

جمعية التنمية الأهلية بصفوى
Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



التقرير المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

جمعية التنمية الأهلية بصفوى

٨٤٥٧ شارع البيروني، حزم، صفوى ٣١٩٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦٥٦٩١٦٨٠٩٧

البريد الإلكتروني: safwa.sdc@gmail.com

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



الصفحة

الفهرس

- 3 قائمة المركز المالي والأصول
- 4 قائمة الأنشطة الماليه الإيردات والمصروفات
- 5 قائمة التدفقات النقدية
- 6 النقد في البنك العربي
- 7 الأصول والتكلفة والاهلاكات
- 8 جميع مصاريف الأنشطة والعمومية
- 9 الخلاصة

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



جمعية التنمية الاهلية بصفوى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤١١٧)

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	ايضاح	
			الأصول
			الأصول المتداولة
٣١٤,١١٢	١٩١,٧٩٩	(٥)	التقديدية وما في حكمها
٦,٤١٧	٣,٢٠٧	(٦)	مصاريف مدفوعة مقداما ودمم مدينة أخرى
٣٢٠,٥٢٩	١٩٥,٠٠٦		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٦,٠٦٧	٤,١١٨	(٧)	الأصول غير الملوثة بالصافي
١٨,٨٥٩	٢٨,٣٣٥	(٨)	الممتلكات والمعدات
٢٤,٩٢٦	٣٢,٤٥٣		أجمالي الأصول غير المتداولة
٣٤٥,٤٥٤	٢٢٧,٤٥٨		إجمالي الأصول
			صافي الأصول والالتزامات
			الالتزامات المتداولة
٤٠٠	٤٠٠		مصاريف مستحقة ودمم دائنة أخرى
٤٠٠	٤٠٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
٤٠٠	٤٠٠		إجمالي الالتزامات
			صافي الأصول
٢٠٥,٦٩٢	١٠٥,٨٥٩		صافي الأصول الغير مقيدة
١٣٩,٣٦٣	١٢١,٢٠٠		صافي الأصول المقيدة
٣٤٥,٠٥٤	٢٢٧,٠٥٨		إجمالي صافي الأصول
٣٤٥,٤٥٤	٢٢٧,٤٥٨		إجمالي صافي الأصول والالتزامات

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
ص
٤١١٧:



جمعية التنمية الأهلية بصفوى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١٧)
قائمة الأنشطة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	المقيد	غير المقيد	إيضاح
				الإيرادات والمكاسب:
				التبرع العام
-	٣٨,١٠٠	-	٣٨,١٠٠	تبرعات لبرنامج ملتقى شبان أحدث فرق
-	٢٩,٩٠٠	٢٩,٩٠٠	-	تبرعات خدمات تطوعية
-	١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٠	-	دعم ملتقى الموارد البشرية
١,٠٠٠	-	-	-	دعم وزارة التنمية الاجتماعية
٢٠٢,٠٠٠	-	-	-	إيرادات اشتراكات الاعضاء
٣,٠٠٠	-	-	-	تبرعات وابل للتدريب النسائي
٢٠,٠٠٠	-	-	-	إيرادات أخرى
١١	-	-	-	إجمالي الإيرادات والمكاسب
٢٢٦,٠١١	٨٤,٦٠٠	٤٦,٥٠٠	٣٨,١٠٠	
				المصروفات والخسائر
٩٣,٤٠٠	١٤١,٧٠٨	٦٤,٦٦٣	٧٧,٠٤٥	(٩)
٥١,٨٠٤	٦٠,٨٨٩	-	٦٠,٨٨٩	(١٠)
١٤٥,٢٠٤	٢٠٢,٥٩٧	٦٤,٦٦٣	١٣٧,٩٣٣	
٨٠,٨٠٧	(١١٧,٩٩٧)	(١٨,١٦٣)	(٩٩,٨٣٣)	
٢٦٤,٢٤٨	٣٤٥,٠٥٥	١٣٩,٣٦٣	٢٠٥,٦٩٢	
٣٤٥,٠٥٥	٢٢٧,٠٥٨	١٢١,٢٠٠	١٠٥,٨٥٩	

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
رقم
ترخيص: ٤١١٧



جمعية التنمية الأهلية بصفوى	
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤١١٧)	
قائمة التدفقات النقدية	
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
(جميع المبالغ بالريال السعودي)	
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٨٠,٨٠٧	(١١٧,٩٩٧)
٨,٣٧٠	٨,٩٢٠
٨٩,١٧٧	(١٠٩,٠٧٧)
(٣,٦٨٤)	٣,٢١٠
٤٠٠	-
٨٥,٨٩٣	(١٠٥,٨٦٧)
١٥,٢٨٢	(١٦,٤٤٧)
٦,٠٦٧	-
(٢١,٣٤٩)	(١٦,٤٤٧)
٦٤,٥٤٤	(١٢٢,٣١٣)
٢٤٩,٥٦٨	٣١٤,١١٢
٣١٤,١١٢	١٩١,٧٩٩

التغير في صافي الأصول خلال السنة
تعديلات لتسوية صافي (الأصول) خلال السنة
استهلاك الممتلكات والمعدات
التغير في صافي الأصول بعد التسويات

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التغير في المصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة الأخرى
التغير الزيادة في المصاريف المستحقة والذمم الدائنة الأخرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(مدفوع) لشراء ممتلكات ومعدات
(مدفوع) لشراء أصول غير ملموسة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

التغير (بالنقص) / الزيادة من النقد وما يعادله خلال السنة
رصيد النقد وما يعادله أول السنة
رصيد النقد وما يعادله آخر السنة

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



(٥) النقد وما يعادله

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٣١٤,١١٢	١٩١,٧٩٩
٣١٤,١١٢	١٩١,٧٩٩

البنك العربي / حسابات جارية

(٦) مصاريف مدفوعة مقداما ودمم مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٦,٤١٧	٣,٢٠٧
٦,٤١٧	٣,٢٠٧

ايجارات مدفوعة مقدما

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص: ص:
٤١١٧



جمعية التنمية الأهلية بصفوى
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤١١٧)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
(٧) الأصول غير المتوسّطة، بالصافي

برامج	
٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م
٦,٦٧	٦,٥٠٠
-	-
<u>٦,٦٧</u>	<u>٦,٥٠٠</u>
-	٤٣٢
-	١,٩٥٠
<u>-</u>	<u>٢,٣٨٢</u>
<u>٦,٦٧</u>	<u>٤,١١٨</u>

التكلفة
كما في ١ يناير
إضافات
كما في ٣١ ديسمبر
مجموع الاطفاء
كما في ١ يناير
إطفاء السنة
كما في ٣١ ديسمبر
صافي القيمة الدفترية

(٨) المنتكبات والمعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	لوحات دعابة	اجهزة حاسب و برامج	الاجهزة والادوات	الاثاث والمفروشات	التكلفة
٩٦,٢٣٨	-	٣٣,٧٧٧	٢٧,٣٥٦	٣٥,١٠٥	في ١ يناير ٢٠٢٢ م
١٦,٤٤٦	١٦,٤٤٦	-	-	-	إضافات خلال السنة
<u>١١٢,٦٨٤</u>	<u>١٦,٤٤٦</u>	<u>٣٣,٧٧٧</u>	<u>٢٧,٣٥٦</u>	<u>٣٥,١٠٥</u>	في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٧٧,٣٧٩	-	١٧,٨٢٤	٢٤,٤٧٠	٣٥,٠٨٥	في ١ يناير ٢٠٢٢ م
٦,٩٧٠	٣,٢٨٩	٧٩٥	٢,٨٨٦	-	استهلاك خلال السنة *
<u>٨٤,٣٤٩</u>	<u>٣,٢٨٩</u>	<u>١٨,٦١٩</u>	<u>٢٧,٣٥٦</u>	<u>٣٥,٠٨٥</u>	في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
<u>٢٨,٣٣٥</u>	<u>١٣,١٥٦</u>	<u>١٥,١٥٨</u>	<u>-</u>	<u>٢٠</u>	صافي القيمة الدفترية
<u>١٨,٨٥٩</u>	<u>-</u>	<u>١٥,٩٥٣</u>	<u>٢,٨٨٦</u>	<u>٢٠</u>	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
					كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوي Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص: ٤١١٧



جمعية التنمية الأهلية بصفوي مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤١١٧)			
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (جميع المبالغ بالريال السعودي)			
(٩) مصروفات البرامج والأنشطة			
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	المقيد	غير المقيد
-	٢٤,١٥٠	٢٤,١٥٠	-
-	٢٤,١٥٠	-	٢٤,١٥٠
-	٣٧,١٥٦	-	٣٧,١٥٦
-	١٥,١٩٦	١٥,١٩٦	-
-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
-	٧,٣٥٩	٧,٣٥٩	-
-	٥,٦٢٥	٥,٦٢٥	-
-	٥,٣٥٦	٥,٣٥٦	-
-	٣,٢٢٤	٣,٢٢٤	-
٢,٠٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	-
-	١,٤٢٠	١,٤٢٠	-
-	١,٥٠٢	٧٦٣	٧٣٩
٣,١٢٧	٧٠	٧٠	-
١٤,٠٠٠	-	-	-
٢٣,٨٠١	-	-	-
١٠,٧٠١	-	-	-
١٠,٠٠٨	-	-	-
١٥,٠٠٠	-	-	-
١١,٤٥٠	-	-	-
٢,٥٧٨	-	-	-
٧٣٥	-	-	-
٩٣,٤٠٠	١٤١,٧٠٨	٦٤,٦٦٣	٧٧,٠٤٥
(١٠) مصاريف عمومية وإدارية			
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		
٣٤,٨١٦	٤١,٧٠٩	إيجار المكاتب	
٨,٣٧٠	٦,٩٧٠	مصروف استهلاك الاصول الثابتة	
٧,٨٠٠	٤,١٠٠	الرواتب والاجور	
١٣٠	٢,٤٤٤	الهاتف والفاكس والانترنت	
-	١,٤٦٩	ضيافة ونظافته	
٢٥٤	١,٠٠٧	الكهرباء والماء	
-	٧٤١	مطبوعات	
-	٥٠٠	صيانة عامه	
٤٣٣	١,٩٥٠	مصروف استهلاك اصول غير ملموسة	
٥١,٨٠٤	٦٠,٨٨٩		

إعداد : باسم آل خزعل

جمعية التنمية الأهلية بصفوى Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



تم توثيق واعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بعد جهد كبير من قبل شركة الماجد والعنزي محاسبون قانونيون

السلامة الماليه متطابقة مع الحوكمة واللوائح ولم تصدر علينا اي مخالفات او لفت نظر والله الحمد

التقرير المالي وباختصار مقارنة مع السنة الماضية كالآتي:

84,600 ريال سعودي اجمالي ايرادات 2022م

226,011 ريال سعودي اجمالي ايرادات 2021 م

النسبة 37 % ↓

141,707 ريال سعودي اجمالي المصروفات 2022 م

93,400 ريال سعودي اجمالي المصروفات 2021 م

النسبة 66 % ↑

اجمالي صافي الاصول 227,458 ريال سعودي 2022 م

اجمالي صافي الأصول 345,454 ريال سعودي 2021 م

النسبة 66% ↓ بعد احتساب نسب الاهلاك للاصول الثابتة والمتداولة 15% الى 25%

رصيد النقد في البنك العربي حتى نهاية 31 ديسمبر 2022 م 191,799 ريال سعودي

رصيد النقد في البنك العربي حتى نهاية 31 ديسمبر، 2021 م 314,112 ريال سعودي

النسبة المتغيرة 61% ↓

إعداد : باسم آل خزعل

الوضع المالي منخفض بمؤشر 49 % ↓

جمعية التنمية الأهلية بصفوى
Safwa Development Society



تحت إشراف المركز
الوطني لتنمية
القطاع غير
الربحي
رقم
ترخيص
٤١١٧:



النهائية ..