

جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية



القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

جمعية التنمية الاجتماعية بيبي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

رقم الصفحة

فهرس المحتويات

-	تقرير مراجع الحسابات المستقل
١	قائمة المركز المالي
٢	قائمة الأنشطة
٣	قائمة التدفقات النقدية
٤ - ١٤	إيضاحات حول القوائم المالية

جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	أنشطة مقيدة	0 أنشطة غير مقيدة	9 الإعانات الحكومية
٣٢,٥٠٠	-	-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي
١٩,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	المنح الحكومية - دعم البرامج
٢٢٢,٥٠٠	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	10 مصروفات البرامج والأنشطة
٩٩,٢٣٩	٨٦,٧٩٢	-	٨٦,٧٩٢	برنامج جيل الامتثال
٣٣,٥٦٢	٣١,٠٠٤	-	٣١,٠٠٤	عيدنا في حيننا
-	٥٩,٩٨١	-	٥٩,٩٨١	برنامج ديوانية الضاحي
-	٣٠,٠٢٣	-	٣٠,٠٢٣	الملتقى الرمضاني
٦٧,٩٤٨	-	-	-	مصروفات دعم الجمعيات
٢٠٠,٧٤٩	٢٠٧,٨٠٠	-	٢٠٧,٨٠٠	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	مصروفات عمومية والادارية
٢٥,٠٠٠	٢٥,٣٥٠	الرواتب والأجور الاساسية
-	٦,٥٦٣	التأمينات الاجتماعية
٤٢٩	٣٨٠	التأمين الطبي
٤,٣٥١	-	مصاريف حكومية - رسوم
٦٠	-	مستلزمات مكتبية
٢,٥٠٩	-	الصيانة والإصلاح
٥٠,٦٨	٧,٣٤٧	الكهرباء والهاتف والفاكس والإنترنت
٥,٠٠٠	٥٠٠	تكاليف مهنية - أخرى
٢,١٣٣	٥٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات
٤٥٣	٤١١	مصاريف بنكية وعمولات
-	٤١٦	علاج
٤٥,٠٠٣	٤١,٤٦٧	الإجمالي



التوقيع
[Handwritten signature]

جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م		٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م			
١,٠٦٩,٣٨٦	١,٢١٦,٦٨٨	١,٠٦٩,٣٨٦	١,٢١٦,٦٨٨	4. النقد وما في حكمه النقد لدى البنوك	
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	5. الذمم المدينة الأخرى إيجارات مدفوعة مقدما	
أثاث ومفروشات		تحسينات مبانى		6. الممتلكات والألات والمعدات/ صافي	
التكلفة		لوحات إعلانية		الإجمالي	
١٥٣,٢٣٠	-	١,٨٠٩	١٥٥,٠٣٩	١٥٣,٢٣٠	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٥ م
-	٢١,٨٧٠	-	٢١,٨٧٠	-	الإضافات خلال السنة
١٥٣,٢٣٠	-	١,٨٠٩	١٧٦,٩٠٩	١٥٣,٢٣٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
الاستهلاكات المتراكمة		الإجمالي		7. الأصول الغير ملموسة بالصافي	
١٥٣,١٥٣	-	٢٧٤	١٥٣,٤٢٧	١٥٣,١٥٣	التكلفة
-	٥,٤٦٧	٢٧١	٥,٧٣٨	-	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٥ م
١٥٣,١٥٣	-	٥٤٥	١٥٩,١٦٥	١٥٣,١٥٣	إستهلاك السنة
٧٧	١٦,٤٠٣	١,٢٦٤	١٧,٧٤٤	٧٧	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
٧٧	-	١,٥٣٥	١,٦١٢	٧٧	صافي القيمة الدفترية
				في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	
				في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م		٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م		8. المشروعات تحت التنفيذ	
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٥ م
-	-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
الإطفاءات المتراكمة		الإجمالي		9. المشروعات تحت التنفيذ	
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٥ م
٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	الإضافات خلال السنة
٣,٧٥٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٣,٧٥٠	الاستبعادات خلال السنة
صافي القيمة الدفترية		الإجمالي		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	
١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	تمثل الأصول الغير ملموسة في برامج محاسبية
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م		٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م		المشروعات تحت التنفيذ	
٥٠,٤٧٥	٣٢,٧٠٠	٥٠,٤٧٥	٣٢,٧٠٠	٥٠,٤٧٥	الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٥ م
-	١٧,٧٧٥	-	١٧,٧٧٥	-	الإضافات خلال السنة
(١٧,٧٧٥)	-	(١٧,٧٧٥)	-	(١٧,٧٧٥)	الاستبعادات خلال السنة
٣٢,٧٠٠	٥٠,٤٧٥	٣٢,٧٠٠	٥٠,٤٧٥	٣٢,٧٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

أشرف
عبدالله



جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٤ م	٢٠٢٥ م	
(٢٢,٢٨٩)	(١٥١,٠٥٥)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		التغير في صافي الأصول خلال السنة
		<u>التعديلات لتسوية صافي الأصول</u>
٨٨٧	٦,٤٨٨	مصروفات الإستهلاك والاستنفاد
		<u>التغيرات في الأنشطة التشغيلية:</u>
(٤٥,٠٠٠)	-	مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤,٠٢٥)	١,٣٦٠	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٧٠,٤٢٧)	(١٤٣,٢٠٧)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
(٨٩٨)	(٢١,٨٧٠)	إضافات الأصول الثابتة
(١٧,٧٧٥)	١٧,٧٧٥	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(١٨,٦٧٣)	(٤,٠٩٥)	صافي النقد من الانشطة الاستثمارية
(٨٩,١٠٠)	(١٤٧,٣٠٢)	التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
١,٣٠٥,٧٨٨	١,٢١٦,٦٨٨	النقد وما في حكمه بداية السنة
١,٢١٦,٦٨٨	١,٠٦٩,٣٨٦	النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية'



أنتسب
عبدالله

جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)
قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

م ٢٠٢٤	م ٢٠٢٥	مقيد	غير مقيد	إيضاح	البيان
١,٨٥٠	٤,٧٠٠	-	٤,٧٠٠		<u>الإيرادات والتبرعات</u>
٢٢٢,٥٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠,٠٠٠	٩	الإشتراكات والتبرعات الإعانات الحكومية
٢٢٤,٣٥٠	١,٠٤٧,٠٠٠	-	١,٠٤٧,٠٠٠		مجموع الإيرادات والمكاسب
(٢٠٠,٧٤٩)	(٢٠٧,٨٠٠)	-	(٢٠٧,٨٠٠)	١٠	<u>المصاريف والخسائر</u>
(٤٥,٠٠٣)	(٤١,٤٦٧)	-	(٤١,٤٦٧)	١١	البرامج والأنشطة المصروفات العمومية والإدارية
(٨٨٧)	(٦,٤٨٨)	-	(٦,٤٨٨)		مصروفات الإستهلاك والاستنفاد
(٢٤٦,٦٣٩)	(٢٥٥,٧٥٥)	-	(٢٥٥,٧٥٥)		مجموع المصاريف والخسائر
(٢٢,٢٨٩)	(١٥١,٠٥٥)	-	(١٥١,٠٥٥)		التغير في صافي الأصول خلال السنة
١,٣٥٤,٨٣٠	١,٣١٥,٧٧٥	٢٩٧,٠٠٩	١,٠١٨,٧٦٦		صافي الأصول في بداية السنة
١,٣٣٢,٥٤١	١,١٦٤,٧٢٠	٢٩٧,٠٠٩	٨٦٧,٧١١		صافي الأصول في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية



جمعية التنمية الاجتماعية بحي الضاحي

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٤٣٧٤)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
١,٢١٦,٦٨٨	١,٠٦٩,٣٨٦	٤	نقد وما في حكمه
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٥	مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٢٦١,٦٨٨	١,١١٤,٣٨٦		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
١,٦١٢	١٧,٧٤٤	٦	ممتلكات وآلات ومعدات - بالصافي
٢,٠٠٠	١,٢٥٠	٧	الأصول غير الملموسة بالصافي
٥٠,٤٧٥	٣٢,٧٠٠	٨	المشروعات تحت التنفيذ
٥٤,٠٨٧	٥١,٦٩٤		مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٣١٥,٧٧٥	١,١٦٦,٠٨٠		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الاصول
			المطلوبات المتداولة
-	١,٣٦٠		مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
-	١,٣٦٠		مجموع المطلوبات المتداولة
			صافي الاصول
١,٠١٨,٧٦٦	٨٦٧,٧١١		أصول غير مقيمة
٢٩٧,٠٠٩	٢٩٧,٠٠٩		أصول مقيمة
-	-		أصول أوقاف
١,٣١٥,٧٧٥	١,١٦٤,٧٢٠		صافي الاصول
١,٣١٥,٧٧٥	١,١٦٦,٠٨٠		مجموع المطلوبات وصافي الاصول

ان الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

التوقيع

