٢,٣٦٨</u>	<u>١,٦٩٠,٥٣٠</u>		صافي ممتلكات والآت ومعدات
<u>١,٧٣٢,٣٦٨</u>	<u>١,٦٩٠,٥٣٠</u>		إجمالي الأصول غير المتداولة
<u>٣,٩٣٠,٨٧٦</u>	<u>٣,٠١٩,٦٧٦</u>		إجمالي الأصول
٥٥,٤٤٣	٤٩,٦٢٦	(٦)	<u>الإلتزامات و صافي الأصول</u>
<u>٥٥,٤٤٣</u>	<u>٤٩,٦٢٦</u>		الإلتزامات المتداولة
١,٨٦٦,٨٢٤	١,٢٨٦,٧٦٠		الإلتزامات غير المتداولة
<u>٢,٠٠٨,٦٠٩</u>	<u>١,٦٨٣,٢٩٠</u>		مخصص نهاية الخدمة للموظفين
<u>٣,٨٧٥,٤٣٣</u>	<u>٢,٩٧٠,٠٥٠</u>		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
<u>٣,٩٣٠,٨٧٦</u>	<u>٣,٠١٩,٦٧٦</u>		صافي الأصول
			صافي الأصول غير المقيدة
			صافي الأصول المقيدة
			إجمالي صافي الأصول
			إجمالي الإلتزامات
			وصافي الأصول

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١١) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

**جمعية التنمية الأسرية (وفقاً)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م**  
**المبالغ بالريال السعودي**

٢٠١٩م	٢٠٢٠م	مقيدة	غير مقيدة	إيضاح
١١,٨٠٠	٢٩,٨٥١	.	٢٩,٨٥١	
٢,٧٠٠	٧,٣٥٠	.	٧,٣٥٠	
١٣٤,٣٩١	.	.	.	(٧)
١٧٦,٨٤٣	٧٥,٢٢٥	.	٧٥,٢٢٥	(٨)
٧٦٧,٠٠٠	٧٨٦,١٠٠	٧٨٦,١٠٠	.	(٩)
.	.	(١١١١٤١٩)	١,١١١,٤١٩	
١,٠٩٢,٧٣٤	٨٩٨,٥٢٦	(٣٢٥٣١٩)	١,٢٢٣,٨٤٥	
١,٠٥٩,٩٥٩	١,١١١,٤١٩	.	١,١١١,٤١٩	##
٥٥٦,٨٢٢	٦٢٤,٥٥٥	.	٦٢٤,٥٥٥	##
٦٤,٣٢٠	٦٧,٩٣٥	.	٦٧,٩٣٥	(٥)
١,٦٨١,١١١	١,٨٠٣,٩٠٩	.	١,٨٠٣,٩٠٩	
(٥٨٨,٣٧٧)	(٩٠٥,٣٨٣)	(٣٢٥,٣١٩)	(٥٨٠,٠٦٤)	
(٥٨٨,٣٧٧)	(٩٠٥,٣٨٣)	(٣٢٥,٣١٩)	(٥٨٠,٠٦٤)	
٤,٤٦٣,٨١٠	٣,٨٧٥,٤٣٣	٢,٠٠٨,٦٠٩	١,٨٦٦,٨٢٤	
٣,٨٧٥,٤٣٣	٢,٩٧٠,٠٥٠	١,٦٨٣,٢٩٠	١,٢٨٦,٧٦٠	

الإيرادات والمكاسب  
 التبرعات النقدية العامة  
 إيرادات اشتراكات الأعضاء  
 إعانات الوزارة  
 إيرادات الأنشطة  
 دعم مؤسسات خيرية  
**صافي الأصول المحررة من القيود**  
 إعادة التصنيف لتحقيق قيود  
 الاستخدام  
 إجمالي الإيرادات والمكاسب  
 وإعادة التصنيف  
 المصروفات والخسائر  
 مصروفات الأنشطة  
 المصروفات العمومية والإدارية  
 إهلاكات ممتلكات والآلات ومعدات  
 إجمالي المصروفات والخسائر  
 التغير في صافي الأصول من الأنشطة  
 المستمرة  
 التغير في صافي الأصول  
 صافي الأصول في بداية السنة  
 صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) إلى رقم (١١) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

**جمعية التنمية الأسرية (وفاق)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م**  
**المبالغ بالريال السعودي**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	
(٥٨٨,٣٧٧)	(٩٠٥,٣٨٣)	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
٦٤,٣٣٠	٦٧,٩٣٥	التغير في صافي الأصول
٧,١٣٣	٦,٠٠٠	إهلاك ممتلكات والآت ومعدات
(٥١٦,٩١٤)	(٨٣١,٤٤٨)	المكون من مخصص نهاية الخدمة للموظفين
.	(٥,٠٠٠)	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
.	(١١,٨١٧)	<b>التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة</b>
(٥١٦,٩١٤)	(٨٤٨,٢٦٥)	ارصدة مدينة اخري
(٩٠,٨٧٤)	(٢٦,٠٩٧)	المسدد من مخصص نهاية الخدمة للموظفين
(٩٠,٨٧٤)	(٢٦,٠٩٧)	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
(٦٠٧,٧٨٨)	(٨٧٤,٣٦٢)	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
٢,٨٠٦,٢٩٦	٢,١٩٨,٥٠٨	شراء ممتلكات والآت ومعدات
٢,١٩٨,٥٠٨	١,٣٢٤,١٤٦	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
		صافي التغير في رصيد النقدية
		رصيد النقدية في بداية الفترة
		رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ( ١ ) الى رقم (١١) جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

## جمعية التنمية الأسرية (وفاق)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )

حائل - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية التنمية الأسرية (وفاق)

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

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ ) بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٣٣ هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

\* تقديم المساعدات النقدية والعينية لتيسير الزواج ورعاية الاسرة .

\* المشاركة و القيام بالمشروعات التي تقدم خدمات اجتماعية لمساعدة الافراد المقبلين على الزواج

\* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسى للجمعية .

(١/٥) السنة المالية :

تبدأ السنة المالية فى الأول من شهر يناير من العام المالى ٢٠٢٠م وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من العام المالى ٢٠٢٠ م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

(٢/١) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المُحتمله فى تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المُسجلة خلال تلك السنه 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 التنمية الأسرية (وفاق)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٦١٣ )

حائل - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ 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 كافي للديون المشكوك فى تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها .

### المخزون السلي:

(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 التنمية الأسرية (وفاق)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٦١٣ )

حائل - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

### ممتلكات والآت ومعدات :-

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 وفقاً للمعدلات التالية :-

اجهزة والآت وعدد	١٥%
السيارات	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 كبنء مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

### مخصص نهاية الخدمة للموظفين :-

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 إحصالية 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 الإعراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

### قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية التنمية الأسرية (وفاق)  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )  
حائل - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :- النقد بالبنوك
٢,١٩٨,٥٠٨	١,٣٢٤,١٤٦	الاجمالي
٢,١٩٨,٥٠٨	١,٣٢٤,١٤٦	
٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (٤) ارصدة مدينة اخرى :- عهد عاملين
.	٥,٠٠٠	الاجمالي
.	٥,٠٠٠	

جمعية التنمية الأسرية (وقاية)  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )  
حائل - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إيضاح : (٥) في ممتلكات وآلات ومعدات :-

الإجمالي	الأثاث	السيارات	الأرض	الآلات ومعدات والحديقة
٢,٠٤٧,٧٦٨	٢٦٨,٥٢٣	٥٢,٠٠٠	٢٠٧,٢٣٥	١,٥٢٠,٠٠٠
٢٦,٠٩٧	٥,٢٢٠	٢,٠٨٧	٠	٠
٢,٠٧٣,٨٦٥	٢٧٣,٧٥٣	٥٢,٠٠٠	٢٢٨,١١٢	١,٥٢٠,٠٠٠
٣١٥,٤٠٠	١٨٤,٤٨٨	٤٥,٠٦٧	٨٥,٨٤٥	٠
٦٧,٩٣٥	٤٠,٢٨٠	٢,٠٧٢٣	٦,٩٣٢	٠
٣٨٢,٣٣٥	٢٢٤,٧٦٨	٥١,٩٩٩	١٠٦,٥٦٨	٠
١,٦٦٠,٥٣٠	٤٨,٩٨٥	١٢١,٥٤٤	١	١,٥٦٠,٠٠٠
١,٧٣٢,٣٦٨	٨٤,٠٤٥	١٢١,٣٩٠	٦,٩٣٣	١,٥٦٠,٠٠٠

التكلفة

الرصيد في بداية العام

إضافات خلال العام

الرصيد في نهاية العام

الإهلاك المتراكم

الرصيد في بداية العام

اهلاك العام

الرصيد في نهاية العام

القيمة الدفترية

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

**جمعية التنمية الأسرية (وفاق)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
٤٨,٣١٠	٥٥,٤٤٣
٧,١٣٣	٦,٠٠٠
-	(١١,٨١٧)
<u>٥٥,٤٤٣</u>	<u>٤٩,٦٢٦</u>

**إيضاح : (٦) مخصص نهاية الخدمة للموظفين :-**  
 رصيد اول الفترة  
 المكون خلال العام  
 المنصرف خلال العام

**الاجمالي**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
١٣٤,٣٩١	.
<u>١٣٤,٣٩١</u>	<u>.</u>

**إيضاح : (٧) إعانات الوزارة :-**  
 اعانة الوزارة السنوية

**الاجمالي**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
٧٩,٤٣٥	٢٠,١٧٨
.	٤١,٤٥٠
١,٤٠٨	١,١٤٧
٢٦,٠٠٠	.
٧,٩٠٠	.
٥٠,٠٠٠	.
٦,٥٠٠	.
٦٠٠	١٢,٤٥٠
٥,٠٠٠	.
<u>١٧٦,٨٤٣</u>	<u>٧٥,٢٢٥</u>

**إيضاح : (٨) إيرادات الأنشطة :-**  
 إيرادات نادى عطاء للفتيات  
 إيرادات نادي الرواد  
 إيرادات sms  
 رسوم دورات تاهيل المدربين والمدربات  
 دورة صيانة الجوالاات  
 دورة المصلح الاسري بالقريات  
 دورة بناء الحقائب التدريبية  
 إيرادات أخرى  
 إيرادات ملتقى أمهات وبنات

**الاجمالي**

**جمعية التنمية الأسرية (وفاق)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (٩) دعم مؤسسات خيرية :-
٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	دعم مؤسسة الجميح الخيرية لمركز الإصلاح الاسري
١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى
١٠٠,٠٠٠	.	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية لبرنامج منابر
١٨٥,٠٠٠	.	دعم الجمعية الخيرية بحائل للمقبلين على الزواج
١٤٢,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠	دعم جمعية اسرة لمركز شمل لرعاية أبناء المنفصلين
١٠٠,٠٠٠	٣٨,١٠٠	دعم مؤسسة الراجحي الإنسانية نماء لمشروع نادي الرواد الشبابي
٩٠,٠٠٠	.	دعم مؤسسة وقف محمد بن عبدالله الجميح لمشروع نادي الرواد الشبابي
.	٥٠,٠٠٠	دعم مؤسسة الضويان الخيرية لنادي بروق للفتيات
.	٥٠,٠٠٠	دعم مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية لنادي عطاء
.	١٥٠,٠٠٠	دعم مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجمي الخيرية للمقبلين على الزواج
<b>٧٦٧,٠٠٠</b>	<b>٧٨٦,١٠٠</b>	<b>الإجمالي</b>

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م	إيضاح : (١٠) مصروفات الأنشطة :-
٢٥,٣١٧	.	قسم التوجيه والإرشاد الاسري
١٣٨,٠٠٠	٣٩,٥٠٠	قسم الإصلاح الاسري (١-١٠)
٣١٣,٥٥٥	٥٥١,٤٣١	مركز شمل لرعاية أبناء المنفصلين (٢-١٠)
٩,٣٥٥	.	قسم التوفيق والدلالة
١٥٩,٦٩٨	١٢٣,٧٠٨	القسم النسائي (٣-١٠)
٩,٠٠٠	١٨,٠٠٠	قسم العلاقات العامه
٥٧,٠٠٠	١٧١,٥٣٦	مركز وفاق التدريب (٤-١٠)
.	١١١,٣٩٦	نادي بروق للفتيات (٥-١٠)
١٣,٠٠٠	.	مصاريف دورة تدريب المتدربين
٤,٠٠٠	.	دورة بناء الحقائق المدرسية
٢,٥٠٠	.	مصاريف دورة المقبلين على الزواج
١٨٠,٠٠٠	.	دعم الجمعية الخيرية بحائل للمقبلين على الزواج
٤١,٤٨٤	.	دوره المصلح الاسري بالقريات
٦,٠٥٠	.	دورة صيانة الجوالات
.	٧,٠٥٧	قسم التطوع
١٠١,٠٠٠	٨٨,٧٩١	نادي الرواد الشبابي
<b>١,٠٥٩,٩٥٩</b>	<b>١,١١١,٤١٩</b>	<b>الإجمالي</b>

**جمعية التنمية الأسرية (وفاق)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
٢٩,٠٠٠	٣٩,٥٠٠
١٣,٠٠٠	.
٩٦,٠٠٠	.
<b>١٣٨,٠٠٠</b>	<b>٣٩,٥٠٠</b>

**إيضاح : قسم الإصلاح الاسرى (١-١٠) :-**

رواتب قسم الإصلاح الاسرى  
 صيانة

مصروفات دعم مؤسسة الراجحي لمركز الإصلاح الاسرى  
**الاجمالي**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
٥١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠
١٤٢,٥٢٠	٤٥٤,٤١٥
٦٦,٥٤٥	١٧,٥٢٦
١٩,٠١٠	.
٣٣,٩٨٠	٢٩,٤٩٠
<b>٣١٣,٥٥٥</b>	<b>٥٥١,٤٣١</b>

**إيضاح : مركز شمل لرعاية أبناء المنفصلين (٢-١٠) :-**

ايجار مركز شمل

رواتب مركز شمل

صيانة مركز شمل

مصروفات الدفاع لمدنى مركز شمل

مصروفات مركز شمل

**الاجمالي**

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م
٢٥,٤٤٠	.
٥,٠٠٠	.
٢,٠٠٠	.
٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢٢,٧٢٠	٣٣,٨٥٢
٤٩,٥٣٨	٣٤,٨٥٦
<b>١٥٩,٦٩٨</b>	<b>١٢٣,٧٠٨</b>

**إيضاح : القسم النسائي (٣-١٠) :-**

برنامج رائدات بعد الطلاق

ملتقى أمهات

مصارييف رالى حائل

ايجارات نادى عطاء للفتيات

رواتب نادى عطاء

مصروفات نادى عطاء

**الاجمالي**

جمعية التنمية الأسرية (وفاق)  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )  
حائل - المملكة العربية السعودية  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م

<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : مركز وفاق للتدريب (٤-١٠) :-</u>
١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	رسوم خدمة المجتمع
٤٥,٠٠٠	١٤,١٤٠	رواتب موظف المركز
.	١,٣٩٦	دعاية وإعلان
<u>٥٧,٠٠٠</u>	<u>١٧١,٥٣٦</u>	<u>الاجمالي</u>
<u>٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>إيضاح : نادي بروق للفتيات (٥-١٠) :-</u>
.	٣٠,٠٠٠	إيجار نادي بروق
.	١٦,٠٠٠	رواتب نادي بروق
.	٣٥,٠٠٠	صيانة وترميم نادي بروق
.	٣٠,٣٩٦	مصروفات نادي بروق
<u>.</u>	<u>١١١,٣٩٦</u>	<u>الاجمالي</u>

**جمعية التنمية الأسرية (وفاة)**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٦١٣ )**  
**حائل - المملكة العربية السعودية**  
**الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م**

٢٠١٩/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	إيضاح: (١١) المصروفات العمومية والإدارية :-
٣٦٩,٨٧٢	٤١٦,٨٨٣	مسررتبات واجور وما في حكمها
١٩,٧٨٩	١٢,٩٢١	تأمينات الاجتماعية
٧,١٣٣	٦,٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
٧٠,٠٠٠	٨٤,٣٠٩	الإيجارات
٧,٠٩٠	١١,٢١٧	كهرباء ومياه
٦,٧٠١	١,٢١٥	أدوات مكتبية ومطبوعات
٥,٨٠٧	٣,٨٣٠	ضيافة ونظافة
١٧,٣٨٥	٧٨٩	دعايا وإعلان
.	١,٧٢٥	رسوم بنكية
.	٢١,٣٦٧	مكافآت عاملين
٨,٣٣٥	٦,٤٠٠	تذاكر سفر
٢,٤٩٤	١,٧١٤	محروقات ومصروفات سيارات
٧,١٨٢	٧,٤٢٣	صيانة وإصلاح
.	١,٥٠٠	تصميم موقع الجمعية
٩,٨١٩	٢٤,٢٧٨	بريد وبرق وهاتف
.	٤٥٠	دورات تدريبية
٢١,١٤٠	١٢,٥٣٤	رسوم حكومية
٤,٠٧٥	١٠,٠٠٠	نثرية متنوعه
<b>٥٥٦,٨٢٢</b>	<b>٦٢٤,٥٥٥</b>	<b>الإجمالي</b>