

آمعة قادر لتعزف الصأة النفسفة

مسأة بالمركز الوطنف لتنمفة القأاع عفر الربأف برقم (١٩٧٢)

أبوك - منأة أبوك - المملأة العربفة السعوفة

القوائم المالفة كما فف ٣١ أفسمر ٢٠٢٢ م

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)
تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

المحتويات

الصفحة	
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مدينة تبوك - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفعاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إلتزمنا أيضا بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضمانا أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهرية عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مدينة تبوك - المملكة العربية السعودية

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم إكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- إستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)
رامي خالد الخضر
Rami K. Al-Kheder
ترخيص رقم ٤٢٩ / ١٤٣١ هـ
Licence 429 / 1431
ت. ص. ب. 4030286301

في ١٥ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية

-٢-

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>الأصول</u>	<u>إيضاح</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م</u>
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	١٢١,٩٢٥	٤٩,٥٢٦
مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٠	١,٨١٥
إجمالي الأصول المتداولة		١٢١,٩٢٥	٥١,٣٤١
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	٢٦,٣٩٣	٣٠,٨٩٥
صافي الأصول غير الملموسة	(٦)	١٤,٧٥٨	١٢,٩١٧
إجمالي الأصول غير المتداولة		٤١,١٥١	٤٣,٨١٢
إجمالي الأصول		١٦٣,٠٧٦	٩٥,١٥٣
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
التزامات متداولة أخرى - دائنون	(٧)	٧,٢٠٠	٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٧,٢٠٠	٠
صافي الأصول		١٥٥,٨٧٦	٩٥,١٥٣
صافي الأصول غير المقيدة		١٥٥,٨٧٦	٩٥,١٥٣
إجمالي صافي الأصول		١٥٥,٨٧٦	٩٥,١٥٣
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		١٦٣,٠٧٦	٩٥,١٥٣

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>إجمالي</u> ٢٠٢١/١٢/٣١ م	<u>إجمالي</u> ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	<u>مقيـدة</u>	<u>غير مقيـدة</u>	<u>إيضاح</u>	<u>البيان</u>
					<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٥,٨٠٠	١١,٤٠٠	.	١١,٤٠٠		اشتركاكات الأعضاء
١٧٧,٠٠٠	٧٣,٦٢٦	.	٧٣,٦٢٦		التبرعات النقدية العامة
١٥٣,٠٠٠	٢٠٥,٥٠٠	٢٠٥,٥٠٠	.	(٨)	التبرعات النقدية المقيدة
٥٠,٠٠٠	٢٩٥,٢٨٨	٨٥,٨٠١	٢٠٩,٤٨٧	(٩)	الإعانات الحكومية
١٥,١٧٥	١١,٣٠٠	.	١١,٣٠٠		إيرادات أخرى
					صافي الأصول المحررة من القيود
.	.	(٢٩١,٣٠١)	٢٩١,٣٠١		إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام
.	.	.	.		إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت
٤٠٠,٩٧٥	٥٩٧,١١٤	.	٥٩٧,١١٤		<u>إجمالي الإيرادات والمكاسب</u>
					<u>المصروفات والخسائر</u>
	.	.	.		المساعدات العينية والمشتراة
١٧١,٦٠٢	٤١٩,٣٨٣	.	٤١٩,٣٨٣	(١٠)	مصاريف الأنشطة
١٢٩,٣١٢	١٠٩,٧٤٧	.	١٠٩,٧٤٧	(١١)	المصاريف العمومية والإدارية
٢,٦٢٨	٤,٥٠٢	.	٤,٥٠٢	(٥)	مصاريف استهلاك الأصول الثابتة
٢,٢٨٠	٢,٧٥٩	.	٢,٧٥٩	(٦)	مصاريف استنفاد الأصول غير الملموسة
٣٠٥,٨٢٢	٥٣٦,٣٩١	.	٥٣٦,٣٩١		<u>إجمالي المصروفات والخسائر</u>
٩٥,١٥٣	٦٠,٧٢٣	.	٦٠,٧٢٣		التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة
٩٥,١٥٣	٦٠,٧٢٣	.	٦٠,٧٢٣		التغير في صافي الأصول
.	٩٥,١٥٣	.	٩٥,١٥٣		صافي الأصول في بداية الفترة
٩٥,١٥٣	١٥٥,٨٧٦	.	١٥٥,٨٧٦		صافي الأصول في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٩٥,١٥٣	٦٠,٧٢٣	التغير في صافي الأصول
٢,٦٢٨	٤,٥٠٢	إهلاك الأصول الثابتة
٢,٢٨٠	٢,٧٥٩	استنفاد الأصول غير الملموسة
<u>١٠٠,٠٦١</u>	<u>٦٧,٩٨٤</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
١,٨١٥-	١,٨١٥	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٠	٧,٢٠٠	التزامات متداولة أخرى - داننون
<u>٩٨,٢٤٦</u>	<u>٧٦,٩٩٩</u>	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
٣٣,٥٢٣-	٠	شراء وإضافات أصول ثابتة
١٥,١٩٧-	٤,٦٠٠-	إضافات أصول غير ملموسة
<u>٤٨,٧٢٠-</u>	<u>(٤,٦٠٠)</u>	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٤٩,٥٢٦	٧٢,٣٩٩	التغير في النقدية خلال الفترة
٠	٤٩,٥٢٦	رصيد النقدية وما في حكمها بداية الفترة
<u>٤٩,٥٢٦</u>	<u>١٢١,٩٢٥</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٢) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)
تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

(٢/١) المركز الرئيسي : مدينة تبوك

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢) بتاريخ ١٠٤ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

- ١- المساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين .
 - ٢- رفع مستوى الوعي في المجتمع بالوقاية من الأمراض النفسية .
 - ٣- تأهيل المرضى النفسيين للانخراط في المجتمع .
 - ٤- تثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرضى .
- (٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات 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 قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ 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 :

تتمثل الإيرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الاستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(١/أ) أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الاستخدام في المستقبل .

(١/ب) أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(١/ج) أن 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 .

(٢) 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 المقدره لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

تتمثل مصروفات الأنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات الأخرى يتم تصنيفها كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي :

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

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية :

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

الذمم المدينة :

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد اخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٤٩,٥٢٦	١٢١,٩٢٥	نقد بالبنوك
<u>٤٩,٥٢٦</u>	<u>١٢١,٩٢٥</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(٤) مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى</u>
١,٨١٥	٠	ذمم مدينة "عاملين - السلف والقروض
<u>١,٨١٥</u>	<u>٠</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)
تيوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الإهلاكات نهائية السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	البين ان
٢١,٣٦٦	١٧,٨٩١	٥,٣٣٦	٣,٤٧٥	١,٨٦١	٢٣,٢٢٧	٠	٢٣,٢٢٧	%١٥	الألات والمعدات
٩,٥٢٩	٨,٥٠٢	١,٧٩٤	١,٠٢٧	٧٦٧	١٠,٢٩٦	٠	١٠,٢٩٦	%١٠	الأثاث المكتبي
٣٠,٨٩٥	٢٦,٣٩٣	٧,١٣٠	٤,٥٠٢	٢,٦٢٨	٣٣,٥٢٣	٠	٣٣,٥٢٣		الإجمالي

إيضاح: (٦) الأصول غير الملموسة :-

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	مجموع الاستنفاد نهائية السنة	الاستنفاد خلال السنة	مجموع الاستنفاد بداية السنة	تكلفة الأصول نهائية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الاستنفاد	البين ان
١٢,٩١٧	١٤,٧٥٨	٥,٠٣٩	٢,٧٥٩	٢,٢٨٠	١٩,٧٩٧	٤,٦٠٠	١٥,١٩٧	%١٥	رخص البرامج والأنظمة
١٢,٩١٧	١٤,٧٥٨	٥,٠٣٩	٢,٧٥٩	٢,٢٨٠	١٩,٧٩٧	٤,٦٠٠	١٥,١٩٧		الإجمالي

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٧) التزامات متداولة أخرى - دائنون :-
.	٧,٢٠٠	دائنون متنوعون
.	٧,٢٠٠	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٨) التبرعات النقدية المقيدة
١٥٣,٠٠٠	.	برامج وأنشطة
.	٣٠,٠٠٠	مترجمك النفسي - مؤسسة السبيعي الخيرية
.	٧٥,٥٠٠	تأهيل شباب وفتيات - دعم بنك الجزيرة
.	١٠٠,٠٠٠	مؤتمر تبوك الأول - شركة سابك
<u>١٥٣,٠٠٠</u>	<u>٢٠٥,٥٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٩) الإعانات الحكومية
٥٠,٠٠٠	.	المنح الحكومي - دعم التأسيس
.	٢٤,٠٠٠	المنح الحكومي - للأنشطة - برنامج الصدمات النفسية
.	٦١,٨٠١	المنح الحكومي - للأنشطة - برنامج الاستشاري الزائر
<u>٥٠,٠٠٠</u>	<u>٨٥,٨٠١</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٠) مصاريف الأنشطة</u>
٢,٠٢٥	.	حفلة تأسيس الجمعية
٩,٦٠٠	.	دورة التطوير المهني
٧٣,٠٠٠	.	دورة المرشدين والمرشدات
٦,٤٧٧	.	دورة العلاج المعرفي السلوكي
٨,٠٥٠	.	برنامج سلامة وأمان الطلاب
٧٢,٤٥٠	.	برنامج اليوم العالمي للصحة النفسية
.	٣٠,٠٠٠	مترجمك النفسي - مؤسسة السبيعي الخيرية
.	٧٥,٥٠٠	تأهيل شباب وفتيات - دعم بنك الجزيرة
.	١٠٠,٠٠٠	مؤتمر تبوك الأول - شركة سابك
.	٦٢,١٢١	المنح الحكومي - للأنشطة - برنامج الاستشاري الزائر
.	٢٥,٠٠٠	المنح الحكومي - للأنشطة - برنامج الصدمات النفسية
.	٤,٧٢٩	مصاريف الاستدامة والشراكات
	١٢٢,٠٣٣	مصاريف برنامج تبوك الأول
<u>١٧١,٦٠٢</u>	<u>٤١٩,٣٨٣</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩٧٢)

تبوك - منطقة تبوك - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١١) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٤٠,٠٥٠	٩٣,٢٨٤	الرواتب والأجور الأساسية
١,١٠٠	١٦,٤٦٣	تأمينات اجتماعية
٤٥,٣٥٥	.	مطبوعات
٩٩١	.	مواد التنظيف
١,٨٤١	.	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
١,٥١٦	.	الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي
٤,٣٠٣	.	الهاتف والفاكس والإنترنت
٢٧٦	.	اجور تحميل وتنزيل
٢,٩٠٦	.	مصاريف الضيافة
٩,٠٠٠	.	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية
٨,٠٠٠	.	رسوم مهنية
١٣,٨٨٨	.	مصاريف الدعاية والاعلان
٨٦	.	مصاريف بنكية وعمولات
<u>١٢٩,٣١٢</u>	<u>١٠٩,٧٤٧</u>	<u>الإجمالي</u>

(١٢) إيضاح عام

تم اعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لكي تتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .