



شركة الرويس وشريكه

ALRUWAIS & CO.

محاسبون ومراجعون قانونيون  
Certified Accountants & Auditors

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤٨)  
منطقة القنفذة - المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  
وتقرير المراجع المستقل

Tel.: 920003955  
Fax: 920003944  
www.r-cpas.com  
P.O. Box: 221458 - Riyadh 11311  
Kingdom of Saudi Arabia  
Riyadh - Jeddah

جمعية الشباب بحلى

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٤٨)

منطقة القنفذة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

وتقرير المراجع المستقل



## تقرير المراجع المستقل

المحترمين

اصحاب الفضيلة والسعادة / أعضاء مجلس الإدارة

جمعية الشباب بحلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرأي المطلق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لجمعية الشباب بحلي - مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٤٨) - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك 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 ٢٠٢٠م ، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وبالإضافة الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية

اساس الرأي المطلق:

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا المطلق.

المعلومات الأخرى ولفت الانتباه:

إن الإدارة هي المسئولة عن المعلومات الأخرى، وولفت الانتباه الى ان القوائم الماليه الحالية تعبر عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتعبر القوائم المقارنه عن الفترة من ٥ مارس ٢٠١٩م (تاريخ التسجيل) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

مسؤوليات الإدارة حول القوائم المالية:

إن الإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية ، وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدارة مسئولة عن تقويم مقدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم ، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية ، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك. إن الإدارة مسئولة عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالية في الجمعية.



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣  
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

### مسؤوليات المراجع حول القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى ناتج عن غش أو خطأ , وإصدار تقرير المراجع 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 تحريف جوهرى موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ , وتعد جوهرية , بمفردها أو في مجموعها , إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية , فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بالتالي :

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ , وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر , والحصول على أدلة مراجعة كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ , لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة , من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملئمة وفقاً للظروف , وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقييم مدى ملئمة السياسات المحاسبية المستخدمة , ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملئمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة , واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها , فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرى يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الجمعية على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهرى , يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية , أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية , عندها يتم تعديل رأينا. 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 الجمعية عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام , وهيكل ومحتوى القوائم المالية , بما في ذلك الإفصاحات , وفيما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

نقوم بإبلاغ إدارة جمعية الشباب بحلي - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة , بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

### الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية , وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها .

الرياض : ٢٠ محرم ١٤٤٣ هـ.

الموافق : ١٠ أغسطس ٢٠٢١ م.

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس


ترخيص رقم (٣٦٠)





جمعية الشباب بحلي  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ١١٤٨ )  
 قائمة المركز المالي  
 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
٣,٩٠٠	٤٠٥	(٣)	النقد لدى البنوك
٩,٦٠٠	-		مصرفات مدفوعة مقدما
١٣,٥٠٠	٤٠٥		مجموع الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٧,٩٩٦	١٥,٩٩٩	(٤)	صافي العقارات والالات والمعدات
١٧,٩٩٦	١٥,٩٩٩		مجموع الأصول غير المتداولة
٣١,٤٩٦	١٦,٤٠٤		إجمالي الأصول
			<u>صافي الأصول</u>
٣١,٤٩٦	١٦,٤٠٤		صافي الأصول غير المقيدة
٣١,٤٩٦	١٦,٤٠٤		مجموع صافي الأصول
٣١,٤٩٦	١٦,٤٠٤		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

نائب الرئيس  
 أحمد محمد الزبيد  


رئيس مجلس الإدارة  
 علي محمد البراهيم  


المسؤول المالي  
 محمد خالد  


عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

إجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠١٩	اجمالي ٣١ ديسمبر م ٢٠٢٠	غير مقيدة	إيضاح
<u>الإيرادات والمكاسب</u>			
١٣,٩٠٠	٧٢,٥٠٥	٧٢,٥٠٥	التبرعات النقدية العامة
-	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	إيرادات الاشتراكات
-	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	إيرادات مشروع رواد
٥٠,٠٠٠	-	-	إعانة الوزارة
٦٣,٩٠٠	٩٦,٧٠٥	٩٦,٧٠٥	إجمالي الإيرادات والمكاسب
<u>المصروفات والخسائر</u>			
-	٣٦,٠٢٠	٣٦,٠٢٠	(٥) مصروفات الأنشطة
٣٢,٤٠٤	٧٣,٧٨٠	٧٣,٧٨٠	(٦) المصروفات العمومية والإدارية
-	١,٩٩٧	١,٩٩٧	(٤) إهلاك الممتلكات والالات والمعدات
٣٢,٤٠٤	١١١,٧٩٧	١١١,٧٩٧	إجمالي المصروفات والخسائر
٣١,٤٩٦	(١٥,٠٩٢)	(١٥,٠٩٢)	التغير في صافي الأصول
-	٣١,٤٩٦	٣١,٤٩٦	صافي الأصول في بداية الفترة
٣١,٤٩٦	١٦,٤٠٤	١٦,٤٠٤	صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

نائب الرئيس  
أحمد محرق الزينلي  
١٥

رئيس مجلس الإدارة  
علي محمد البراهيم  
(٤)

المسؤول المالي  
محمد الكالد  
١٥

جمعية الشباب بحلي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ١١٤٨ )

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣١,٤٩٦	(١٥,٠٩٢)	التغير في صافي الأصول
-	١,٩٩٧	إهلاك العقارات والالات والمعدات
٣١,٤٩٦	(١٣,٠٩٥)	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الاصول والالتزامات المتداولة</u>
(٩,٦٠٠)	٩,٦٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً
٢١,٨٩٦	(٣,٤٩٥)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٧,٩٩٦)	-	إضافات العقارات والالات والمعدات
(١٧,٩٩٦)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٣,٩٠٠	(٣,٤٩٥)	صافي التغير في رصيد النقدية خلال الفترة
-	٣,٩٠٠	رصيد النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٣,٩٠٠	٤٠٥	رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٦) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

نائب الرئيس  
أحمد عوي الزبيد  
[Signature]

مدير عام  
أحمد عوي الزبيد  
[Signature]  
(٥)

المسؤول المالي  
محمد الخالدي  
[Signature]

**(١) التكوين والنشاط :-**

جمعية الشباب بحلي، جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ١١٤٨ ) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥ م ومقرها (مركز حلي) ونطاق خدماتها ( محافظة القنفذة ) - المملكة العربية السعودية .

**وتتمثل اهداف الجمعية طبقا لنظامها الاساسى فى ما يلى :**

- الانتقال الى العمل المؤسسى لتحقيق الاستقرار الادارى وسهولة قياس الاداء.
- تطوير ورفع كفاءة العاملين بالجمعية من اجل تحقيق رؤيتها ورسالتها.
- انشاء بنية تحتية تتناسب مع احتياجات وطموحات الجمعية.
- رفع درجة رضا المستفيدين عن الخدمات للجمعية.
- العناية والاهتمام بالداعمين والمتطوعين واستقطاب المزيد منهم.
- تأمين موارد مالية لدعم برامج وخدمات الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية.
- تحقيق معايير التميز المؤسسى فى التطوير والتحسين والجودة.
- استثمار الاعلام الجديد.

**السنة المالية:**

تبدا السنة المالية فى الاول من يناير من العام المالى ٢٠٢٠ م وتنتهى بنهايه شهر ديسمبر ٢٠٢٠ م وتعتبر القوائم المقارنه عن الفترة من ٥ مارس ٢٠١٩ م (تاريخ التسجيل) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

**(٢) ملخص بأهم السياسات المحاسبية :-**

يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريال السعودى وتم عرض وإعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح المطبقة فى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولى للتقرير المالى للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ، وفيما يلى ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

**إستخدام التقديرات :**

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها استخدام التقديرات والإفتراضات التى قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتمل فى تاريخ التوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال ذلك العام وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .



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 والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :-

- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل , وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة , وأن 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.

- 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 :-

- يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .
- يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوك.

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها, وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

## جمعية الشباب بحلي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ١١٤٨ )

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

### المخزون السلي :-

- المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستلامها .
- المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً وذلك بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية .

### العقارات والآلات والمعدات :

يتم الاعتراف بالعقارات والآلات والمعدات 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 :-

### مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي ( حسب شروط العقد لبعض الموظفين ) بشكل ثابت ومنتظم على اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسمح بتسجيلها على اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدلا من احتسابها بالطريقة الاكتوارية وذلك لوجود التكلفة لا مبرر لها .

### 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 السنة 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.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	(٣) النقد لدى البنوك
١٠٠	٣,٩٠٠	بنك البلاد ح/٧٠٠٠٧
٣٠٥	-	البنك الاهلي
٤٠٥	٣,٩٠٠	

نائب الرئيس  
أحمد معوية الزبيدي  
١٤


رئيس مجلس إدارته  
علي محمد آل طه حصره

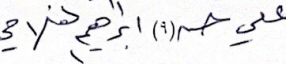
المؤيد المالي  
عبدالله آل در  
١٤

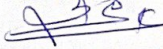
جمعية الشباب بحلبي  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ١١٤٨ )  
 إيضاحات حول القوائم المالية  
 عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (المبالغ بالريالات السعودية)

(٤) صافي العقارات والالات والمعدات

الإجمالي	اجهزة كهربائية	اجهزة حاسب الي	اثاث ومفروشات	التكلفة
١٧,٩٩٦	١,٩٥٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٤٦	الرصيد في بداية السنة
١٧,٩٩٦	١,٩٥٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٤٦	الرصيد في نهاية السنة
				الإهلاك المتراكم
١,٩٩٧	٢٩٣	٣٠٠	١,٤٠٤	اهلاك السنة
١,٩٩٧	٢٩٣	٣٠٠	١,٤٠٤	الرصيد في نهاية السنة
				القيمة الدفترية
١٥,٩٩٩	١,٦٥٧	١,٧٠٠	١٢,٦٤٢	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
١٧,٩٩٦	١,٩٥٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٤٦	الرصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

نائب الرئيس  
 أحمد محمد الزبيدي  


رئيس مجلس الإدارة  
 علي محمد (٩) إبراهيم خنيزي  


المسؤول المالي  
 محمد خالد  


من ٥ مارس ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٥) مصروفات الأنشطة
-	٢٢,٠٠٠	مصروف مشروع رواد
-	٤,٠٢٠	مصروف برنامج نقطة تحول
-	١٠,٠٠٠	مصروف برنامج حياكم
-	٣٦,٠٢٠	

من ٥ مارس ٢٠١٩ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	من ١ يناير ٢٠٢٠ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	(٦) المصروفات العمومية والإدارية
١٢,٠٠٠	٤٤,٩٠٠	رواتب وأجور
-	٨,٩٢٤	هدايا
١,٦٩٤	١,١١٠	ضيافة ومنظفات
١٠,٠٠١	٧,٧١١	أدوات مكتبية ودعاية وإعلان
٥٥٥	-	أدوات كهربائية
٢,٤٠٠	٩,٦٠٠	إيجار المقر
٥,٥٥٤	٣١٥	صيانة المقر
٢٠٠	-	نقل
-	١,٢٢٠	مصروفات نثرية
٣٢,٤٠٤	٧٣,٧٨٠	

نائب الرئيس  
أحمد محمد الزينلي  
أحمد

رئيس مجلس الإدارة  
محمد بن أحمد الخليل  
محمد

المسؤول المالي  
محمد بن خالد  
محمد