

جمعية صحتى الصحية بطلعة التميّاط
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

جمعية صحتى الصحية بطلعة التمياط
مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالى
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية صحيحة بطلعة التمياط
طلعة التمياط – المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية صحيحة بطلعة التمياط ("جمعية أهلية") ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً 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 طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً 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 جوهري 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 جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة 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 صحيحة بطلعة التمياط

طلعة التمياط – 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 وتقييم 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. وبعد 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.
- تقييم 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 جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، 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.
- تقييم 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)

في ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ م
 جدة – المملكة العربية السعودية



-٢-

جمعية صحتي الصحية بطلعة التميّاط
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
المبالغ بالريال السعودي

الأصل	إيضاح	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٥٤١,٨١٢	٧٢٣,٦٧١
إيرادات مستحقة	(٤)	.	٣١٦,٧٥٦
إجمالي الأصول المتداولة		٥٤١,٨١٢	١,٠٤٠,٤٢٧
إجمالي الأصول		٥٤١,٨١٢	١,٠٤٠,٤٢٧
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
التزامات متداولة أخرى - قروض قصيرة الاجل	(٥)	.	٢١٥,١٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		.	٢١٥,١٠٠
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٧)	١٣,٠٥٠	٦,٢٥٠
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		١٣,٠٥٠	٦,٢٥٠
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٢٣٦,٦٣٦	٥٤٢,٥٢٥
صافي الأصول المقيدة		٢٩٢,١٢٦	٢٧٦,٥٥٢
إجمالي صافي الأصول		٥٢٨,٧٦٢	٨١٩,٠٧٧
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٥٤١,٨١٢	١,٠٤٠,٤٢٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية صحيحة بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

البيان	ايضاح	غير مقيدة	مقيدة	اجمالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	اجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب					
التبرعات النقدية العامة		٢١٢,٢٣٣	.	٢١٢,٢٣٣	٢٩٧,٣١٩
تبرعات الزكاة النقدية		.	١٥,٢٨٦	١٥,٢٨٦	٦,٩١٢
الإعانات الحكومية	(٧)	.	٧٣١,٦٠٠	٧٣١,٦٠٠	٢٠,٠٠٠
التبرعات النقدية المقيدة	(٨)	.	٤٥٨,٣٨٧	٤٥٨,٣٨٧	١,٢٢٤,١٠٥
دعم منصة احسان	(٩)	.	٢١٥,٠٧٢	٢١٥,٠٧٢	٨٤٠,٣٦٥
الاشتراكات		٣,٨٠٠	.	٣,٨٠٠	٣,٦٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود	
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام	
إعادة تصنيف لانتهاء قيد الوقت	
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٢١٦,٠٣٣	١,٤٢٠,٣٤٥	١,٦٣٦,٣٧٨	٢,٣٩٢,٣٠١
المصروفات والخسائر					
مصاريف الزكاة		.	١٥,٢٨٦	١٥,٢٨٦	٣٣,٣٩٢
المساعدات النقدية المقيدة	(١٠)	.	٤٣٦,٩١٢	٤٣٦,٩١٢	١,٢٢٤,١٠٤
مصاريف الأنشطة	(١١)	٤٤٨,٨٨٩	.	٤٤٨,٨٨٩	٦٨,٠٩٤
مصاريف منصة احسان	(١٢)	.	٤٥١,٨٧٢	٤٥١,٨٧٢	٨٣٠,٥٦٥
مصاريف جمع الاموال		٤٨٨	.	٤٨٨	٨٤٤
مصاريف الحوكمة		٢,٣٠٠	.	٢,٣٠٠	٤,١٥٦
مصروفات المنح الحكومية	(١٣)	.	٥٠٠,٧٠١	٥٠٠,٧٠١	١٧٦,٤٣٤
المصاريف العمومية والإدارية	(١٤)	٧٠,٢٤٥	.	٧٠,٢٤٥	٢١,٣٥٦
إجمالي المصروفات والخسائر		٥٢١,٩٢٢	١,٤٠٤,٧٧١	١,٩٢٦,٦٩٣	٢,٣٥٨,٩٤٥
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٣٠٥,٨٨٩)	١٥,٥٧٤	(٢٩٠,٣١٥)	٣٣,٣٥٦
التغير في صافي الأصول		(٣٠٥,٨٨٩)	١٥,٥٧٤	(٢٩٠,٣١٥)	٣٣,٣٥٦
صافي الأصول في بداية السنة		٥٤٢,٥٢٥	٢٧٦,٥٥٢	٨١٩,٠٧٧	٧٨٥,٧٢١
صافي الأصول في نهاية السنة		٢٣٦,٦٣٦	٢٩٢,١٢٦	٥٢٨,٧٦٢	٨١٩,٠٧٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية صحتي الصحية بطلة التمايط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المبالغ بالريال السعودي

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٣٣,٣٥٦	(٢٩٠,٣١٥)	التغير في صافي الأصول
<u>٣٣,٣٥٦</u>	<u>(٢٩٠,٣١٥)</u>	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغير في الأصول والخصوم التشغيلية</u>
(٦٤,٨٩١)	٣١٦,٧٥٦	إيرادات مستحقة
.	(٢١٥,١٠٠)	التزامات متداولة أخرى - قروض قصيرة الاجل
٦,٢٥٠	٦,٨٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>(٢٥,٢٨٥)</u>	<u>(١٨١,٨٥٩)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٢٥,٢٨٥)	(١٨١,٨٥٩)	التغير في النقدية خلال السنة
٧٤٨,٩٥٦	٧٢٣,٦٧١	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
<u>٧٢٣,٦٧١</u>	<u>٥٤١,٨١٢</u>	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية صحي الصحية بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : جمعية صحي الصحية بطلعة التمياط

(٢/١) المركز الرئيسي : طلعة التمياط - محافظة رفحاء

(٣/١) رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٠ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

رفع مستوي الوعي الصحي في المجتمع

مساعدة المرضى المحتاجين في الحصول علي الخدمات العلاجية والاجهزة الطبية

العمل علي نشر ثقافة التطوع الاسعافي الطبي

تقديم واجب الاغائه

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٣/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 صحتي الصحية بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 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 :

(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 أخذ مخصص كافٍ للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

جمعية صحتى الصحية بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الأصول الثابتة :-

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 ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقرر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــاني	٤%	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٥%
الآلات والمعدات	١٥%	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٥%
السيارات	٢٠%	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥%
الأثاث المكتبي	١٠%	لوحات الدعاية والإعلان	١٥%
الآلات والمعدات المكتبية	١٥%	الأصول غير الملموسة	٢٠%
العدد والأدوات	١٥%	الموجودات الحيوية	٢٠%
أدوات وأجهزة التصوير والعرض	١٥%		

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 فى الفترة المحاسبية التى تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

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

جمعية صحتى الصحية بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(٣) النقد لدى البنوك</u>
٧٢٣,٦٧١	٥٤١,٨١٢	نقد بالبنوك
<u>٧٢٣,٦٧١</u>	<u>٥٤١,٨١٢</u>	<u>الإجمالى</u>

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(٤) إيرادات وتبرعات مستحقة :-</u>
٣١٦,٧٥٦	.	ايرادات وتبرعات مستحقه
<u>٣١٦,٧٥٦</u>	<u>.</u>	<u>الإجمالى</u>

جمعية صحتي الصحية بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٥) التزامات متداولة أخرى
٢١٥,١٠٠	.	قروض قصيرة الاجل -جمعية البر بطلعة التمياط
٢١٥,١٠٠	.	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٦) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
.	٦,٢٥٠	رصيد المخصص أول العام
٦,٢٥٠	٦,٨٠٠	تعزير المخصص خلال العام
.	.	تسوية في المخصص خلال العام
٦,٢٥٠	١٣,٠٥٠	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٧) الإعانات الحكومية
.	٣٠٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل
.	٨١,٦٠٠	المنح الحكومي - راس المال البشري
.	٣٥٠,٠٠٠	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات -مشروع العلاج الطبيعي
٢٠,٠٠٠	.	دعم انشاء متجر الكتروني
٢٠,٠٠٠	٧٣١,٦٠٠	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٨) تبرعات وهبات نقدية مقيده
١,٠٩٥,٨٣٥	٢٨٦,٧٩٢	دعم العلاج من منصة شفاء
٣٨,٠٠٠	١٣٩,٦٢٠	تبرع مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية
٣٤,٦٥٠	٣١,٩٧٥	دعم الضحيان (الولادات الطبيعية)
٥٥,٦٢٠	.	دعم مؤسسة الحبيب
١,٢٢٤,١٠٥	٤٥٨,٣٨٧	<u>الإجمالي</u>
٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	(٩) دعم منصة احسان
١٣,٠٠٠	.	اجهزة ضغط الدم
.	٤١,١٠٧	مشروع عمليات العيون بدعم أوقاف الماجد
.	٤٨,٤٠٠	مشروع أجهزة طبية (دعم مؤسسة سليمان الراجحي)
٢٦,٠٠٠	.	اجهزة قياس الحرارة
١٠,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ١
٥,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ٢
٣٠,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ٣
١٢٥,٥٦٥	١٢٥,٥٦٥	مشروع الرعاية الصحية (دعم مؤسسة سليمان الراجحي)
١٦٨,٠٠٠	.	أجهزة برايل للمكفوفين
١١٨,٨٠٠	.	الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي
٧٢,٠٠٠	.	أجهزة بخار للأطفال المحتاجين ١
٧٢,٠٠٠	.	أجهزة بخار للأطفال المحتاجين ٢
٢٠,٠٠٠	.	الرعاية الصحية لكبار السن
٨٤٠,٣٦٥	٢١٥,٠٧٢	<u>الإجمالي</u>

جمعية صحي الصحة بطلة التمياط

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٠) المساعدات النقدية المقيدة</u>
١,٠٩٥,٨٣٤	٢٨٦,٧٩٢	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء
٣٨,٠٠٠	١٣٩,٦٢٠	دعم مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية
٣٤,٦٥٠	١٠,٥٠٠	دعم الضحيان - مساعدات الولادة الطبيعية
٥٥,٦٢٠	.	دعم مؤسسة الحبيب
<u>١,٢٢٤,١٠٤</u>	<u>٤٣٦,٩١٢</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١١) مصاريف الأنشطة</u>
.	٤٣٤,٣٠٩	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
٦٨,٠٩٤	١٤,٥٨٠	مصروفات علاج المرضى
<u>٦٨,٠٩٤</u>	<u>٤٤٨,٨٨٩</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٢) مصاريف منصة احسان</u>
١٣,٠٠٠	.	مساعدات منصة احسان - اجهزة ضغط الدم
١٦,٠٠٠	.	مساعدات منصة احسان - اجهزة الاكسجين
.	٤١,١٠٧	مساعدات عمليات العيون دعم أوقاف الماجد
.	١٢٠,٠٠٠	مساعدات منصة احسان - جلسات غسيل الكلي للمحتاجين
٥٥,٠٠٠	.	سيارة الخير
٣٦,٠٠٠	.	أجهزة بخار للأطفال
٢٦,٠٠٠	.	أجهزة قياس الحرارة
١٢٥,٥٦٥	١٢٥,٥٦٥	مصروفات الرعاية الصحية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي
.	٤٨,٤٠٠	مصروفات أجهزة طبية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
١٠,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ١
٥,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ٢
٣٠,٠٠٠	.	العمليات الجراحية ٣
٧٢,٠٠٠	.	اجهزة بخار للأطفال المحتاجين ١
٧٢,٠٠٠	.	اجهزة بخار للأطفال المحتاجين ٢
١٦٨,٠٠٠	.	أجهزة برايل للمكفوفين
٢,٠٠٠	١١٦,٨٠٠	رعاية مرضى الكلى
٢٠٠,٠٠٠	.	رعاية كبار السن
<u>٨٣٠,٥٦٥</u>	<u>٤٥١,٨٧٢</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية صحتى الصحية بطلعة التمياط

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>(١٣) مصروفات المنح الحكومية</u>
٣٤,١٨٦	.	تأسيس
٣٠,٢٤٩	٣٩,٧٥٢	دعم تشغيل
.	٨١,٦٠٠	صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري
.	٢٩,٣٤٩	صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية
.	٣٥٠,٠٠٠	صندوق دعم الجمعيات - البرامج والمشاريع
٢٠,٠٠٠	.	التميز المؤسسي
٩٢,٠٠٠	.	مشروع توصيل الدوية
<u>١٧٦,٤٣٤</u>	<u>٥٠٠,٧٠١</u>	<u>الإجمالي</u>

جمعية صحتى الصحية بطلعة التميّاط

مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٢٥٩)
محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية - المملكة العربية السعودية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١ م</u>	<u>(١٤) المصاريف العمومية والإدارية :-</u>
٥,٦٠٠	٤٣,٥٨٣	الرواتب والأجور الأساسية
٦,٢٥٠	٨,٦٠٠	مزايًا وحوافز
٩,٥٠٦	١٨,٠٦٣	التكاليف التشغيلية
<u>٢١,٣٥٦</u>	<u>٧٠,٢٤٥</u>	<u>الإجمالى</u>